ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **174**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

(Esercizi 2003, 2004 e 2005)

Trasmessa alla Presidenza il 21 gennaio 2008

VOLUME II

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Volume I

Determinazione della Corte dei conti n. 90/2007 del 14 gennaio 2007 ..... *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Savona per gli esercizi dal 2000 al 2005 ..... » 9

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 2000

Relazione del Collegio dei revisori..... *Pag.* 113

Relazione sulla gestione ..... » 125

Bilancio consuntivo ..... » 195

Esercizio 2001

Relazione del Collegio dei revisori..... *Pag.* 265

Relazione sulla gestione ..... » 277

Bilancio consuntivo ..... » 349

Esercizio 2002

Relazione del Collegio dei revisori..... *Pag.* 419

Relazione sulla gestione ..... » 431

Bilancio consuntivo ..... » 505

Volume II

Esercizio 2003

Relazione del Collegio dei revisori ..... *Pag.* 7

Relazione sulla gestione ..... » 17

Bilancio consuntivo ..... » 115

Esercizio 2004

Relazione del Collegio dei revisori ..... *Pag.* 293

Relazione sulla gestione ..... » 301

Bilancio consuntivo ..... » 385

Esercizio 2005

Relazione del Collegio dei revisori ..... *Pag.* 561

Relazione sulla gestione ..... » 569

Bilancio consuntivo ..... » 657

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N° 4/2004

Il giorno_19_ aprile 2004, alle ore 15_, si è riunito in Roma il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Portuale di Savona, nelle persone del Dott. Eligio Quaglini, presidente, del Dott. Carlo Di Cesare, e della dott.ssa Albertina Vettraino, per effettuare le verifiche di legge ed in particolare per esaminare la bozza di bilancio consuntivo 2003, nonché le variazioni al bilancio preventivo 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006.

Sugli argomenti sopra indicati il Collegio redige le prescritte relazioni, che fanno parte integrante del presente verbale.

Il Collegio quindi esprime parere favorevole all'approvazione dei punti sopra citati, come indicato singolarmente nei documenti allegati.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente – dr. ELIGIO QUAGLINI _____

Membro – dr. CARLO DI CESARE _____

Membro - dr.ssa ALBERTINA VETTRAINO _____

È copia conforme all'originale

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

IL VICE COMMISSARIO
(C. CANAVESE)

Allegato A

Relazione al bilancio consuntivo 2003

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il bilancio consuntivo per l'anno 2003, redatto dall'Autorità Portuale e redige la seguente relazione da proporre al Comitato Portuale per l'assunzione della relativa delibera di approvazione.
Prima dell'analisi dei dati si premettono le usuali notizie concernenti l'aspetto formale del documento contabile in esame.
Il consuntivo 2003 è stato elaborato sulla base del bilancio preventivo 2003 approvato dal Comitato Portuale il 30 ottobre 2002 e dal ministero con nota DEM1/0086 del 13 gennaio 2003. Detta approvazione era subordinata alla riduzione del 10%, rispetto al conto consuntivo 2001, delle spese della categoria IV^ "acquisto di beni di consumo e servizi", riduzione prevista dalla direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri del 30 settembre 2002. L'adeguamento a tale direttiva è stato effettuato con variazioni approvate dal Comitato Portuale nella seduta del 14 gennaio 2003.
Nel corso dell'anno al predetto preventivo sono state apportate due variazioni deliberate in data 29 aprile e 29 ottobre 2003, emesse sulla base del corrispondente parere favorevole di questo Collegio. Inoltre, in data 25 settembre 2003 e 25 marzo 2004. sono state introdotte rettifiche ai residui attivi e passivi degli anni pregressi per effetto delle quali quelli attivi sono stati diminuiti per € 938.400,33 e quelli passivi per € 4.286.463,06 con conseguente miglioramento dell'avanzo di amministrazione per l'importo di € 3.348.062,73 pari alla differenza fra le rispettive diminuzioni.. Detto importo è servito a coprire il deficit dell'esercizio 2003, risultato di euro 3.621 mila per cui restano euro 4.490 di cui 4.037 euro vincolati.

L'Autorità Portuale ha predisposto il bilancio d'esercizio con annessa la Nota Integrativa, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 9.4.91 n.127 e degli artt.2324 e seguenti del codice civile.

Dalle cifre esposte emerge, in sintesi, un disavanzo finanziario di competenza pari a € 3.621.843,55, quale differenza fra un avanzo di parte corrente ammontante ad Euro 2238337 e spese per investimenti coperte con fondi propri per l'importo di euro 5860180 ed un avanzo economico di € 975.270,53.

SITUAZIONE FINANZIARIA

La gestione di competenza presenta le risultanze di cui appresso:

ENTRATE (in milioni)	prev.finali	accertate	aumenti/dim.

Titoli I-II-III-IV-V-VI	25.500	24.326	- 1.174

SPESE (in milioni)	prev.finali	impegnate	aumenti/dim.
Titoli I-II-III-IV	29.894	27.947	- 1.947

La gestione di competenza riferita alla parte corrente di cui ai titoli I e II delle entrate e I delle spese presenta i seguenti dati:

- Entrate correnti	8,171.473,93
- Uscite correnti	5.933.136,58
- con un avanzo di competenza di parte corrente pari a	2.238.337,35

migliorativo rispetto all' avanzo 2002 pari a € 1.970.507,23.

Gestione dei residui

La gestione dei residui riporta i seguenti risultati (in milioni di euro):

attivi

Totale al 1/1/03	Variazioni	Differenza	Riscossi
45.785	- 938	44.847	9.328

Da riscuotere	Res. 2003	TOTALE AL 31.12.2003
35.519	12.370	47.888

passivi

Totale al 1.1.03	Variazioni	Differenza	Pagati
79.217	- 4.286	74.931	19.471

Da pagare	Res. 2003	TOTALE AL 31.12.2003

55.460 15.882 71.342

L'analisi delle singole voci appostate denota che i crediti di maggior consistenza riguardano:
i proventi derivanti dalla rata di tassa portuale per € 259 mila; i canoni demaniali per euro 145 mila, i rimborsi dello Stato per manutenzioni per € 354 mila e per contributi finalizzati all'esecuzione di opere portuali per € 15.805 mila; i trasferimenti per mutui a carico Stato per euro 24.299 mila e quelli a carico Regione per € 4.420 mila.
i debiti più significativi concernono:
prestazioni per manutenzione € 249 mila; spese per consulenze e studi € 179 mila; spese per la realizzazione di opere portuali a carico A.P. € 1.411 mila, opere finanziate dallo Stato, dalla Regione e a carico mutui di cui alla legge 413/98 euro 65.005 mila, spese per studi e progettazioni € 813 mila, T.F.R. da liquidare al personale dipendente € 816 mila.

Gestione di cassa

La gestione di cassa 2003 si chiude con un saldo di € 27.943.339,27. La situazione è qui di seguito sintetizzata:

Saldo attivo all'1.1.2003	38.195.701,88
Incassi	21.284.246,16
Pagamenti	–31.536.608,47
Fondo cassa al 31.12.2003	27.943.339,57

L'importo del fondo cassa risultante al termine dell'esercizio comprende:
- € 27.041.810,79 quali fondi disponibili nella gestione ordinaria, compresi i fondi destinati alla realizzazione di opere finanziate dallo Stato;
- € 171.560,06 per depositi cauzionali di terzi;
- € 729.968,72 già riscossi ma destinati al pagamento del T.F.R. a carico dello Stato.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio espone un avanzo di amministrazione di euro 4.490.039 determinato nel modo seguente:

- Fondo cassa al 31.12.2003	27.943.339,57
- Residui attivi	47.888.200,30
- Residui passivi	- 71.341.500,93
Avanzo di amministrazione	+ 4.490.038,94

Nell'ottica di una prudente gestione delle spese future a carico l'Amministrazione ritiene, opportunamente, di destinare l'avanzo:

- a copertura del T.F.R. da pagare ai dipendenti;
- a copertura del costo dell'eventuale esito negativo del contenzioso tributario in atto con l'Ufficio delle Entrate per l'applicazione dell'imposta IVA ed IRPEG sui canoni demaniali;
- per rispettare il vincolo imposto dal Ministero ai sensi del D.M. 29.11.2002;
- a copertura del deficit presunto per l'esercizio 2004.

In cifre:

avanzo di amministrazione	€ 4.490.038,94
T.F.R.	€- 1.442.000,00
Imposte IVA e IRPEG	€- 1.000.000,00
D.M. 29.11.2002	€- 357.300,00
Disavanzo presunto 2004	€- 1.238.000,00
Avanzo di amministrazione disponibile	€ 452.738,94

Gestione economica

Il conto economico mette in evidenza un avanzo di € 975.270,53 così determinato

Avanzo corrente	euro	2238337
Amm. e sval.		- 1392157
Prov. Ed oneri straor.		- 205242
Rettifiche dell'esercizio		+ 334333
Avanzo economico		975271

Le voci che lo compongono sono analiticamente esposte nella situazione del bilancio d'esercizio predisposta dall'Autorità Portuale ed a essa si rimanda.

Gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati effettuati secondo le norme recate dal D.M. 31.12.88 e la valutazione dei materiali di magazzino è avvenuta con il metodo L.I.F.O. secondo quanto previsto dal D.P.R. 917/86, le quote del fondo liquidazione del personale sono state calcolate sulla base della Legge 297/82.

Situazione patrimoniale

Attivo

Le immobilizzazioni dell'Autorità Portuale ammontano complessivamente ad euro 50.667.541,74 al netto del fondo ammortamento che risulta di euro 4.876.766,66.

La notevole variazione riscontrata rispetto all'esercizio 2002 (che presentava un importo di immobilizzazioni di euro 2.807.508,26 al netto del fondo), ammontante ad euro 47.0860.033,48 è dovuta sostanzialmente al diverso criterio di iscrizione dei beni realizzati con contributo, considerati ora al lordo dei contributi ricevuti, oltre che alle normali acquisizioni dell'esercizio.

L'attivo circolante somma ad euro 47.888.200,30 con un incremento di euro 2.102.816,68 è costituito dal totale dei residui attivi di cui 29.819 mila euro per contributi da ricevere.

Passivo

Il patrimonio netto ammonta ad euro 12.963.952,90 con un incremento rispetto al precedente esercizio di euro 975.270,53, corrispondenti all'avanzo economico riscontrato per l'esercizio 2003.

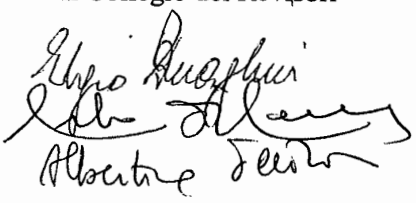
Nell'esercizio è stato istituito un fondo a copertura di rischi su crediti pari ad euro 239.441,00.

I debiti o residui passivi ammontano ad euro 71.341.500,93, di cui 33.256.494,49 per debiti su lavori a contributo. Diminuiscono rispetto all'esercizio precedente di euro 2.405.436,07.

I ratei e risconti ammontano ad euro 40.910.440,07 costituiti dai contributi per la realizzazione delle opere portuali iscritte in bilancio secondo le istruzioni Ministeriali.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio ritiene che il bilancio consuntivo 2003 possa essere sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale.

Il Collegio dei Revisori



Allegato "B"

BILANCIO PREVENTIVO 2004

VARIAZIONI

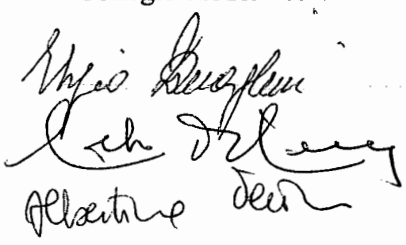
Il Collegio ha esaminato, quindi, le proposte di variazione al bilancio in gestione conseguenti alla chiusura del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2003.
Tali variazioni riguardano esclusivamente gli importi dei residui, dell'avanzo di amministrazione e del fondo cassa.

I valori dei residui, sia attivi, sia passivi sono stati sostituiti dai valori definitivi espressi nel documento consuntivo.
Per effetto di tale operazione il documento in parola subisce le seguenti modifiche:
l'avanzo di amministrazione presunto all'inizio dell'esercizio è stato corretto nella misura definitiva di € 4.490.038,94 in sostituzione di quella prevista di € 3.114.600,00;
relativamente al fondo di cassa è stato rideterminato in € 27.943 mila l'effettivo fondo iniziale e in € 3.252 mila quello presunto alla fine dell'esercizio.
In conseguenza delle variazioni sopra descritte vengono a modificarsi anche le previsioni dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2004 che da € 1.877 mila previste passa a € 3.252 mila (di cui indisponibili € 2.799 mila).

Alla data odierna non sono previste variazioni nelle disponibilità dei singoli capitoli per quanto riguarda la competenza dell'esercizio 2004.

Il collegio esprime pertanto parere favorevole all'approvazione.

Il Collegio dei Revisori



Allegato "C"

BILANCIO PLURIENNALE 2004/2006

VARIAZIONI

Le variazioni previste per il Bilancio Preventivo 2004 sono state proposte, come atto dovuto, relativamente al Bilancio Pluriennale 2004-2006.

Si riferiscono solamente alla variazione dell'Avanzo di amministrazione che si ripercuote nei tre anni come segue:

	2004	**2005**	**2006**
Totale entrate	32.764	16.964	9.825
Totale spese	34.002	16.964	9.825
Differenza	- 1.238		
Avanzo da utilizzare	4.490	453	453
Avanzo residuo	3.252	453	453

L'avanzo da utilizzare riportato negli esercizi 2005 e 2006 è al netto degli importi indisponibili già indicati nella relazione al bilancio consuntivo 2003.

Il collegio prende atto delle modifiche.

Il Collegio dei Revisori

RELAZIONE SULLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULLA GESTIONE

PREMESSA

La presente relazione, come negli anni precedenti, è articolata come segue:

1. *LA " GESTIONE FINANZIARIA"*
2. *LA "GESTIONE ECONOMICA" o "NOTA INTEGRATIVA"* redatta ai sensi dall'art.2427 e seguenti del c.c.. che si articolerà in:
   - *2.1. Attività istituzionale*
   - *2.2. Attività commerciale*
3. *LA "GESTIONE ANALITICA"*

Le considerazioni restano quelle già espresse nei precedenti esercizi che riguardano in modo particolare l'applicazione della normativa civilistica (IV Direttiva CEE) e della normativa pubblica (Regolamento di Amministrazione e contabilità redatto ai sensi delle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota n. 5191344 del 30.10.1998).

Un ulteriore di adeguamento *a quanto previsto dalla legge 94/97, ancorché non obbligatoriamente applicabile ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge 84/94, ma espressamente richiesto nella nota di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2004, è stato fatto nei termini appresso indicati:*

1) INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'.

L'Autorità Portuale di Savona verificata attentamente la propria struttura nonché il tipo di assetto amministrativo in atto ha individuato una sola struttura amministrativa coincidente con la "Segreteria Tecnico Amministrativa" facente capo al Segretario Generale. Questa scelta è stata obbligatoriamente condizionata da una serie di fattori di assoluta rilevanza, quali:

a) Non esiste all'interno dell'Autorità una struttura, a qualsiasi livello che possa considerare di avere una autonomia decisionale propria.
b) Ogni Responsabile di struttura, a qualsiasi livello, ha potere di prenotare impegni di spesa di € 2.500 circa. Ogni altra spesa di importo eccedente deve obbligatoriamente essere autorizzata dal segretario Generale o dal Presidente o dal Comitato Portuale secondo i limiti di spesa previsti dalle disposizioni interne.
c) L'imputazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrate, la gestione delle risorse e delle disponibilità è accentrato in un'unica struttura.
   Da qui la considerazione che mancano i presupposti fondamentali richiesti dalla norma.

2) INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI COSTO

Considerata, comunque, la necessità di ottenere un più attento controllo gestionale, sono state individuate, già negli anni passati, alcune "Aree Funzionali" e all'interno una serie di centri di costo.

a) "Aree Funzionali" o "Centri di Costo di 1° livello" - ricalcano l'organigramma dell'A.P.- A queste aree funzionali sono assegnate le risorse da impegnare durante l'esercizio, secondo le richieste avanzate. Quindi, come per gli anni precedenti, il bilancio è articolato per aree. Alcune tipologie di spese sono state accorpate in un'unica Area, al fine di realizzare economie di gestione e razionalizzare l'uso delle risorse.
b) "Centri di costo di 2°livello"

Anche in questo caso si è preso come base l'organigramma e quindi ogni ufficio è stato assunto come centro di costo.

Una più esauriente e dettagliata spiegazione, con annesse tabelle di codifica, si troverà nella parte di relazione riguardante la "contabilità analitica".

GENERALITA'

L'esercizio 2003 è stato caratterizzato, dal punto di vista decisionale e gestionale, dal proseguimento della politica di investimenti e di un equilibrato contenimento delle spese di parte corrente, intrapresa da alcuni anni.

In estrema sintesi si mettono in evidenza gli elementi salienti , anche se in alcuni casi non hanno inciso direttamente sul risultato, che hanno caratterizzato il periodo.

1) TRAFFICI - Record nel 2003

A chiusura di un quadriennio in costante crescita, il porto di Savona Vado ha raggiunto nel 2003 un record storico, oltrepassando la soglia di 13,4 milioni di tonnellate di traffico (miglior risultato dal 1992): raffrontando la media delle movimentazioni nel quadriennio 2000/2003 con quella del precedente 1996/1999, lo sviluppo supera gli 11 punti percentuali.

Si modifica positivamente anche la composizione dei traffici: le merci secche coprono oggi una quota pari al 47% delle movimentazioni, con le rinfuse liquide scese dal 58 al 53%. In particolare le rinfuse solide industriali ammontano a 3,2 milioni di tonnellate (25% del totale), le merci convenzionali a 2,4 milioni (17%), le rinfuse alimentari a 650.000 tonnellate (5%).

Una significativa ricaduta della positiva evoluzione del mix merceologico verso settori ad alto valore si registra nell'attività della Compagnia Portuale che con oltre 32.000 giornate lavorate nel 2003 è cresciuta del 9% rispetto al 2002.

L'aumento del numero di navi arrivate in porto (1.858, per un incremento del +5,1%), ed in particolare delle navi da crociera (93, crescita del +40,9%), ha determinato lo sviluppo dell'attività del servizio di rimorchio (+24,1%).

Limitando il confronto al 2002, le movimentazioni in porto nel 2003 sono cresciute del 2% a livello complessivo, con i più significativi fattori di sviluppo nel comparto delle merci convenzionali (+4,6%) e delle rinfuse solide (+27,5%), mentre sono rimasti sostanzialmente stabili i traffici di container.

A livello delle singole correnti di traffico, menzione speciale merita Reefer Terminal, che ha coronato nel 2003 il raggiungimento di uno straordinario traguardo: il sorpasso delle 500.000 tonnellate di movimentazione dei prodotti ortofrutticoli, consolidando la posizione di leadership mediterranea nel settore.

Record di movimentazioni anche per il settore auto (+12%) che ha raggiunto il volume di 182.000 unità grazie a Savona Terminal Auto, L.Ascheri e Reefer Terminal.

Eccellenti risultati sono stati conseguiti altresì da Savona Terminals per i prodotti forestali e le merci varie (+13,6%), Must per i prodotti metallurgici (+6,2%), Monfer per le rinfuse alimentari (+14%), Funivie Alto Tirreno e Terminal Rinfuse Italia nel comparto rinfuse industriali (+27%), mentre si deve registrare il positivo avvio dell'attività dei due impianti per lo sbarco di cementi di Uniserv e Colacem.

Per il porto di Savona il 2003 sarà ricordato anche come l'anno della svolta nel settore crociere: l'inaugurazione a novembre del terminal gestito da Costa è stata il preludio del nuovo record di traffico, fissato appena al di sotto delle 200.000 unità (+85%); aggiungendo i 330.000 turisti che hanno viaggiato attraverso Vado con Corsica Ferries, il comparto passeggeri supera così il muro delle 500.000 unità.

Allo sviluppo dei traffici portuali si aggiunge la crescita dei flussi di caffè distribuiti dall'interporto VIO di Vado verso i mercati italiani ed europei, che hanno raggiunto le 57.000 tonnellate (+2,7%).

Da ultimo va sottolineato lo sviluppo del settore della cantieristica da diporto: le tre principali aziende del porto di Savona (WService, Mondomarine e Azimut) hanno sviluppato attività per complessive 280.000 ore di lavoro (+16% rispetto al 2002), di cui il 25% attraverso personale

interno e il 75% mediante fornitori, per un'occupazione equivalente di circa 150 addetti.

2) **I.V.A. – IRPEG** – E' ancora aperto il contenzioso tributario con l'Uffico delle Entrate per la mancata applicazione dell'imposta I.V.A. sui canoni demaniali e la esenzione, degli stessi proventi, dal calcolo del reddito imponibile ai fini del calcolo I.R.P.E.G. dell'esercizio.
La contestazione interessa gli anni dal 1997 al 2001.
Per quanto concerne il periodo d'imposta relativo al 1997 la Commissione tributaria di I° grado ha dato ragione all'Autorità Portuale.
Gli ultimi sviluppi, infatti, fanno presagire una nuova e diversa tendenza per cui la situazione, che in un primo momento pareva di facile soluzione, potrebbe complicarsi in modo abbastanza pesante con ripercussioni di larga portata dal punto di vista finanziario ed economico.
Considerata, quindi, la possibilità che, secondo le recentissime interpretazioni, la Commissione Tributaria di II grado e/o ulteriori e successivi gradi di giudizio, rigetti i ricorsi presentati l'Autorità Portuale sarebbe obbligata a versare all'Erario l'importo dell'imposta sia I.V.A. sia I.R.P.E.G. (oggi IRES) relativa ai cinque anni contestati per un ammontare presunto di circa 7 milioni di euro più sanzioni ed interessi non quantificabili al momento.

3) **NORMATIVA** – Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 28 del 2 ottobre 2002, imponeva l'applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30-09-2002. Tale documento dettava norme inderogabili per il contenimento della spesa pubblica da applicare al Bilancio di previsione dell'esercizio 2003 concernenti la riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, cioè della categoria IV – Titolo I – delle spese correnti, di almeno il 10% rispetto ai dati di consuntivo 2001. Tale limite è stato faticosamente perseguito.
Un ulteriore elemento innovativo è rappresentato dalle note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, datate rispettivamente 10 maggio e 19 settembre 2002, circa la rappresentazione contabile di talune poste di bilancio (immobilizzazioni e contributi in conto capitale) ed in particolare per le Autorità Portuali è stata rilevata l'incongruenza tra risultato economico e variazione del Patrimonio netto. Il Ministero chiede l'adeguamento ai principi contabili dei dottori Commercialisti e Ragionieri, ponendo due soluzioni, che per evidenti ragioni non è il caso di riportare, entrambe con risultato identico, anche se si "consiglia vivamente" l'applicazione della seconda ipotesi.
Considerato che l'Autorità Portuale ha sempre optato per la prima ipotesi è parso opportuno, sentito il parere del collegio dei revisori, adeguarsi a quanto richiesto. E' indiscutibile che tale procedimento ha portato un aggravio nell'esecuzione delle operazioni contabili.
A tutto ciò si devono aggiungere le osservazioni e le indicazioni formulate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in sede di approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio 2004. Più precisamente, in tale documento, si raccomanda "di adeguare il sistema di contabilità ed i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge 94/97, prevedendone, tra l'altro, l'articolazione in centri di responsabilità ed in centri di costo" e l'adeguamento delle spese relative all'acquisizione di beni e servizi alle norme contenute nella Circolare n: 51 del 27 novembre 2003 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al contenimento delle spese di personale.
In ultimo è da considerare la normativa sulla "privacy" per la quale l'Autorità Portuale ha adottato strategie mirate alla protezione sia dei dati che alla tutela della stessa.
In tal senso, anche con l'acquisizione di software adeguato, si riesce a garantire un ottimo livello di sicurezza dei dati aziendali. Inoltre, in occasione della certificazione di qualità, è stata realizzata una procedura che formalizza in più documenti sia le operazioni di salvataggio dei dati sia le disposizioni per l'uso degli strumenti informatici. A tale documentazione è stata data massima diffusione presso tutti i dipendenti. Analogamente strumenti e metodologie di ultima generazione consentono un'ottima protezione contro gli attacchi di virus informatici.
I dati personali sono tutti protetti da password.

4) **PERSONALE** – Anche nell'esercizio di cui trattasi si sono avuti pensionamenti anticipati conseguenti all'utilizzo delle agevolazioni previste dalla Legge "sull'amianto". Complessivamente la pianta organica, riportata nella tabella allegato 10, si è ridotta di 3 unità. I contratti a tempo determinato sono stati convertiti a tempo indeterminato. Tale operazione non ha portato alcun aggravio di spesa.

5) **INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO –**

a) INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI – Al di la del dato puramente finanziario-contabile, che evidenzia, come sarà specificato meglio nella parte relativa alle spese in conto capitale, una flessione dovuta al minor gettito dei mutui a carico dello Stato (6 milioni di euro contro i 18 del 2002) sono stati approvati importanti progetti dei quali si riporta l'impegno relativo all'esercizio 2003:

- 3° lotto completamento diga foranea	€	1.033.000,00
- completamento nuova stazione marittima	€	4.005.000,00
- ristrutturazione palazzo S:Chiara	€	775.000,00
- potenziamento sistema ferroviario - locomotori	€	1.248.000,00
- manutenzioni straordinarie alle infrastrutture portuali	€	1.878.000,00
- adeguamento alle normative di sicurezza e controlli doganali	€	1.270.500,00
- costruzione capannone zona 32	€	1.953.000,00
- strada interna bacino di Vado Ligure	€	772.000,00
- ampliamento banchine di nord est	€	3.833.000,00
- viabilità porto Savona	€	1.788.000,00
- fondo accordi bonari	€	557.800,00

A questi devono essere aggiunte tutte le spese in conto capitale utilizzate per operazioni di modesto importo quali l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche, materiali ed immateriali ed il pagamento di quote di T.F.R., ammontanti a circa 1.100.000,00 €
Da considerare che una parte di opere è stata ultimata ed è entrata in funzione (stazione Marittima tra tutte)

b) FONTI DI FINANZIAMENTO-
Naturalmente le fonti primarie di finanziamento delle opere infrastrutturali vengono dallo Stato e dalla Regione Liguria, che coprono il 70,86 % del fabbisogno. Il restante 29 % è coperto da entrate proprie dell'Autorità, sia con l'avanzo di parte corrente dell'esercizio (circa 2.200 mila euro) sia con l'avanzo di amministrazione per circa 4 milioni di euro.

6) **CERTIFICAZIONE DI QUALITA'**
Al fine di gestire le proprie attività secondo una logica di pianificazione che assicuri semplicità e trasparenza amministrativa e allo stesso tempo efficacia ed efficienza dei processi, l'Autorità Portuale di Savona ha deciso di procedere all'implementazione del sistema di Gestione della Qualità secondo lo standard internazionale ISO 9001:2000, e di ottenerne la certificazione da parte di un Ente terzo indipendente.
La scelta è stata quella di inserire all'interno del sistema ISO 9001 tutte le attività svolte dall'organizzazione che hanno un'influenza sulla soddisfazione degli utenti portuali ed in particolare:
a) la definizione di Piani Regolatori Portuali nonché la progettazione, gestione e controllo tecnico della costruzione di opere portuali.

b) i processi relativi al rilascio, al rinnovo e alla gestione di atti concessori, licenze, autorizzazioni e attività accessorie, relativi alle attività in porto e relativi ai beni demaniali.
c) attività di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza, da parte dei lavoratori delle imprese operanti in porto, delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

In data 30.12.2003 si è ottenuta quindi la certificazione ISO 9001

7) **RISULTATI DELL'ESERCIZIO**

I dati ampiamente sintetici che vengono riportati nello schema successivo confermano che l'ottimismo ostentato negli anni precedenti non era fuori luogo. Infatti i risultati dimostrano, oltre le cifre, che il bilancio dell'Autorità Portuale è fondamentalmente sano sia sotto il profilo economico sia sotto l'aspetto finanziario. Il fatto che si abbia un deficit di competenza abbastanza rilevante, di cui si darà ampia e motivata spiegazione nelle pagine successive, non deve trarre in inganno. Il dato più significativo al riguardo si concentra nel lieve decremento dell'avanzo di amministrazione segno evidente che nell'esercizio che si chiude, l'Autorità Portuale è stata in grado di coprire il delta tra spese di investimento e contributi quasi totalmente con l'avanzo della gestione corrente.

Considerato quanto emerso nei punti precedenti l'Amministrazione ritiene opportuno di vincolare, con delibera del Comitato Portuale, € 2.442.000,00 dell'*Avanzo di Amministrazione,* a copertura di imposte e T.F.R. per cui risulta:

Avanzo di Amministrazione al 31.12.03	euro	4.490.038,94
Avanzo vincolato in precedenti esercizi	euro	1.595.300,00
Avanzo vincolato nel presente esercizio	euro	2.442.000,00
Avanzo disponibile	euro	452.738,94

In modo riassuntivo il quadro generale presenta i seguenti risultati:

GESTIONE FINANZIARIA
• **DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA : EURO – 3.621.843,55**
• **AVANZO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE : EURO 2.238.337,35**
• **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 4.490.038,94 di cui 4.037.300,00** vincolati
• **IL FONDO CASSA,** alla fine dell'esercizio, ammonta a **€ 27.943.339,57**

GESTIONE ECONOMICA
• **UTILE ECONOMICO DI ESERCIZIO € 975.270,53**
• **CREDITI = € 47.888.200,30**
• **DEBITI = € 71.341.500,91**
• **DISPONIBILITA' LIQUIDE = € 27.943.339,57**

GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio finanziario 2003 si è chiuso con una perdita di € 3.621.843,55.

Un'attenta valutazione del risultato complessivo attraverso i singoli fatti gestionali, come sarà meglio chiarito nella parte relativa alle spese ed in modo particolare a quelle per investimenti, evidenzia che il deficit esposto deriva da una serie di fattori conosciuti, determinati e valutabili che hanno permesso all'Amministrazione di effettuare delle scelte gestionali ben precise e motivate.
In tale ottica è risultato utile lo sforzo teso al contenimento della spesa corrente, iniziato in anni precedenti e continuato nel presente esercizio, per effetto anche dell'obbligo di riduzione previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 ottobre 2002.
L'avanzo corrente di € 2.238.337,35 ha permesso di finanziare in proprio operazioni di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione di opere portuali nonché dotare lo scalo di un documento di sviluppo industriale e sociale economico.
Il fatto più significativo è però il ritocco in aumento dell'avanzo di amministrazione.

In questo esercizio è stato raggiunto lo scopo di coprire parte degli investimenti con il "margine produttivo" (avanzo corrente) come risulta dal prospetto di fig. 1
Anticipando, infatti, le considerazioni relative all'avanzo di Amministrazione, il disavanzo finanziario di competenza è derivato da spese in conto capitale trasferite, con interessamento in aumento dell'avanzo di amministrazione, dagli impegni dell'esercizio precedente agli impegni di competenza con utilizzo dello stesso avanzo.

Fig. 1

PROSPETTO RIASSUNTIVO

Entrate correnti			8.171.473,93
- Titolo I Trasferimenti	1.650.874,61		
- Titolo II Altre entrate	6.520.599,32		
Uscite Correnti			
- Titolo I -			5.933.136,58
Avanzo corrente			2.238.337,35
Spese in conto capitale finanziate		-	5.860.180,90
- entrate per trasferimenti	14.358.270,34		
- spese in conto capitale	20.218.451,24		
Disavanzo di competenza		-	**3.621.843,55**

Esaminando in dettaglio i singoli titoli e le spiegazioni relative si potrà meglio capire quali sono le componenti che hanno prodotto questo risultato, (vedasi il prospetto di Fig. 2).

GESTIONE DI COMPETENZA

La situazione finale, dopo aver provveduto all'assestamento dei capitoli di entrata e di uscita si presenta come segue:

Fig. 2
ENTRATE ED USCITE DI COMPETENZA

	PREVISIONI			ACCERTATO	DIFFE
	INIZIALI	FINALI	DIFFER	IMPEGNATO	RENZE
ENTRATE					
TITOLO I - Trasferimenti correnti	1.549	1.651	102	1.651	-
TITOLO II - Altre entrate	6.158	6.522	364	6.521	- 1
TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali			-		-
e riscossione di crediti	3	3	-		- 3
TITOLO IV - Trasferimenti in conto capitale	1.793	9.143	7.350	8.110	- 1.033
TITOLO V - Accensione di prestiti	6.200	6.249	49	6.248	- 1
TITOLO VI - Partite di giro	1.855	1.932	77	1.796	- 136
TOTALE ENTRATE	17.558	25.500	7.942	24.326	- 1.174
USCITE					
TITOLO I - Spese correnti	7.464	5.940	- 1.524	5.933	- 7
TITOLO II - Spese in conto capitale	10.586	22.013	11.427	20.210	- 1.803
TITOLO III - Spese per estinzione mutui	2	9	7	8	- 1
TITOLO iV - Partite di giro	1.855	1.932	77	1.796	- 136
TOTALE SPESE	19.907	29.894	9.987	27.947	- 1.947
AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA	- 2.349	- 4.394		- 3.621	773

La lettura degli elementi contenuti nelle precedenti tabelle indica che:

- La gestione corrente si è chiusa con un avanzo di € 2.238.337,35; ottenuti dalla differenza tra la somma del titolo I e II delle entrate ed il titolo I delle spese (fig. 1);
- i trasferimenti correnti rappresentano il 20,20 % delle entrate correnti;(1.651/8.172)
- i trasferimenti in conto capitale (devoluti da Stato, Regione Liguria e Unione Europea), compresa l'accensione dei mutui a carico dello Stato rappresentano il 59,02 % del totale entrate, contro il 78,04 % dell'esercizio precedente ;
- le spese in conto capitale sono maggiori rispetto ai trasferimenti dello Stato di € 5.860.180,90. Tale differenza è stata coperta con risorse proprie dell'Autorità di cui € 2.238.337,35 con l'avanzo di parte corrente e per € 3.621.843,55 con utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile.
- le variazioni delle previsioni iniziali, rispetto a quelle finali assestate, sono dovute:
  - Per le entrate l'incremento di € 7.942 mila è rappresentato, per il 92.55%, dalle variazioni dei trasferimenti in conto capitale conseguenti al maggiore valore dei progetti ammessi a contributo;

- Per le uscite la differenza, anche questa in aumento, per complessivi € 9.987 mila è da imputarsi, per € 11.427 mila, alle spese conto capitale, in conseguenza del maggior valore e numero di progetti approvati, compensata da una variazione negativa delle spese correnti per € 1.524 mila, dovuta a minori spese effettuate in linea con la politica di contenimento dei costi.

Le incidenze percentuali di ogni singolo titolo nei confronti del totale delle entrate si potrà constatare chiaramente dalle figure 3 e 4 sotto riportate.

Fig. 3

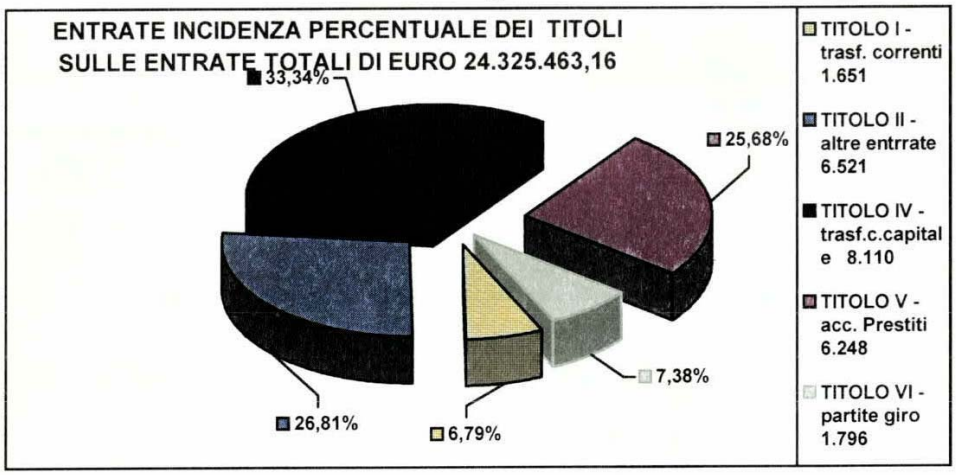
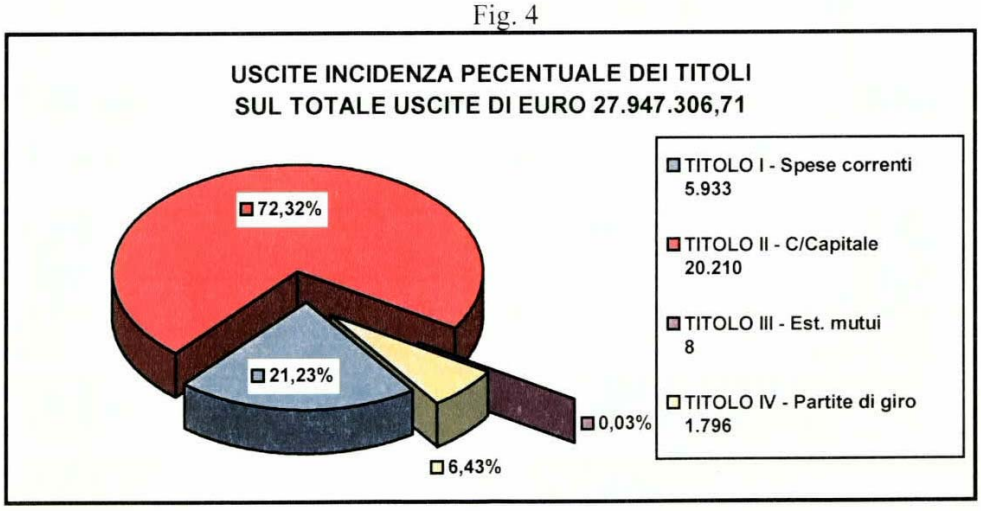


Fig. 4



I dati sopra esposti non hanno, comunque, un valore assoluto in quanto variano di anno in anno col variare dei volumi finanziari immessi.

CONFRONTO SUL TREND DEL QUINQUENNIO

Per verificare l'andamento della gestione è opportuno effettuare un confronto di dati che permettano di conoscere l'attendibilità degli stessi.

Per questo motivo si mettono a confronto i dati degli ultimi cinque esercizi con le risultanze che sono ben evidenziate dai prospetti (Fig.5 e Fig.6) sotto riportati.

Gli importi relativi agli anni precedenti sono stati convertiti, per omogeneità, nella nuova moneta.

Fig. 5

CONFRONTO PER TITOLI ANNI DAL 1999 AL 2003(valori in migliaia di euro)

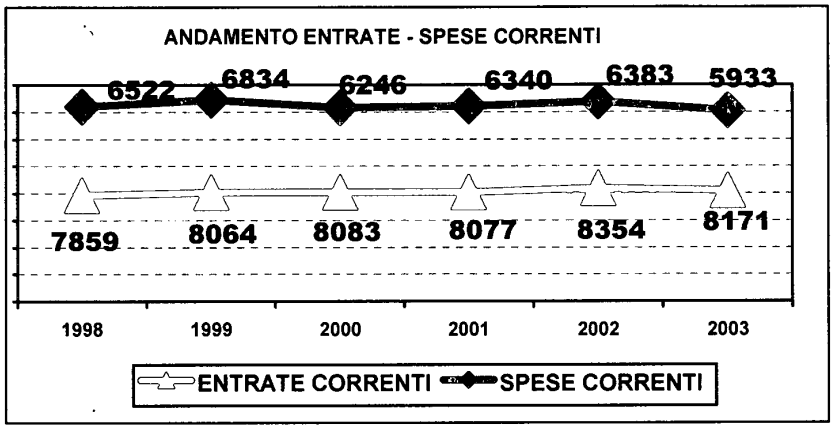
1936,27	1999	2000	2001	2002	2003
ENTRATE					
TITOLO I - Trasferimenti correnti	1.498	1.585	1.555	1.573	1.651
TITOLO II - Altre entrate	6.566	6.498	6.522	6.781	6.521
TITOLO III - Alienazioni beni patrimo-	-	-	-		
niali e riscossioni di crediti	5	-	1	6	
TITOLO IV - Trasferimenti in c/ capitale	8.626	24.661	32.956	17.713	8.110
TITOLO V - Accensione di prestiti	7	2	1	18.077	6.248
TITOLO VI - Partite di giro	1.450	1.384	2.279	1.709	1.796
TOTALE ENTRATE	18.153	34.129	43.312	45.859	24.326
USCITE					
TITOLO I - Spese correnti	6.834	6.246	6.340	6383	5.933
TITOLO II - Spese in c/capitale	9.980	26.497	36.563	37953	20.210
TITOLO III - Spese per estinzione mutui	7	2	1	18	8
TITOLO IV- Partite di giro	1.450	1.384	2.279	1709	1.796
TOTALE SPESE	18.271	34.129	45.182	46.063	27.947
AVANZO DI COMPETENZA	- 118	0,52	- 1.870	- 204	- 3.621
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.196	6.722	4.962	4.763	8.112
DI CUI VINCOLATO	-	-	-	357	2.354

Fig. 6

TREND DELLE DIFFERENZE

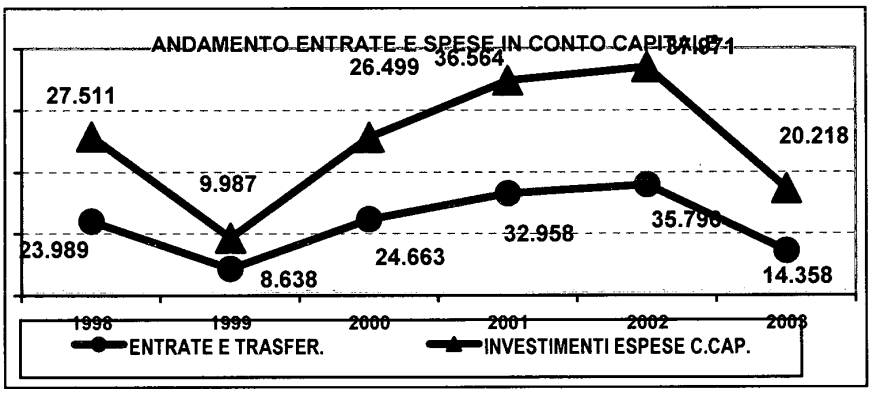
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03
ENTRATE				
TITOLO I - Trasferimenti correnti	87	- 30	18	78
TITOLO II - Altre entrate	- 68	24	259	- 260
TITOLO III - Alienazioni beni patrimo-				
niali e riscossioni di crediti	- 5	1	5	- 6
TITOLO IV - Trasferimenti in c/ capitale	16.035	8.295	- 15.243	- 9.603
TITOLO V - Accensione di prestiti	- 5	- 1	18.076	- 11.829
TITOLO VI - Partite di giro	- 66	895	- 570	87
TOTALE ENTRATE	15.978	9.184	2.545	- 21.533
USCITE				
TITOLO I - Spese correnti	- 588	94	43	- 450
TITOLO II - Spese in c/capitale	16.517	10.066	1.390	- 16.743
TITOLO III - Spese per estinzione mutui	- 5	1	17	- 10
TITOLO IV- Partite di giro	- 66	895	- 570	87
TOTALE SPESE	15.858	11.056	880	- 17.116

Fig. 7

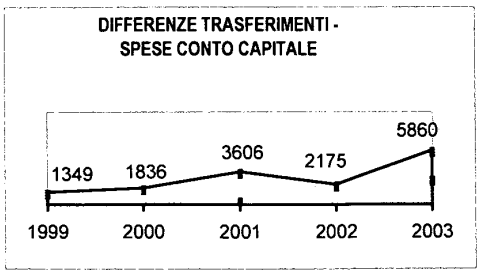


La visualizzazione delle linee del prospetto sopra riportato pone immediatamente in evidenza come l'andamento dei valori di parte corrente si sia attestato su ordini di grandezza abbastanza stabili che viaggiano in linee pressoché parallele tra entrate ed uscite. La lieve diminuzione delle entrate è compensata da una più evidente contrazione delle spese.

Fig. 8



Per quanto attiene le spese e le entrate in conto capitale l'andamento risulta alquanto variabile negli anni con una parabola con apice nell'esercizio 2002. Questo è da porsi in relazione ai maggiori o minori contributi erogati dallo Stato e finalizzati alla realizzazione di opere portuali.



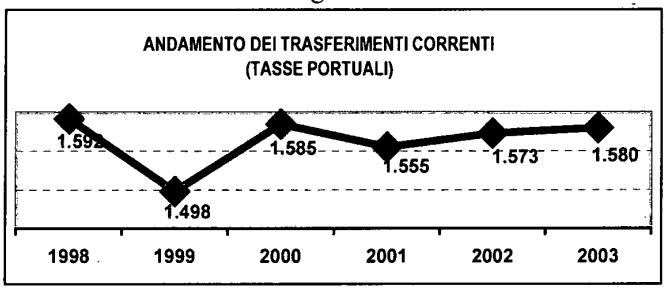
Gli scostamenti, come da grafico a fianco, sono da collegarsi alla diversa misura degli interventi finanziati con risorse proprie: sia con l'avanzo corrente sia con l'avanzo di amministrazione.

E' di notevole importanza rilevare che la linea tenda alla crescita. Ciò dimostra che l'Autorità dispone di sempre maggiori possibilità di

finanziamento, diverse dalla contribuzione pubblica,.
In apposito prospetto saranno meglio dettagliate tali differenze.

Le entrate e le spese in conto capitale o per investimenti necessitano comunque di una spiegazione che va al di là della pura contabilizzazione. Infatti, si deve tenere conto che per queste partite non esiste corrispondenza temporale tra gli accertamenti/impegni e la realizzazione ovvero incasso/pagamento.
Trattasi, infatti, di lavori di notevole importo e di lunga durata che prevedono incassi di contributi e pagamenti di prestazioni secondo lo stato dei lavori. Succede pertanto, che l'accertamento del trasferimento e l'impegno di spesa vengano fatti al momento dell'approvazione del finanziamento da parte del Ministero competente il primo e nel momento di aggiudicazione dei lavori a seguito di appalto il secondo. Gli incassi ed i pagamenti dopo il primo esercizio verranno quindi eseguiti in conto residui, non comparendo pertanto nella gestione dell'anno

Fig. 9



Anche per quanto attiene le risorse derivanti dai trasferimenti di parte corrente si nota che non subiscono variazioni di rilievo.

In conclusione è quindi possibile affermare che il trend positivo riscontrato negli esercizi 1998/2002 non è venuto meno nell'esercizio 2003.
Bisogna tuttavia notare che se da un lato l'andamento delle entrate è sufficientemente consolidato dall'altra il non avere incremento significa non avere prospettive di miglioramento.

Dal quadro generale è bene entrare nel dettaglio più specifico delle singole partite, per capire quali e dove si siano verificati fatti eventualmente anomali nella gestione 2003.

ENTRATE

TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI

Il titolo, che aumenta di € 78 mila è composto da:

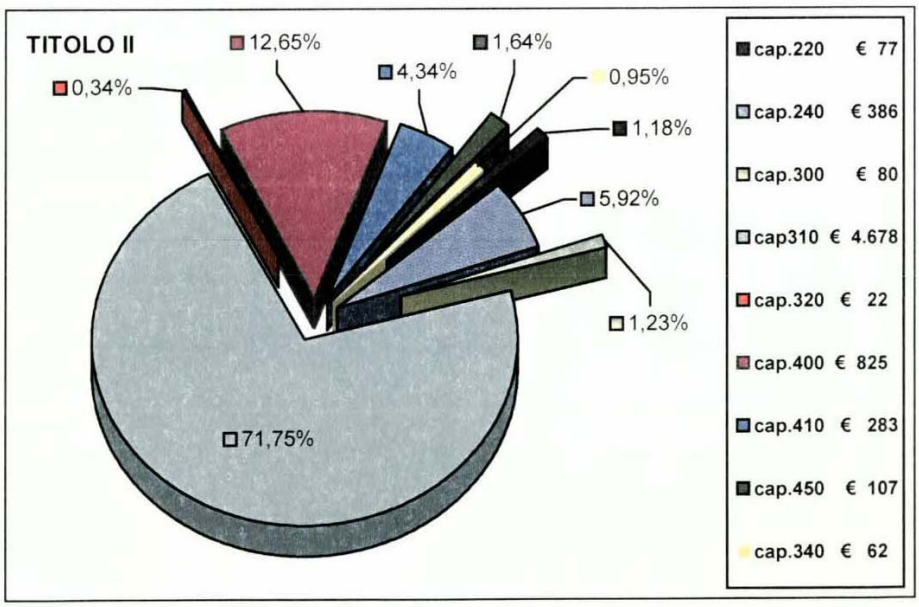
- Tassa portuale per euro 1.580 mila. Rispetto all'esercizio precedente si è avuto un incremento di 7 mila euro.
- Contributo Regionale per € 70 mila relativamente allo svolgimento del progetto MEDOC ed al rimborso percentuale di costi per corsi di aggiornamento del personale

TITOLO II - ALTRE ENTRATE

Complessivamente ammontano per il 2003 a € 6.521.599,32 con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente di € 260 mila pari al 3,99%. Di tale variazione sarà dato conto nel dettaglio per capitolo che segue.
I capitoli che interessano questo titolo riguardano direttamente lo svolgimento delle attività dell'Autorità. In altri termini costituiscono l'unica fonte finanziaria "*propria*".

Fig. 10

INCIDENZA DEI SINGOLI CAPITOLI SUL TOTALE ALTRE ENTRATE



Le voci più rappresentative sono:

- **Cap. 220** - proventi servizio carri ferroviari: con il passaggio della gestione del movimento carri alla Soc. SERFER gli introiti sono ridotti ad un puro e semplice riconoscimento convenzionale di noleggio delle strutture di proprietà dell'Autorità per l'importo invariato di € 77 mila. L'incidenza percentuale è

molto modesta, appena 1,18 %.

- **Cap. 230** – Proventi magazzini e spazi – non si sono verificati movimenti;

- **Cap. 240** - proventi diversi per € 386 mila rappresentano il 5,92 %. In questo capitolo sono accertate le entrate relative al rilascio delle licenze d'impresa, la tassa supplementare di ancoraggio e le entrate per prestazioni a terzi della rete telematica.

- **Cap. 300** – Canoni di affitto di beni patrimoniali non demaniali: comprende appunto le locazioni di beni di proprietà non insistenti sul demanio. Il loro ammontare € 80 mila circa non è rilevante rappresentando solamente lo 1,23% del totale. Nell'esercizio comunque ha subito un incremento di 20 mila euro.

- **Cap. 310** - Canoni demaniali. Sono la posta attiva più rilevante e coprono con euro 4.678 mila ben il 71,75% del titolo ed il 57,25% del totale entrate correnti.

- **Cap. 320** – Interessi attivi su titoli e conti correnti. Rappresentano con € 22 mila lo 0,34% del Titolo nonostante il cospicuo valore delle giacenze di tesoreria. I fondi depositati presso la Banca d'Italia sono per la maggior parte infruttiferi.

- **Cap. 340** – Altri proventi patrimoniali – Corrispondono allo 0,95% del titolo per un importo di € 62 mila e sono rappresentati dal plus valore rispetto al costo ancora da ammortizzare dei beni venduti e/ permutati.

- **Cap. 400** – Recuperi e rimborsi diversi. Incide con 825 mila euro per il 12,65%. Fondamentalmente è costituito dal rimborso del costo del personale distaccato, dal recupero di somme su lavori, oltre a rimborsi di danni ed utenze.

- **Cap. 410** – Concorsi dello Stato per servizi di illuminazione e pulizia del porto. Il rimborso forfetario ammonta annualmente ad € 283 mila ed incide per circa il 4,34 %.

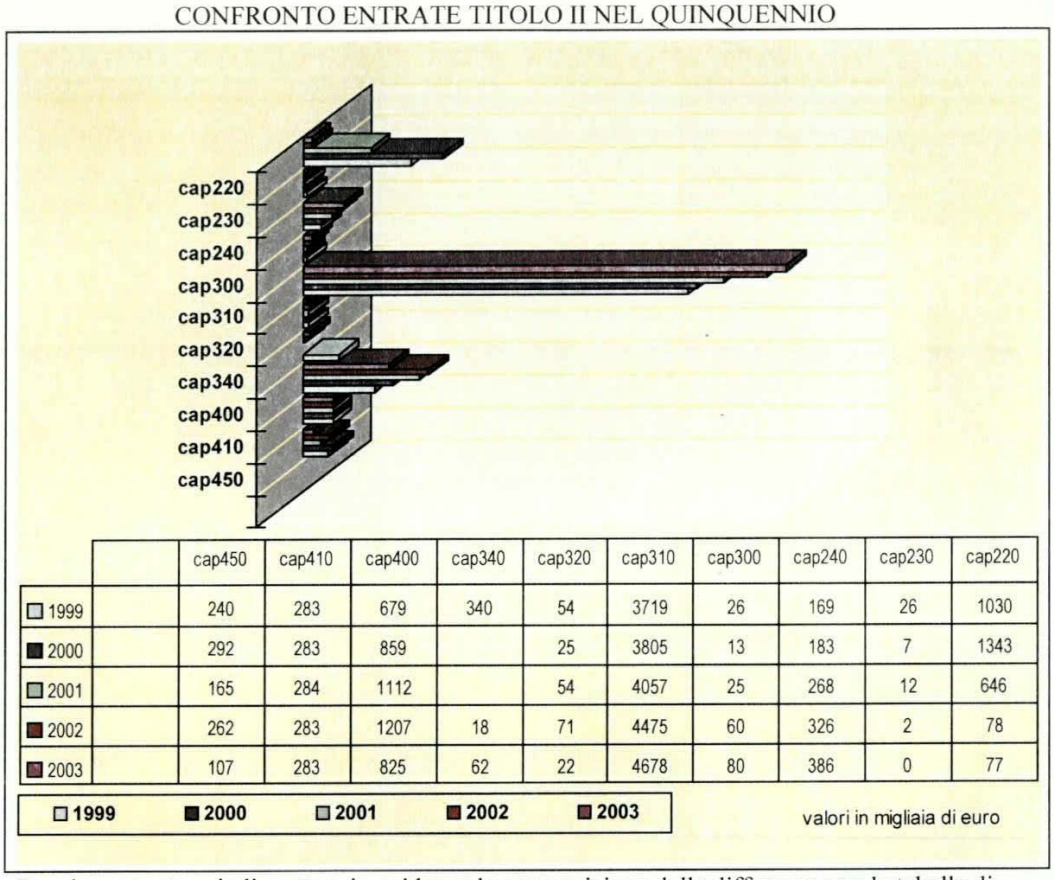
- **Cap. 450** – Entrate varie ed eventuali. L'importo di euro 107 mila (1,64%) è costituito da quegli elementi che non trovano una specifica collocazione nei vari capitoli e quindi hanno una connotazione abbastanza eterogenea. Si riferiscono comunque a rimborsi su contratti demaniali e a sopravvenienze attive non previste. Gli importi più significativi per il corrente esercizio si riferiscono a inserzioni pubblicitarie sullo Handbook (€ 22 mila) , scritturazione atti per 43 mila euro oltre a rimborsi diversi per 42 mila euro.

Il confronto dei valori, analiticamente incostanti per motivazioni tecniche di aggregazione degli accertamenti, non rende piena chiarezza delle diversità riscontrate.
Infatti il valore complessivo, pur presentando un saldo positivo, contiene, al proprio interno, importanti variazioni di segno opposto, come si può dedurre dalla fig. 11.

In effetti il saldo di un titolo o di una voce può essere generato da elementi che hanno un peso gestionale notevolmente diverso e a volte di segno opposto.

Fig. 11

CONFRONTO ENTRATE TITOLO II NEL QUINQUENNIO



	cap450	cap410	cap400	cap340	cap320	cap310	cap300	cap240	cap230	cap220
1999	240	283	679	340	54	3719	26	169	26	1030
2000	292	283	859		25	3805	13	183	7	1343
2001	165	284	1112		54	4057	25	268	12	646
2002	262	283	1207	18	71	4475	60	326	2	78
2003	107	283	825	62	22	4678	80	386	0	77

Pare importante quindi mettere in evidenza la composizione delle differenze con la tabella di fig. 12, limitata peraltro agli anni 2002 e 2003,

Fig. 12

DIFFERENZE TITOLO II ALTRE ENTRATE

CAP	DESCRIZIONE	2002	2003	DIFFERENZE
200	Proventi traffico merci	0	0	-
210	Proventi traffico passeggeri	0	0	-
220	Proventi carri ferroviari	78	78	-
230	Proventi magazzini e spazi	2	0	- 2
240	Proventi diversi	326	386	60
300	Canoni di affitto beni patrimoniali	60	80	20
310	Canoni demaniali	4475	4678	203
320	Interessi attivi	71	22	- 49
340	Altri proventi patrimoniali	18	62	44
400	Recuperi e rimborsi diversi	1207	825	- 382
410	Concorso spese manutenzione	283	283	-
450	Varie ed eventuali	262	107	- 155
	TOTALE	6.782	6.521	-261

La tabella sopra riportata evidenzia che:

Sono diminuiti:

- I proventi per magazzini e spazi diminuiscono di circa € 2 mila azzerandosi per effetto delle demolizione della sala.
- Gli interessi attivi per minor volume di depositi fruttiferi di € 49 mila
- I recuperi e rimborsi diversi per € 382 mila per il pensionamento di dipendenti in forza (sino al 31.12.2002) come personale distaccato.
- Le spese varie ed eventuali di circa € 155 mila. Nell'esercizio precedente analoga cifra era stata accertata per recupero di canoni pregressi.

Sono invece aumentati:

- Di € 60 mila i proventi diversi (cap. 240) dovuta in parte all'incasso anticipato del rinnovo licenze d'impresa art. 16 ed art. 68 C.d.N (+ € 15.000) ed in parte ad un maggior volume di: tassa di ancoraggio (+ € 3.000), utilizzo dei sistemi telematici portuali (+ € 23.000) e permessi di accesso in porto (+ € 18.000).
- I canoni d'affitto dei locali di proprietà per euro 20 mila dovuti parte alla rivalutazione istat delle locazioni.
- I canoni demaniali per € 203 mila. Incremento legato sia all'adeguamento degli stessi all'indice ISTAT, sia al perfezionamento nell'esercizio in corso di atti di concessione che hanno subito un adeguamento.
- L'incremento relativo agli altri proventi patrimoniali, per euro 44 mila, è costituito dalla vendita di beni ormai obsoleti (come rottami) e di beni in uso alla demolenda officina M.F..

TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

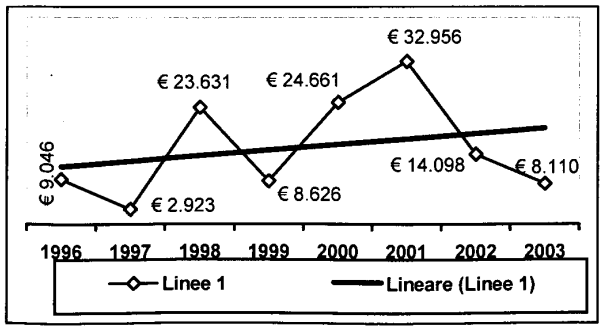
In questo titolo sono accertati i movimenti relativi all'alienazione di beni patrimoniali, il cui ricavo di vendita è da iscriversi nelle sopravvenienze attive. Nell'esercizio non si sono verificati eventi da inserire in questo titolo.

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

La somma complessiva indicata in euro 8.109.922,60 è relativa contributi vincolati alla realizzazione di opere portuali. Tale importo è costituito da € 4.428.922,60 (cap.700) destinati dallo Stato per lavori (di cui € 1.362 mila quale contributo per manutenzione straordinaria previsto dall'art.6 della legge 84/94), e da euro 3.681 mila quale quota di contributo (70 % dell'importo di progetto) della Regione Liguria. Il grafico di cui alla fig. 13 mette in luce le variazioni nei diversi esercizi.

Fig. 13

ANDAMENTO TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE



Come si deduce dal grafico l'andamento dei trasferimenti dello Stato (linea rossa) è alquanto discontinua ma con una linea di tendenza media (nera) in crescita. Il fatto è dovuto sia alla natura stessa dei capitoli sia alla discrezionalità del Ministero di assegnare i contributi per il finanziamento delle opere. Come si può

notare negli anni 1999 – 2000 e 2001 si è avuto un netto e significativo incremento. La diminuzione (come già riscontrato nell'esercizio scorso) che si è verificata tra l'esercizio 2001 e quello attuale è di notevole importo ma è compensata, in parte (per € 18.059 mila nel 2002 e 6.240 mila nel 2003), dalla diversa modalità di erogazione del contributo che ai fini prettamente contabili compaiono in altro titolo (vedasi Titolo V – cap. 820 - accensione di prestiti).

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Ammontano complessivamente per l'esercizio di cui trattasi ad euro 6.248 e si aggiungono a quanto previsto dal titolo IV precedente.

Nell'esercizio 2002 lo Stato ha disposto, con decreto ministeriale 2 maggio 2001, l'accensione di mutui quindicennali per gli esercizi 2001-2002-2003, completamente coperti dallo stesso per quota capitale ed interessi, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture ed impianti portuali per un importo complessivo di circa 24.276 mila euro (circa 47 miliardi di vecchie lire) a valere sulla Legge 413/99 di cui 6.240 di competenza del presente bilancio. L'Autorità ha quindi provveduto, dopo aver espletato le formalità di gara previste, alla stipula dei contratti di mutuo (due a valere sull'esercizio 2002, relativi ai periodi 2001 e 2002, ed uno a valere sull'esercizio 2003).

Tale entrata è iscritta al cap. 820.

Per il restante importo, di circa 8.347 euro, trattasi della gestione dei depositi di terzi a cauzione incamerati nell'esercizio. Risulta pressoché ininfluente sulla gestione trattandosi di componenti non disponibili soggette a restituzione.

TITOLO VI - PARTITE DI GIRO

In questo titolo sono comprese le trattenute al personale dipendente e ad altri soggetti, l'I.V.A. di parte commerciale (va ricordato che la parte maggiore dell'imposta risulta come costo effettivo e quindi è accertata sullo stesso capitolo dell'entrata), nonché le partite compensative anticipate dall'Autorità e successivamente a rimborso di terzi.

Tutti gli importi previsti in entrata sono quindi pareggiati in uscita. L'importo complessivo, che per il 2003 è di € 1.796 mila, non risulta modificativo per la determinazione del risultato d'esercizio.

USCITE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Il totale delle spese correnti per l'esercizio 2003 si è attestato su € 5.933.136,58 con una diminuzione di € 450 mila pari al 7,04 % circa.
Tale variazione delle spese è frutto di un'attenta politica di contenimento e di uno scrupoloso esame degli impegni a fine esercizio, atto a contenere anche la gestione dei residui.

L'incidenza dei capitoli sul totale del titolo sono indicate nella fig. 14 seguente.

Fig. 14
INCIDENZA PERCENTUALE SUL TITOLO I

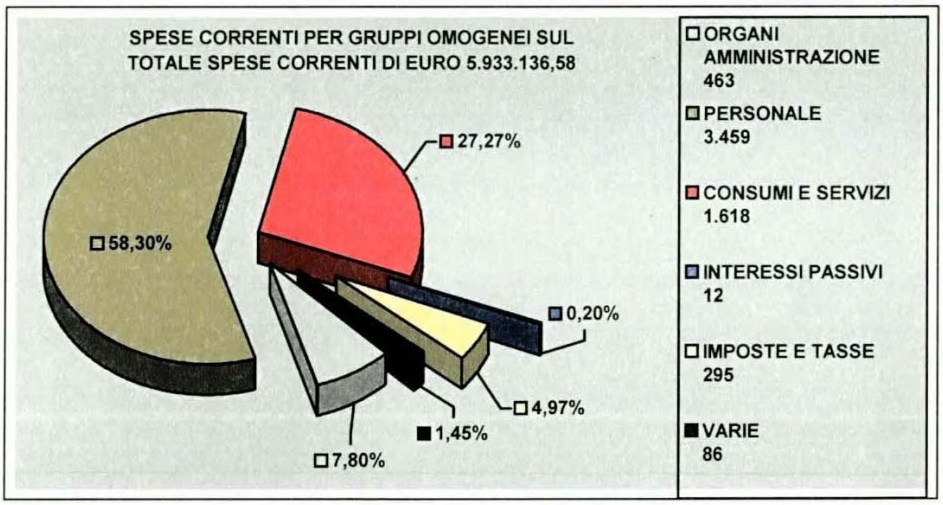
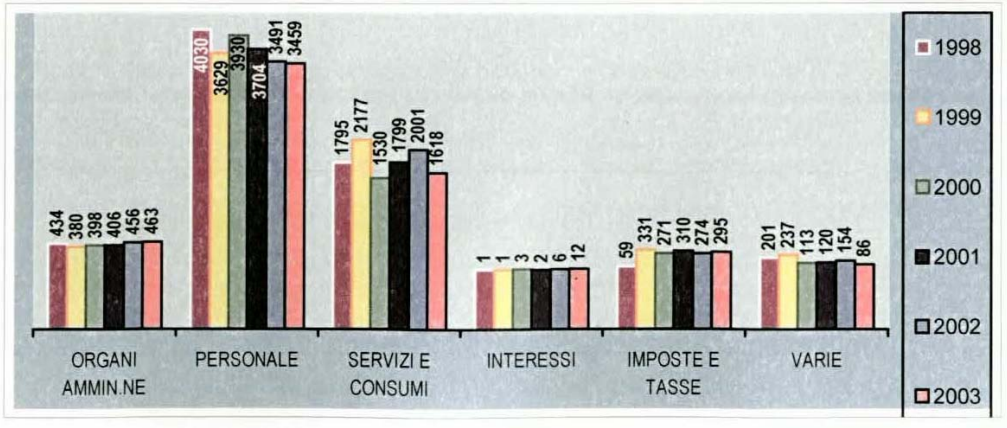


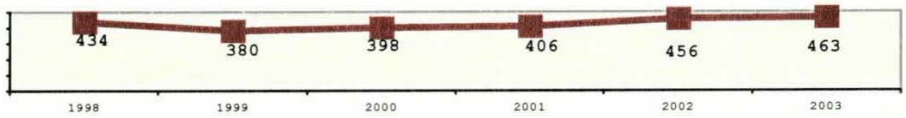
Fig. 15
CONFRONTO DELLE SPESE CORRENTI PER IL PERIODO 1998/2003
PER GRUPPI OMOGENEI (categorie)



Come notazione a valenza generale è bene sottolineare che per quanto concerne le uscite il confronto con anni precedenti può basarsi sul quinquennio, come per le entrate, in quanto i dati relativi all'esercizio 1998 sono omogenei con quelli dei successivi e gli importi sono stati convertiti in euro.

Passando all'analisi delle categorie sopra descritte, le poste più significative sono:

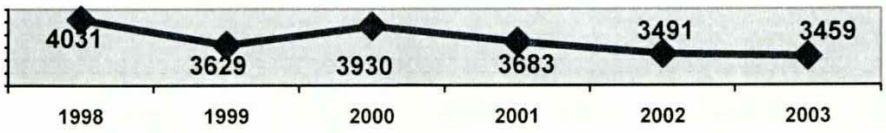
- **Spese per organi di amministrazione e di controllo** riferite al cap. 10 ammontano a € 463 mila pari al 7,80 %. L'andamento come risulta dal grafico che segue è in leggero aumento.



La ripartizione delle spese, rilevata in dettaglio, presenta:

- ✓ Spese per il presidente
  - Indennità € 204 mila
  - Missioni e rimborsi € 16 mila
  - Contributi a carico A.P. € 8 mila
- ✓ Spese per il Segretario generale
  - Indennità € 163 mila
  - Missioni e rimborsi spese € 13 mila
- ✓ Spese per il collegio dei revisori
  - Compenso annuo € 24 mila
  - Missioni e rimborsi ai revisori € 7 mila
- ✓ Spese per membri comitato € 28 mila

- **Le spese di personale.** Con € 3.459 mila impegnano il 58,30 % della parte corrente. Il costo del personale rappresenta la posta più importante delle spese correnti. D'altra parte, in un'azienda che non produce beni ma presta servizi, il personale diviene la più alta componente di costo. L'andamento risulta, come evidenziato di seguito, abbastanza stabile, con una lieve tendenza al ribasso. L'esodo regolato dalla legge



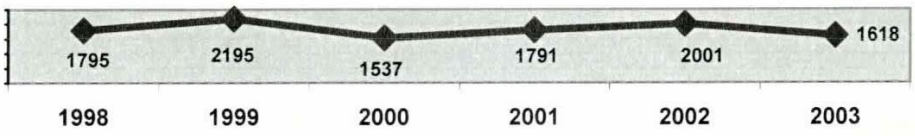
"sull'amianto" ha favorito il calo che si riscontra per gli ultimi due esercizi

Nell'importo complessivo sopra indicato sono comprese anche:

- ➢ spese per l'erogazione di pensioni integrative, in via di estinzione;
- ➢ gli stipendi erogati al personale in distacco per € 578 mila (che trovano la loro contropartita nei rimborsi cap. 400 entrate);
- ➢ I costi per la formazione professionale per € 44 mila – di cui circa 22 mila euro coperti da contributo Regionale

- I costi per buoni pasto ed assicurazione integrativa per € 81 mila;
- Gli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi di legge per € 668 mila, di cui € 127 mila per il personale distaccato (a rimborso)

❖ **Le spese per prestazione di servizi** che ammontano nell'esercizio ad euro 1.618, assorbono il 27,27 % del totale hanno un andamento pressoché costante, come dimostra il diagramma sotto riportato. Bisogna anche ricordare che la categoria di cui trattasi riguarda le spese di funzionamento e che la maggior parte di queste è costituita



da interventi obbligatori ed utenze che non sono contenibili oltre una certa misura. In alcuni casi, vedasi illuminazione, pulizia e manutenzione del porto, diventano obbligatorie ed inderogabili. La diminuzione rilevata scaturisce da un mix di elementi diversi che saranno messi in evidenza nei punti successivi.
Vale la pena di menzionare le voci più importanti comprese nella categoria:

- **Prestazioni di servizi per manutenzioni** per € 229 mila (**cap.210**) che comprende tutte le manutenzioni ordinarie, comprese:
  - le manutenzioni portuali di edifici, strade, banchine ed opere comuni per euro 155 mila, tutte obbligatorie;
  - le manutenzioni di attrezzature tecniche, di ufficio e di automezzi per € 13 mila;
  - quelle per la rete telematica de telefonica ammontanti ad € 39 mila;
  - la manutenzione della rete interna e software per € 22 mila

- **Acquisto materiali di consumo (cap. 220)** – ammonta a 16 mila euro: Comprende l'acquisto di materiali di magazzino per ricambi di attrezzature e carburanti;

- **Noleggio di mezzi tecnici (cap.230)** per € 120 mila per spese relative al noleggio di fotocopiatrici ed apparecchi di riproduzione comprese le spese per copie;

- **Utenze varie** per 165 mila (**cap.240**), comprensive dell'illuminazione pubblica (€ 87 mila), fornitura di acqua pubblica per € 8 mila e delle spese di energia elettrica ad uso privato (€ 67 mila);

- **Materiale di economato- (cap. 250)** raccoglie le spese di cancelleria (20 mila euro) e per l'acquisto di pubblicazioni, libri e abbonamenti vari (9 mila euro);

- **Spese di rappresentanza – (cap:270)** spese sostenute dal Presidente (€ 6 mila) e dal Segretario Generale (€ 5 mila) in occasione di incontri con funzionari dei Ministeri, Regione, Provincia o con giornalisti e imprenditori.

- **Spese postali telegrafiche e telefoniche (cap.280)** per euro 104 mila, impegnati dalle spese telefoniche (€ 38 mila), dalle spese postali (€ 15 mila) ed € 52 mila per i canoni della rete telematica portuale e portale internet;

- **Spese per consulenze studi e prestazioni professionali (cap.290)** con un ammontare di € 141 mila. In tale voce sono compresi:
  - Consulenze amministrative fiscali per € 106 mila; Il notevole importo è dovuto al compenso liquidato a consulenti fiscali per il ricorso alla commissione tributaria avverso l'accertamento fiscale effettuato dagli uffici finanziari;
  - Incarico per certificazione qualità per € 24 mila;
  - Consulenze diverse per euro 8 mila
  - Incarichi per studi tecnici e consulenze tecniche € 3 mila

- **Locazioni passive (cap.300)** per un totale di € 57 mila sono relative a spese di riscaldamento (locali porto € 23 mila – sede € 5 mila), ad oneri condominiali per € 6 mila, ad affitti locali ad uso uffici per euro 23 mila;

- **Spese promozionali e di propaganda (Cap.310)** per € 78 mila. Sono relative alla quota di spettanza dell'A.P. per la gestione di Ligurian Ports (partecipazione ed organizzazione di mostre e convegni) per € 33 mila, a spese promozionali e di propaganda per € 44 mila; La quota a carico delle Autorità di Genova e La Spezia sono state trasferite tra le partite di giro sia come entrate sia come uscite;

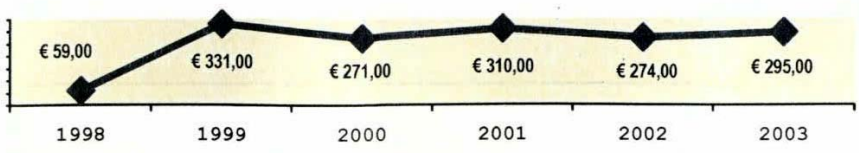
- **Premi di assicurazione (Cap.330)** per euro 75 mila; coprono i rischi di danni verso terzi;

- **Spese per pulizia uffici ed aree portuali** per € 370 mila **(Cap.340),** di cui:
  - € 8 mila per pulizia stazione marittima;
  - € 306 mila per pulizia banchine;
  - € 56 mila per pulizia uffici sede e portuali.

- **Spese diverse** per un importo di € 61 mila **(cap.350)** sono costituite da quote associative per € 45 mila (solamente la quota Assoporti ammonta ad € 36 mila) e da spese varie di ufficio per 16 mila euro;

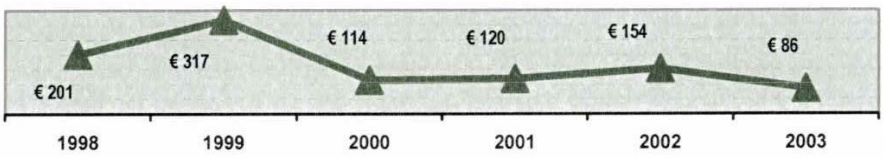
- **Spese per pubblicità e bandi – (cap. 360)** Ammontano a 54 mila euro e comprendono spese pubblicitarie su riviste, giornali e TV (€ 24 mila) e pubblicazione di bandi di gara a carico dell'Autorità per i rimanenti euro 29 mila.

- **Spese per imposte e tasse** (cap. 460) con € 295 mila pari al 4,97% del totale. Tra queste vanno ricordate:
  - l'IRAP istituzionale per € 210 mila;
  - ICI per € 15 mila;
  - Imposta comunale rifiuti solidi € 10 mila;
  - Imposta di bollo assolta in modo virtuale € 35 mila;
  - imposte e tasse varie (tasse circolazione, diritti, concessioni governative ecc.) € 25 mila.



L'andamento risulta costante negli ultimi anni. L'incremento, evidenziato dalla linea di andamento tra il 1998 ed il 1999 è dovuto all'applicazione dell'imposta I.R.A.P.

❖ **Spese varie** con un totale di € 86 mila rappresentano l'1,45 % delle spese correnti. Il loro andamento appare incerto. Per la caratteristica specifica delle voci non può avere



una tendenza costante e stazionaria.
Le voci più significative che compongono tale aggregazione di spese sono:

- **Contributi per attività portuali** (Cap. 420) per € 15 mila. Comprendono la quota per l'accoglienza passeggeri (unitamente a Comune di Savona e Camera di Commercio) ed il contributo alla soc. Treeventi per manifestazioni in ambito portuale
- **Oneri vari e straordinari**, imputati al cap. 500 per euro 36 mila, dovuti a rimborsi di spese, oneri ed indennizzi derivanti da sentenze per cause di risarcimento intentate all'Autorità;
- **Oneri vari e straordinari** (Cap. 520) – Si tratta di € 5.000 relativi a canoni per occupazione di spazi demaniali comunali.
- **Spese per realizzo di entrate (cap.530)** per € 28 mila erogati alle imprese terminaliste, a scomputo dei canoni, in funzione del personale in distacco presso le medesime, come previsto dalla legge 84/94, nella quota fissa di euro 774,69 mensili per ogni dipendente.

Con riferimento alle stesse partite correnti relative all'esercizio 2002, si riscontra una leggera diminuzione d nello 0,6 % pari ad € 43 mila.
Questo può essere considerato un buon sintomo ma è necessario analizzare il dato più a fondo per verificare quali siano state le operazioni che hanno portato a tale esito, comprendendo in tale disamina anche le riduzioni effettuate in funzione del più volte citato Decreto Ministeriale..
Facendo rimando alla tabella dimostrativa sotto riportata (fig.16), si interpretano le variazioni più importanti.

Fig. 16

CONFRONTO SPESE CORRENTI NEL TRIENNIO

CAP	VOCE SPESA	1999	2000	2001	2002	2003	DIFFERENZA 02/03	
							VALORE	%
10	Compensi organi amministne	380	398	406	456	463	7	1,54
	TOT. ORGANI AMM.NE	**380**	**398**	**406**	**456**	**463**	**7**	**1,54**
20 150	Personale dipendente	3.629	3.930	3.704	3.491	3.459	- 32	- 0,92
	TOTALE PERSONALE	**3.629**	**3.930**	**3.704**	**3.491**	**3.459**	- 32	- 0,92
200	Servizi portuali	-	-	-	-	-	-	
210	manutenzioni	383	246	246	298	229	- 69	- 23,15
220	Materiali consumo	52	34	24	31	16	- 15	- 48,39
230	Noleggi	70	73	77	85	120	35	41,18
240	Utenze varie	202	151	158	143	165	22	15,38
250	Materiale di economato	55	40	36	40	29	- 11	- 27,50
260	vestiario	14	5	-	3	-	- 3	- 100,00
270	Spese di rappresentanza	8	13	13	11	10	- 1	- 9,09
280	Postali e telefoniche	132	86	93	110	104	- 6	- 5,45
290	Consulenze e prest.prof.	331	101	119	250	141	- 109	- 43,60
300	Locazioni passive	63	51	69	65	57	- 8	- 12,31
310	Promozionali e propaganda	164	122	288	297	78	- 219	- 73,74
320	Legali	76	26	93	77	111	34	44,16
330	Assicurazioni	77	72	77	75	73	- 2	- 2,67
340	Pulizia uffici ed aree portuali	439	393	369	361	370	9	2,49
350	Diverse	86	81	70	81	61	- 20	- 24,69
360	Spese per pubblicità	23	38	66	74	54	- 20	- 27,03
	TOT. SERVIZI E CONS.	**2.177**	**1.530**	**1.799**	**2.001**	**1.618**	- 383	- 19,14
440	Interessi Passivi	1	3	2	6	12	6	100,00
	TOT. INTERESSI	**1**	**3**	**2**	**6**	**12**	6	100,00
460	Imposte e tasse	331	271	310	274	295	21	7,66
	TOT. IMPOSTE	**331**	**271**	**310**	**274**	**295**	21	7,66
420	contributri sviluppo portuale	-	-	-	**14**	**15**	1	7,14
480	Restituzioni e rimborsi	116	1	5	6	1	- 5	- 83,33
500	Liti, arbitraggi e risarcimenti	118	31	52	75	36	- 39	- 52,00
520	Oneri vari e straordinari				-	5	5	6,67
530	Spese per realizzo entrate	84	82	64	59	28	- 31	- 52,54
	TOTALE VARIE	**317**	**114**	**120**	**154**	**85**	- 69	- 44,81
	TOTALE	6.834	6.246	6.340	6.382	5.932	- 450	- 7,05

La prima considerazione di carattere generale è che dal dettaglio del titolo spese correnti esistono variazioni in aumento per € 140 mila e variazioni in diminuzione per € 590 mila.

I movimenti più significativi di aumenti e diminuzioni, che sono stati opportunamente illustrati separatamente, concernono le spese relative a:

AUMENTI PER UN TOTALE DI € 140 MILA

❖ **Spese per gli organi amministrativi e di controllo: più € 7 mila**

- Spese per organi dell'Autorità **Cap. 10** dovuti: all'incremento del compenso annuo corrisposto ai Revisori dei Conti per circa 10 mila euro, alla stipula di una polizza assicurativa di rischi per i componenti del Comitato Portuale per circa 11 mila euro, all'incremento delle indennità e missioni al Presidente per 9 mila euro ed all'incremento per contratto degli emolumenti e rimborsi spese al Segretario Generale per € 15 mila. Per far quadrare le cifre è opportuno tenere conto che nel 2002 sono stati corrisposti arretrati al Presidente per euro 38 mila.

❖ **Spese per servizi e consumi: più € 100 mila di cui:**

- Noleggio di mezzi ed attrezzature (**cap. 230**) per € 35 mila, da imputarsi all'aggiornamento del contratto ed a copie in più.
- Utenze varie (**cap.240**) – per € 22 mila relativamente a maggiori consumi di energia elettrica;
- Spese legali (**Cap. 320**) – l'aumento di 34 mila euro è da porsi in relazione alla massa di contestazioni e ricorsi e cause intentate contro l'Autorità Portuale per cui non ci si può esimere di stare in giudizio;
- Pulizia uffici ed aree portuali (**cap. 340**) per € 9.000 dovuti a conguaglio di spese per la pulizia delle banchine ed ad un maggior numero di servizi alla stazione marittima.

❖ **Interessi passivi e commissioni bancarie più € 6 mila**

- Spese relative al **Cap. 440** per un importo di € 6 mila da imputare a maggiori costi di commissioni bancarie.

❖ **Imposte e tasse più € 21 mila**

- Sono le spese relative al **Cap. 460** – Aumentano di € 21 in relazione all'incremento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale anche sugli atti e sui contratti stipulati dall'Autorità.

❖ **Varie per euro 5 mila:**

- Relative al cap. 520 sono relativi ad una concessione di occupazione spazi comunali per euro 5.000

DIMINUZIONI PER UN TOTALE DI € 590 MILA

Consistenti in:

❖ **Spese per il personale: meno 32 mila euro**

- Spese per il personale, **Cap. dal 20 al 150**. Vede una notevole diminuzione da mettere in relazione al pensionamento anticipato del personale che ha usufruito delle condizioni previste dalla legge 257/92 (lavoratori esposti all'amianto).

❖ **Spese per servizi e consumi: diminuzione totale di € 483 mila**

- Manutenzioni ordinarie (**cap. 210**) per € 69 mila dovuti a maggiori spese nelle manutenzioni portuali (€ 35 mila), rinnovi relativi alle manutenzioni software ed hardware rete interna per circa 23 mila euro, adeguamento canoni rete telematica per circa € 2 mila, spese di manutenzione su opere demaniali per € 4 mila e interventi vari per manutenzione ordinaria autovetture ed uffici per circa € 5 mila;
- Materiali di consumo (**cap. 220**) per euro 15 mila
- Materiali di economato **(cap. 250)** per € 11 mila per minori consumi;
- Vestiario (**cap. 260**) non sono stati acquistati divise e vestiario antinfortunistico;
- Spese di rappresentanza **Cap.270** con minori costi per € 1.000
- Postali e telefoniche **(cap. 280)** € 6 mila per minori volumi e canoni;
- Consulenze **(cap. 290)** € 109 mila per prestazioni professionali non impegnate in quanti rinviate all'esercizio successivo;
- Locazioni passive **(cap. 300)** € 8 mila per minori spese per oneri condominiali straordinari
- Promozionali e di propaganda **(cap. 310).** La sensibile riduzione di € 219 mila è da mettere in relazione traslazione tra le partite di giro della gestione da parte dell'A.P.

(come capofila) delle spese relative a Ligurian Ports. Tali spese (circa l'80%) viene pagata in nome e per conto e rimborsata a richiesta dalle Autorità di Genova e La Spezia;

- Spese assicurative **(cap. 330)** € 2 mila per aggiornamento polizze.
- Il **Cap. 340** – spese di pulizia uffici ed aree portuali - vedono diminuire l'importo impegnato per euro 8 mila per effetto del minore costo della pulizia portuale.
- Spese diverse (**Cap. 350**) si riducono di circa € 20 mila per il mancato rinnovo di quote associative non inerenti direttamente l'attività portuale.
- Spese di pubblicità **(cap. 360)** € 20 mila per minori costi relativi alla pubblicazione di bandi, estratti ed esiti di gara a carico dell'Autorità avvenuti nell'esercizio.

❖ **Varie in diminuzione per euro 70 mila:**

- Restituzione e rimborsi diversi **(cap. 480)** euro mille per incrementi di spese di varia natura e per singoli modesti importi;
- **Cap. 530** – Spese per realizzo delle entrate comprendono minori costi per variazioni del personale in distacco per dimissioni con conseguente variazione della quota da accreditare ai singoli terminalisti.

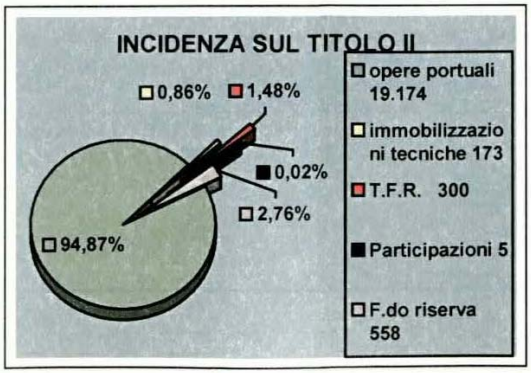
E' necessario mettere in evidenza che le variazioni sopra esposte, ed in modo particolare quelle relative alle spese per prestazioni di servizi e consumi, nel loro ammontare complessivo, sono conformi e rientrano nelle riduzioni previste dal Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002 che ha imposto la riduzione del 15 % ed approvate con apposita delibera dal Comitato Portuale e dal Ministero stesso.

Con questa analisi si è dato conto di tutte le variazioni intervenute, rispetto all'esercizio precedente

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

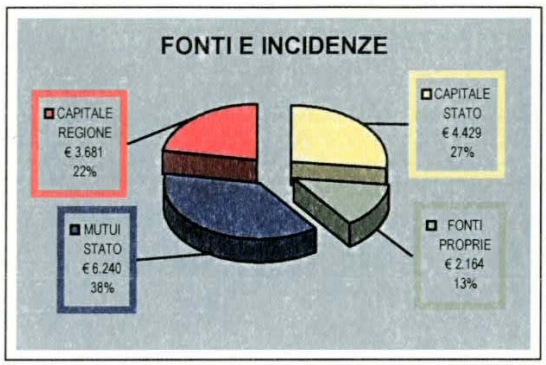
Le spese relative a questo titolo ammontano a euro 20.210.103,50, (contro 37.953 mila euro precedenti), di cui euro 19.174.003,50 per acquisizione di nuove immobilizzazioni, € 173.000,00 per acquisto attrezzature ed immobilizzazioni tecniche, euro 300.000,00 per erogazioni di T.F.R , euro 5.000,00 per sottoscrizione di partecipazioni in altri enti e per euro 557.800,00 per accantonamenti obbligatori al fondo di riserva su lavori per "accordi bonari" previsto dalla Legge sui Lavori Pubblici.
L'incidenza percentuale delle singole partite risulta:

Fig. 17



Come bene si chiarisce dal grafico a fianco il 94% delle spese in conto capitale deriva da opere per realizzazione di infrastrutture portuali.
A queste bisogna aggiungere la quota accantonata, imposta dalla legge, per accordi bonari per cui si passerebbe addirittura al 96 %.

Fig. 18



Il finanziamento dello Stato incide in totale per il 65% di cui il 38 % costituito da mutui, come specificato nella parte relativa alle entrate, e dal % per contributi diretti.
I contributi Regionali ammontano al 22 %.
Da segnalare anche la notevole percentuale, 13%, di risorse proprie impiegate.Con i proventi di cui sopra sono state realizzate o sono in corso di realizzazione le opera previste dal Piano Operativo Triennale e più precisamente:

REALIZZAZIONE OPERE	
- perizia 483 – prolungamento accosto zona 4	52
- perizia 484 – strada interna bacino di Vado Ligure	772
- perizia 221/3° lotto – completamento diga foranea	1.033
- perizia 500 – costruzione capannone zona 32	1.953
- perizia 502 – ampliamento banchina NE – Savona	3.833
- perizia 503 – stazione marittima – completamento lavori	2.582
- perizia 503 – stazione marittima – passerelle mobili	802
- perizia 503 – stazione marittima – adeguamento security	1.047
- perizia 528 – viabilità Savona 2° lotto	1.788
- perizia 539 – viabilità zona +15 Vado Ligure – m.s.	366
- perizia 540 – interventi subacquei Vado e Savona – m.s.	963
- perizia 541 – sistemazione aree stazione marittima – m.s.	549
- perizia 545 – ristrutturazione edificio Palazzo S. Chiara	775
- perizia 546 – potenziamento sistema ferroviario	1.248
- perizia 551 – impianto controlli doganali e security porto	361
- perizia 562 – compl.to copertura tetto stazione marittima	330
- perizia 563 – prolungamento passerelle passeggeri	290
Manutenzioni straordinarie immobili di proprietà	125
Studi e modellazione P.R.P	305
Fondo riserva acordi bonari	558
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI LIRE	**19.732**

Le altre spese in conto capitale ammontano ad euro 478 mila e sono così ripartite:

ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI	
- impianti	
- attrezzature e macchinari	53
- mobili e macchine d'ufficio	48
- beni immateriali e software	72
TOTALE	173
EROGAZIONI T.F.R.	300
PARTECIPAZIONI	5
TOTALE	**478**

FIG. 19



Dal grafico si delinea un andamento incostante. Da rilevare la notevole diminuzione, riscontrata tra l'esercizio 2002 e quello di cui trattasi, di ben 16.400 mila euro. Come già accennato in altra parte l'ammontare delle immobilizzazioni per investimenti in infrastrutture portuali non dipende direttamente dalla volontà dell'A.P. bensì dalle disponibilità dei Ministeri e della Regione. In parte, comunque, dipende anche dalla capacità dell'Amministrazione di avere progetti approvati e finanziabili.

FIG. 20



Anche in questo caso l'andamento non risulta costante in quanto gli impegni assunti rispecchiano le effettive necessità dell'esercizio. Nel 2003 si rileva un contenimento rispetto al precedente esercizio di circa il 44,9%.

La tabella di fig. 21 mette in risalto quelle che sono le differenze riscontrate con l'anno precedente

Fig. 21
SPESE IN CONTO CAPITALE
CONFRONTO CON ANNO PRECEDENTE

DESCRIZIONE	1999	2000	2001	2002	2003	VALORE
Acqusizione immobili finanziamenti propri	964	993	3.121	1.415	4.824	3.409
Acquisizione immobili con finanz. Di terzi	-	-	-	3.615	-	- 3.615
Acquisizione immobili finanziamenti Stato	8.161	21.459	32.956	31.115	10.669	- 20.446
Acquisizione immobili finanziamenti Regione	466	3.202	-	-	3.681	3.681
totale immobilizzazioni ed opere portuali	**9.590**	**25.653**	**36.078**	**36.145**	**19.174**	- 16.971
Impianti portuali	-	-	-	23	-	- 23
Attrezzature e macchinari	202	129	31	58	53	- 5
Mobili e macchine ufficio	75	31	31	116	48	- 68
Beni immateriali	76	234	62	117	72	- 45
impianti finanziati dallo stato	-	-	-	-	-	-
totate acquisti immobilizzazioni tecniche	**353**	**394**	**124**	**314**	**173**	- 141
partecipazioni societarie	-	387	-	35	5	- 30
indennità di anzianità	37	62	362	400	300	- 100
fondo riserva c/ capitale			26	1.059	558	- 501
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZI	**9.981**	**26.497**	**36.589**	**37.953**	**20.210**	- 17.743

Tralasciando l'esame degli investimenti coperti da fonti pubbliche, per i quali non è dato fare delle valutazioni , anche se per completezza di informazione sono state riportate nella tabella di cui sopra, possiamo invece analizzare i dati scaturiti dal confronto delle spese sostenute con fonti dirette dell'A.P.(campi verdi) e constatiamo che:

Complessivamente le spese coperte da fonti proprie sono stati di € 5.860 mila, con le variazioni di seguito specificate:

- E' aumentata la parte di spese per acquisizione immobilizzazioni, a carico dell'Autorità, di € 3.409 mila;
- Sono aumentate le spese da sostenersi con finanziamenti regionali secondo le disponibilità dei contributi concessi;
- Sono state azzerate le spese per manutenzioni straordinarie di impianti portuali;
- Sono diminuite di € 5 mila le spese relative ad acquisto di attrezzature di ufficio e tecniche;
- Sono diminuite di € 68 mila le spese per acquisto mobili e macchine dovute in maggior parte all'acquisto nell'esercizio precedente di 2 autovetture di rappresentanza;
- Le spese relative all'acquisizione di beni immateriali sono scese di euro 45 mila, per minori adattamenti ed acquisizioni di software software;
- Sono diminuite altresì le erogazioni per T.F.R. per il pensionamento di un minor numero di dipendenti;
- Sono diminuite anche le spese per partecipazioni in altre società: nell'esercizio il Comitato Portuale con delibera 126 del 24.07 ha approvato l'adesione alla costituzione

della soc. "Sistema logistico dell'arco Ligure ed Alessandrino s.r.l." con un a quota di 5.000 euro;

- Sono diminuiti anche gli accantonamenti sul fondo per accordi bonari in conseguenza del minore importo dei lavori.

A completamento del quadro è bene ricordare che gli € 5.860 di cui sopra, sono stati coperti per € 2.238 mila con l'avanzo di parte corrente ed € 3.622 con l'avanzo di amministrazione. A tale proposito si rimanda alla parte specifica della dimostrazione dell'avanzo per avere una più chiara situazione.

❖ GESTIONE DEI RESIDUI

La situazione si presenta alla chiusura dell'esercizio come segue:

Fig. 22

SITUAZIONE RESIDUI

	1999	2000	2001	2002	2003	DIFFER.	%
ATTIVI							
Totale all'1.1	23.384	24.334	33.313	38.940	45.785		
Variazioni	- 744	- 43	- 610	- 25	- 939		
Differenza	22.640	24.291	32.703	38.915	44.846		
Riscossi nell'esercizio	8.029	10.503	15.951	28.423	9.328	- 19.095	-67,18
Da riscuotere	14.611	13.788	16.751	10.492	35.518	25.026	238,52
Residui dell'esercizio	9.723	19.524	22.189	35.293	12.370	- 22.923	-64,95
Totale al 31.12	24.334	33.313	38.940	45.785	47.888	2.103	4,59
PASSIVI							
Totale all'1.1	31.555	35.026	50.044	62.023	79.217		
Variazioni	- 756	- 2.568	- 721	- 31	- 4.286		
Differenza	30.799	32.457	49.323	61.992	74.931		
Pagati nell'esercizio	7.148	9.893	16.222	20.559	19.471	- 1.088	-5,29
Da pagare	23.651	22.565	33.101	41.433	55.460	14.027	33,85
Residui dell'esercizio	11.374	27.480	28.922	37.784	15.882	- 21.902	-57,97
Totale al 31.12	35.026	50.044	62.023	79.217	71.342	- 7.875	-9,94

Fig.23

SITUAZIONE RESIDUI PER TITOLI

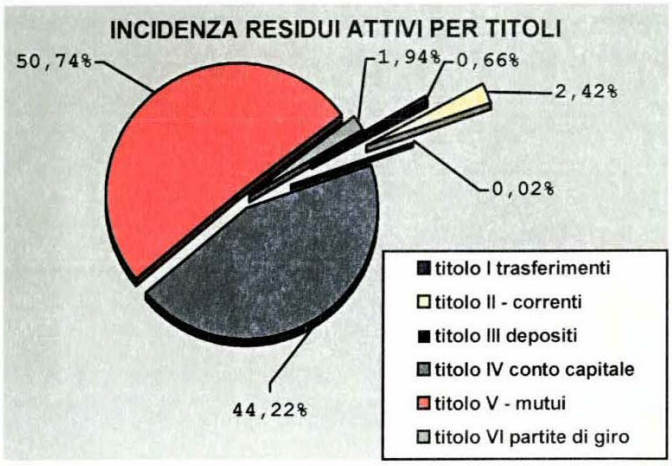
TITOLO	SITUAZIONE ALL'1.1.2003	RISCOSSI PAGATI	VARIAZIO-NI +/-	TOTALE	DELL'ESERCIZIO	SITUAZIONE AL 31.12.03	INCREMENTO %
I Trasferimenti correnti	278	278	-	-	314	314	13
II altre entrate	1.291	937	- 3	351	810	1.161	- 10
III Alienazione di beni	10	-		10	-	10	-
IV Trasfer. C/Capitale	24.609	7.864	- 473	16.272	4.905	21.177	- 14
V Accensione di prestiti	18.059	-		18.059	6.240	24.299	35
VI Partite di giro	1.538	250	- 462	826	101	927	- 40
Totale Attivo	45.785	9.329	- 938	35.518	12.370	47.888	5
I Spese correnti	1.034	697	- 13	324	569	893	- 14
II Spese C/Capitale	77.318	18.477	- 3.970	54.871	15.091	69.962	- 10
III Estinzione di mutui e anticip.	165	2		163	8	171	4
IV Partite di giro	700	295	- 303	102	213	315	- 55
Totale passivo	79.217	19.471	- 4.286	55.460	15.881	71.341	- 10

Come si può notare la situazione complessiva dei residui si presenta abbastanza favorevole con una tendenza al contenimento di quelli dell'esercizio.

RESIDUI ATTIVI

Dal quadro rappresentato si evince chiaramente l'aumento dei crediti dell'Autorità portuale.

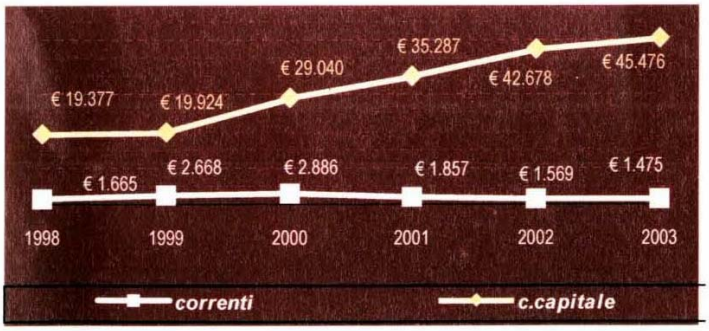
Fig. 24



Sulla situazione complessiva si può solo affermare che segue il trend naturale dei conti di competenza, con uno stretto legame alle entrate ed uscite in conto capitale, come si evince chiaramente dal grafico ripartito per titoli presentato nella figura 24. Come si nota la parte preponderante è occupata dai residui in conto capitale e per mutui che assorbono ben il 94,96% del totale

Fig. 25

ANDAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI



L'analisi dei residui attivi mostra che su un totale di 47.888 mila euro di al 31.12, (aumento di 2.103 mila euro) ben 45.476 mila, pari al 94,96 % sono relativi a poste in conto capitale ed in particolare dovuti a contributi dello Stato e della Regione Liguria per l'esecuzione di opere portuali (sono compresi 6.240 mila euro per quote dei mutui garantiti dallo Stato ed ancora da incassare). Solamente il 2,42 % pari a € 1.475 mila sono relativi alla parte corrente. Completamente ininfluenti gli altri importi. Quelli delle partite di giro si compensano con le uscite.

Da quanto sopra si deduce che i residui di parte corrente sono in diminuzione.

Analizzando più a fondo la situazione si può rilevare che nell'esercizio in corso sono stati riscossi residui per un totale di euro 9.328 mila, così ripartiti:

1. Euro 278 mila per quanto concerne i trasferimenti correnti
2. Euro 937 mila relativamente alle altre entrate di parte corrente;
3. Euro 7.864 mila per le entrate in conto capitale relative a contributi ministeriali

Pertanto l'incremento dei residui attivi che risulta pari a complessivi 2.103 mila euro,

scaturisce dalle seguenti voci:

- + 36 mila euro per i trasferimenti correnti tassa portuale
- - 130 mila euro per le altre entrate correnti (in modo particolare per il più sollecito incasso dei canoni demaniali)
- - 3.432 mila euro per entrate derivanti da contributi dello Stato e della Regione.
- + 6.240 per mutui in conto investimenti ancora da incassare
- non significative le altre cifre.

RESIDUI PASSIVI

Fig. 26

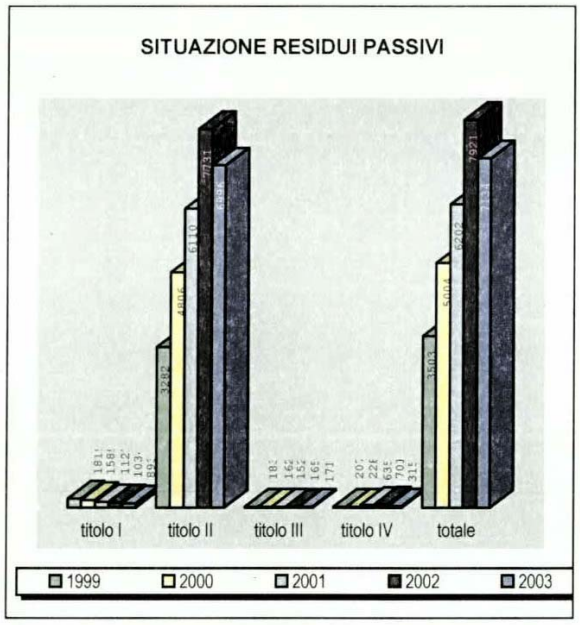
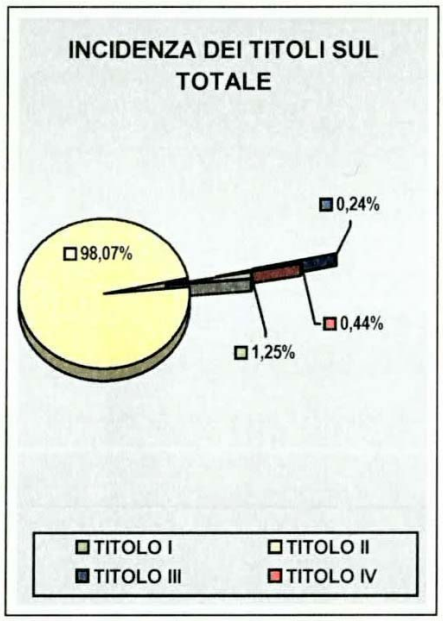


Fig. 27



Le due figure precedenti evidenziano che la situazione nei residui passivi, presenta analogie rispetto a quella dei residui attivi anche se nel complesso subiscono una diminuzione.

La tendenza, indirizzata alla riduzione o quanto meno al contenimento, è da considerarsi in linea con l'obiettivo prefissato.

Per quanto concerne i residui passivi si segnala che:

- Sono diminuiti del 14% (€ 141 mila) i residui relativi alle spese correnti, con una distribuzione abbastanza omogenea nelle varie componenti;
- Sono anche diminuiti dell'11% i residui relativi alle spese in conto capitale, che passano da € 77.318 mila del 2002 ad € 69.692 mila del 2003.

FIG.28

ANDAMENTO RESIDUI TOTALI

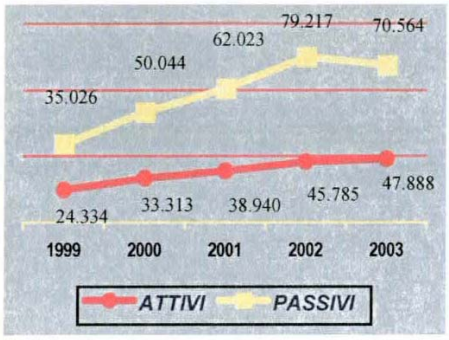
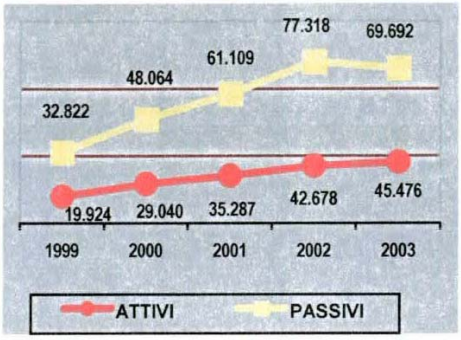


FIG. 29

ANDAMENTO RESIDUI C/CAPITALE



Dal confronto dei quadri di cui alle figure 28 e 29 emerge chiaramente che le variazioni di anno in anno dei residui sono direttamente proporzionale agli aumenti che intervengono nei residui in conto capitale che, come noto, sono subordinati all'ammontare dei contributi erogati per la realizzazione di opere. Tale situazione è del tutto normale in quanto gli stanziamenti assegnati ed i costi di realizzazione sono accertati ed impegnati nell'esercizio in cui si verifica finanziariamente l'evento, mentre sia l'erogazione che il pagamento dei lavori avviene in fasi successive e scaglionate nel tempo.

Tenuto conto di questo importante fattore si deve considerare la gestione dei residui più che soddisfacente.

VARIAZIONI DEI RESIDUI

Un elemento di notevole importanza nella gestione dei residui, che incide direttamente sul loro ammontare e di conseguenza sull'avanzo di amministrazione sono le variazioni (in più o in meno) intervenute durante l'esercizio.

Tali variazioni possono avere natura diversa.

Nell'esercizio 2003, anche seguendo attentamente le raccomandazioni formulate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nella nota di approvazione al Bilancio di previsione 2004, sono state di notevole importo per cui vale la pena di dare qualche cenno di dettaglio:

VARIAZIONI DI RESIDUI ATTIVI

Sono stati ridotti complessivamente di € 938.400,32 ed in particolare:

- € 154,94 – cap. 230 – per rimanenze su accertamenti
- € 299,10 – cap. 240 – annullamento fatture inesigibili di importo minimo
- € 824,79 – cap. 310 – annullamento con note di credito
- € 1.217,77 – cap. 400 – accertamenti eccedenti per minori spese
- € 45,75 – cap. 410 – arrotondamento contributo Ministero
- € 400,01 – cap. 450 – accertamenti eccedenti
- € 401.292,17 – cap. 700 – annullamento contributo Stato (vedere Residui Passivi)
- 242,37 – cap. 701 – annullamento contributo prusst

- 71.820,60 – cap. 760 – annullamento accertamenti per minori contributi
- 158.439,10 – cap. 930 – annullamento I.V.A. indetraibile
- 303.457,12 – cap. 970 – annullamento rimborsi si progetti (vedere Residui Passivi)
- 206,61 – cap. 980 – annullamento per minori accertamenti

VARIAZIONI DI RESIDUI PASSIVI

Sono state effettuate complessivamente riduzioni per € 5.063.894,38 di cui:

- € 5.578,28 – cap. 10 – Rimanenze su impegni
- € 232,47 – cap. 70 – Rimanenze su impegni
- € 4.034,25 – cap. 210 – Rimanenze su impegni
- € 11,77 – cap. 220 – Rimanenze su impegni
- € 7,76 – cap. 330 – Rimanenze su impegni
- € 141,20 – cap. 350 – Rimanenze su impegni
- € 20,04 – cap. 360 – Rimanenze su impegni
- € 1.198,29 – cap. 530 – Rimanenze su impegni
- € 3.510.346,98 – cap. 550 – Annullamento di impegni sui residui per riprogrammazione interventi e conseguente impegno in competenza.
- € 458.327,01 – cap. 560 - Annullamento di impegni sui residui per riprogrammazione interventi (vedere Residui Attivi)
- € 151,77 – cap. 610 – Rimanenza su impegni
- € 441,68 – cap. 620 – Rimanenze su impegni
- € 592,67 – cap. 630 – Rimanenze su impegni
- € 303.363,99 – cap. 970 - Rimanenze su impegni (vedere Residui Attivi)
- € 14,26 – cap. 980 – Rimanenze su impegni

➢ ***I residui attivi di maggior consistenza riguardano:***

I proventi derivanti dalla rata di tassa portuale per € 259 mila (cap.30)
Il contributi Regionale per il progetto MEDOC cap. 90
I canoni di affitto beni patrimoniali per € 94 mila cap. 300
I canoni demaniali per € 145 mila (cap.310), con una notevole diminuzione rispetto all'esercizio precedente;
Proventi patrimoniali per cessione di immobilizzazioni per € 52 mila Cap.340;
Recuperi e rimborsi diversi per € 309 mila, cap. 400; (rimborso personale distaccato e T.F.R.;
Rimborsi dello Stato per manutenzioni, illuminazione pubblica per € 354 mila; cap. 410;
Trasferimenti dello Stato in conto capitale: per contributi diretti € 16.139 mila cap. 700/701 e per mutui € 24.299 mila cap. 820;
Trasferimenti della Regione Liguria per € 4.420 mila cap. 760;
Trasferimenti di terzi per € 615 mila cap. 800;
Crediti per partite di giro € 927 mila cap 900/980.

➢ ***I residui passivi più rilevanti concernono invece:***

Spese per organi collegiali € 19 mila cap. 10;
Spese per versamento oneri mese di dicembre € 84 mila cap. 80;
Prestazioni per manutenzioni € 249 mila, cap.210;
Prestazioni per consulenze e studi 179 mila; cap.290;
Spese di pulizia locali ed aree portuali € 30 mila; cap. 340;
Spese per imposte e tasse € 59 mila cap. 460;
Spese per realizzazione di opere portuali € 67.230 mila; cap. 550/570
Immobilizzazioni tecniche realizzate dall'A.P. € 70 mila; cap. 610;
Beni mobili e macchine ufficio € 44 mila , cap. 620;
Software e beni immateriali € 111 mila cap. 630.
T.F.R da liquidare al personale dipendente € 816 mila; cap. 770;
Fondo riserva accordi bonari € 1.616 mila; cap. 780;
Restituzione di depositi a cauzione € 172 mila cap. 890;
Debiti per partite di giro € 315 mila cap. 900/980

Deve ancora essere messo in evidenza, come sia nel corso dell'esercizio che al termine dello stesso, la situazione dei residui, passivi ed attivi, abbia avuto una particolare attenzione onde evitare l'iscrizione in bilancio di partite perenti o comunque senza il possesso dei requisiti di certezza previsti.

In sede di redazione del consuntivo è stata predisposta la variazione dei residui perenti o non conformi.

❖ GESTIONE DI CASSA

La situazione di cassa al 31.12 si presenta complessivamente come segue:

Fondo all'1.1.03	Euro	38.196
Incassi dell'esercizio	Euro	21.284
Pagamenti dell'esercizio	Euro	31.537
Fondo di tesoreria al 31.12.2003	**Euro**	**27.943**
Fondi indisponibili per depositi di terzi		172
Fondi indisponibili per T.F.R.	Euro	729
Fondo effettivo disponibile 2003	Euro	27.042

La situazione complessiva si presenta abbastanza in linea con quella dell'esercizio precedente. Al momento non si sono riscontrate difficoltà di liquidità per quanto concerne la gestione corrente.

In generale si riscontrano problemi relativamente ai pagamenti in quanto per effetto della normativa sulla Tesoreria Unica, è necessario essere autorizzati per effettuare pagamenti superiori del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per superare tale limite bisogna giustificare al Ministero dell'Economia e Finanze tale necessità dettagliando tutte le operazioni che dovranno essere perfezionate nel bimestre di competenza.

Tale procedura può ritardare i pagamenti, nel caso in cui il Ministero ritardasse ad autorizzare il superamento del limite.

I fondi considerati indisponibili servono a copertura delle quote di T.F.R. a carico dello Stato e dei depositi cauzionali già incassati.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Il risultato della situazione amministrativa, in fondo, è quello che meglio di tutti gli altri rappresenta la disponibilità effettiva per l'esercizio successivo e lo stato di salute dell'Azienda.
La situazione si presenta pertanto al 31.12.2003 come segue

Fig. 30

SITUAZIONE DI CASSA A INIZIO ESERCIZIO			38.195.701,88
RISCOSSIONI	in conto competenza	11.955.811,39	
	in conto residui	9.328.434,77	
			21.284.246,16
PAGAMENTI	in conto competenza	12.065.806,22	
	in conto residui	19.470.802,25	
			31.536.608,47
CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO			27.943.339,57
RESIDUI ATTIVI	di esercizi precedenti	35.518.548,53	
	dell'esercizio	12.369.651,77	
			47.888.200,30
RESIDUI PASSIVI	di esercizi precedenti	55.460.000,44	
	dell'esercizio	15.881.500,49	
			71.341.500,93
AVANZO			4.490.038,94
AVANZO VINCOLATO			-4.037.300,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003			452.738,94

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'esercizio ha determinato, una diminuzione dell'avanzo, calcolate le variazioni intervenute durante l'esercizio e di cui si è dato ampio dettaglio in precedenza, di 273.780,81 euro. Da euro 4.763 mila passa ad € 4.490 mila. Tale differenza negativa è scaturita dalla copertura del deficit finanziario di competenza. E' indispensabile far notare che l'importo netto di utilizzo scaturisce dalla differenza tra il saldo delle variazioni sui residui (€ 3.348 mila) ed il deficit finanziario (€ 3.621 mila). Il passaggio contabile di tale operazione risulta molto semplice: è stato incrementato l'avanzo per riduzione di residui ed è stato utilizzato per la copertura delle stesse spese impegnate come competenza dell'esercizio. Le spese che sono state coperte con detto importo sono esclusivamente in conto capitale.

Questo è messo in evidenza dal prospetto dimostrativo della situazione dell'avanzo di Amministrazione riportato a fianco.

SITUAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Avanzo al 1°.01.2003			€	4.763.819,77
Variazioni intervenute nell'esercizio			€	3.348.062,74
diminuzioni di residui attivi	€	938.400,32		
diminuzioni di residui passivi	€	4.286.463,06		
TOTALE			€	8.111.882,51
Utilizzo a ripiano deficit esercizio			€	3.621.843,55
AVANZO NETTO			€	4.490.038,96
DI CUI VINCOLATO PER:				
- D.M. 29-11-2002	€	357.300,00		
- IMPOSTE PREGRESSE	€	1.000.000,00		
- T.F.R. A CARICO A.P.	€	1.442.000,00		
A COPERTURA DISAVANZO 2004	€	1.238.000,00		
TOTALE PARTE VINCOLATA			€	4.037.300,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE			€	452.738,96

In tale schema, desunto dalle disposizioni della citata legge 94/97, viene anche messo in evidenza l'utilizzo futuro dall'avanzo o meglio viene indicata la parte che si ritiene vincolata e quella che ancora resta disponibile.

Nella fattispecie, l'avanzo netto, che risulta di 4.490 mila euro, dopo la copertura del deficit di esercizio 2003, viene vincolato:

- per 357 mila euro al più volte citato Decreto Ministeriale;
- per 1.442 mila euro al pagamento delle quote di T.F.R. a carico dell'Autorità (considerato che quelle a carico del Ministero sono già inserite nei Residui Passivi);
- per 1.238 mila euro quale fabbisogno rappresentato nel Bilancio preventivo 2004 a copertura del presunto deficit finanziario;
- per 1.000 mila euro accantonato a copertura parziale del contenzioso tributario nell'eventualità di una sentenza che veda l'A.P. (come tutte le altre Autorità Portuali) soccombente.

Resta quindi un importo disponibile di € 457 mila, che al momento non si prevede di utilizzare.

CONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

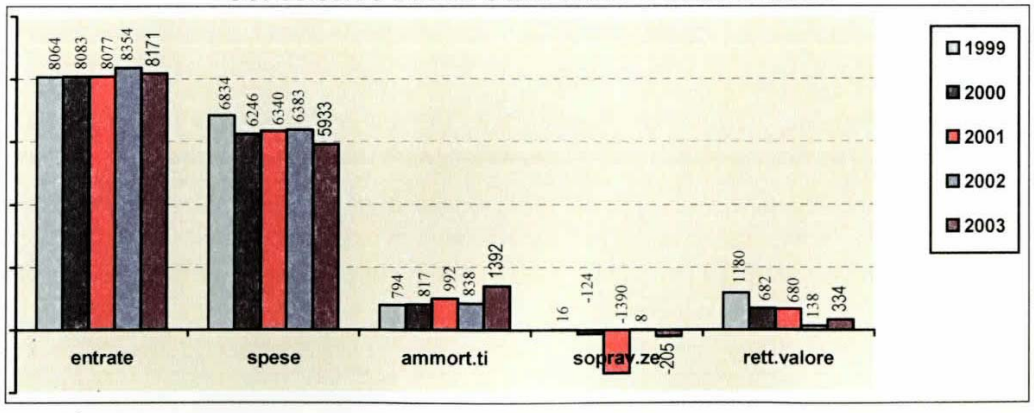
Come è già stato fatto cenno nelle premesse, il conto economico della *"gestione finanziaria"* si chiude con un utile economico di **€ 975.270,53** , come risulta dall'apposito prospetto, redatto in conformità allo schema contenuto nel *"regolamento di amministrazione e contabilità"*, allegato 2 al rendiconto finanziario.

L'origine dell'avanzo economico è stato determinato dalle seguenti componenti (per il raffronto vedere il conto economico allegato 2)

- **Punti A** e **B** sono formati dalle entrate e spese correnti di cui si è largamente ed esaurientemente trattato nella parte relativa alla gestione finanziaria per titoli;
- **Punto C** (ammortamenti e svalutazioni per € 1.392.157,38). Qui sono comprese:
  - ⇒ Le quote di ammortamento dei beni di proprietà (€ 755.317,41)
  - ⇒ Le quote di accantonamento per T.F.R. a carico dell'Autorità (€ 239.747,37);
  - ⇒ Le variazioni delle rimanenze di materiali di scorta (magazzini), che risultano per l'esercizio di € 157.651,60 (differenza tra il valore all'1.1.01 ed il valore al 31.12)
  - ⇒ L'accantonamento per il fondo svalutazione crediti, di nuova istituzione, per €239.441,00
- **Punto D** - proventi ed oneri straordinari - per € 205.242,79 di cui fanno parte:
  - ⇒ Proventi straordinari, € 44.481,85 dovuti a variazioni in meno di residui passivi di parte corrente, perenti od insussistenti e ad altre sopravvenienze diverse;
  - ⇒ Oneri straordinari per € 249.724,64 costituiti da
    - Sopravvenienze passive derivanti dall'annullamento di residui attivi e per rettifiche di consistenza € 245.658,07;
    - Minusvalenze per € 4.066,57 relativi ad alienazioni di beni (parte non ancora ammortizzata).
- **Punto E** - rettifiche di valore per € 334.333,35 dovute alla somma algebrica di:
  - ⇒ Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio per € 340.497,44 costituite dalla rata di pertinenza dell'esercizio relativa ad accantonamenti effettuati, in esercizi precedenti, ai sensi dell'ex art. 55 DPR 513 ;
  - ⇒ Euro 16.486,82 mila per risconti attivi relativi a materiali di magazzino.
  - ⇒ Euro – 22.650 mila per risconti passivi di materiali di magazzino.

Fig. 31

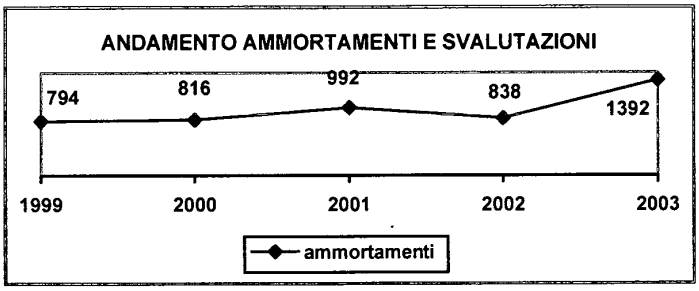
CONFRONTO DELLE COMPONENTI ECONOMICHE



L'istogramma riprodotto mette a confronto i valori per ogni voce dei rispettivi anni. Da questo si

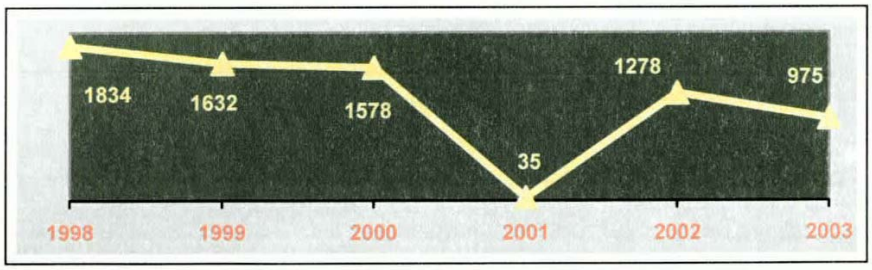
può vedere con chiarezza quali sono le voci che divergono sensibilmente.
Per quanto concerne le entrate e le spese si può ribadire che le stesse non presentano notevoli variazioni nel trend degli esercizi esaminati. Questo conferma la stabilità ed il consolidamento del bilancio e dei conseguenti risultati
Più discontinui le partite non finanziarie legati sia alle quote di ammortamento sia alle sopravvenienze. Nei grafici sotto esposti si evidenziano le varie tendenze.

FIG.32



Le differenze incrementative che si riscontrano nei vari anni sono dovute alle quote che tengono conto del maggior valore dei cespiti per nuovi acquisti, mentre la diminuzione dell'esercizio 2002 è da mettere in relazione a minori acquisti ed al termine dell'ammortamento di diversi beni.
Il sensibile aumento dell'esercizio 2003 è dovuto in gran parte per l'istituzione di un fondo rischi su crediti.
Bisogna considerare inoltre che nell'esercizio in corso, per adeguarsi al parere del Ministero, sono stati effettuati gli ammortamenti anche sui beni realizzati con contributo dello Stato. Ai fini economici sono comunque compensati dai risconti di contributi.
Per quanto attiene invece le sopravvenienze non è indicativa la linea di andamento in quanto sono partite che variano sensibilmente di anno in anno essendo la loro composizione molto eterogenea.
L'importo relativo all'esercizio di cui trattasi non presenta particolarità di una certa importanza.

Fig. 33
ANDAMENTO DELL'UTILE ECONOMICO



Il grafico dimostra come l'utile d'esercizio dal 1998 ad oggi stia tendendo al ribasso, con il picco eccezionalmente basso relativo al 2001.
E' da mettere in evidenza che negli ultimi anni, ed in particolare nell'esercizio in corso, le rilevazioni contabili hanno teso al rispetto della competenza effettiva, anche attraverso la correzione, in sede di chiusura dell'esercizio e quindi di redazione del conto economico, con gli appositi conti dei ratei e dei risconti. Tale elaborazione consentirà, nei prossimi anni, di ottenere dei risultati economici effettivamente e realmente in linea con la gestione.

CONTO PATRIMONIALE FINANZIARIO

La situazione dello Stato Patrimoniale, alla chiusura dell'esercizio, si presenta come segue:

Fig. 34
CONFRONTO STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

	2002	2003	DIFFERENZE	
			VALORE	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni	3.091	51.010	47.919	1.550
Attivo circolante	84.178	75.871	- 8.307	- 10
Ratei e risconti	25	17	- 8	- 32
TOTALE ATTIVITA'	87.294	126.898	39.604	45
Conti d'ordine	238.787	206.165	- 32.622	- 14
TOTALE	326.081	333.063	6.982	2
PASSIVO				
Patrimonio netto	11.989	12.964	975	8
Fondo rischi	-	239	239	239
Trattamento di fine rapporto	1.496	1.442	- 54	- 4
Debiti	73.747	71.342	- 2.405	- 3
Ratei e risconti	62	40.910	40.848	n.c
TOTALE PASSIVITA'	87.294	126.897	39.603	45
Conti d'ordine	238.787	206.164	- 32.623	- 14
TOTALE	326.081	333.061	6.980	2

Lo schema utilizzato (nella stesura completa allegato 3) è quello previsto dal "regolamento di ammi-nistrazione e contabilità" approvato dal Comitato Portuale.
Le immobilizzazioni sono esposte al netto degli ammortamenti (gli stessi in precedenza erano indicati tra le passività).
I dati sopra riportati raggruppati per poste omogenee, offrono una visione generale abbastanza significativa.
Analizzando le singole poste si riscontra che:

Per l'attivo

- Sono complessivamente aumentate le immobilizzazioni di € 47.919 mila (al netto degli ammortamenti), di cui le partite maggiormente significative si rilevano in:
  - ⇒ Acquisizione di nuovi beni immateriali per € 56 mila ;
  - ⇒ Edifici e terreni aumentano di ben € 10.512 mila; Aumento delle immobilizzazioni in corso per € 34.762 mila.
  - ⇒ Acquisizione di nuovi impianti e macchinari per € 1.744 mila.
  - ⇒ Acquisizione di nuove attrezzature industriali e commerciali per € 936 mila mila;

I notevoli aumenti avvengono per effetto dell'inserimento tra i beni patrimoniali dell'Autorità delle immobilizzazioni realizzate con contributo dello Stato, ancorché insistenti su aree demaniali, come da parere espresso dai Ministeri vigilanti. Nei bilanci precedenti veniva presa in carico solamente la differenza tra il costo ed il contributo erogato.

I dati sono comunque al netto delle quote di ammortamento calcolate con le aliquote previste dalla vigente legislazione.

- E' diminuito l'attivo circolante di € 8.306 mila. In questa posta sono compresi in particolare:
  - ⇒ Le rimanenze di magazzino che passano da 197 mila euro a 39 mila euro per i consumi dell'esercizio;
  - ⇒ I crediti o residui attivi che passano da € 45.785 ad € 47.888 come meglio specificato in altra parte cui si fa esplicito richiamo (gestione dei residui);
  - ⇒ Le disponibilità liquide significano, con la diminuzione di € 10.253 mila, che nell'esercizio sono stati effettuati più pagamenti che incassi (vedere situazione di cassa e rendiconto finanziario);

I ratei e risconti attivi ammontano a € 17 mila e sono costituiti dal rinvio al successivo esercizio di partite di competenza di esercizi successivi;

Per il passivo

- E' aumentato il patrimonio netto di € 975 mila derivanti dall'accertamento del risultato economico di esercizio.
  - Sempre relativamente al Patrimonio Netto sono compresi, alla voce *"riserva facoltativa" € 3.068 mila* costituiti dagli accantonamenti effettuati ai sensi dell'ex art. 55 D.P.R. N.537 del 31.12.93 a fronte dell'incasso dei contributi in conto capitale erogati dallo Stato o da altri enti e da considerarsi fiscalmente sopravvenienze attive e quindi tassabili. Tali fondi non possono essere utilizzati per altro scopo se non quello di ripianare deficit pregressi.
- E' stato creato un nuovo fondo per rischi su crediti per € 239.441,00 a copertura di eventuali perdite per mancata riscossione di crediti;
- La posta *"trattamento di fine rapporto"* rappresenta la quota a carico dell'Autorità per pagare le liquidazioni del personale dipendente. La diminuzione è correlata all'utilizzo del fondo per il pagamento delle liquidazioni erogate al personale dimissionario in misura maggiore rispetto all'impegno delle quote di adeguamento dell'esercizio. La quota a carico dello Stato è già inserita nei residui passivi.
- I debiti o residui passivi sono già stati ampiamente trattati e vengono rappresentati come elemento patrimoniale. Subiscono comunque una diminuzione di € 2.406 mila.
- Per quanto attiene ratei e risconti passivi si evidenzia la loro composizione, significando che trattasi di elementi economici rinviati alla formazione di reddito in esercizi successivi ed ammontano ad € 40.910 mila. Il notevole aumento è da mettersi in relazione al nuovo sistema di contabilizzazione delle immobilizzazioni. Infatti se nell'attivo vengono inserite nel patrimonio i valori delle nuove acquisizioni devono essere inseriti nel passivo i contributi relativi alle stesse con un pareggio delle partite. Naturalmente su tale importo dovrà essere effettuato un "ammortamento" di pari importo di quello effettuato sui singoli beni e girato ogni anno al conto economico.

I conti d'ordine, ammontanti a € 206.165 mila, sono costituiti da partite, considerate fuori bilancio, non di proprietà dell'Autorità Portuale quali i beni del demanio in uso, i beni realizzati con finanziamenti dello Stato in anni precedenti, i depositi cauzionali di terzi a garanzia , sia contanti sia con fideiussioni.

Analoghi conti ed importi si trovano nella parte attiva.

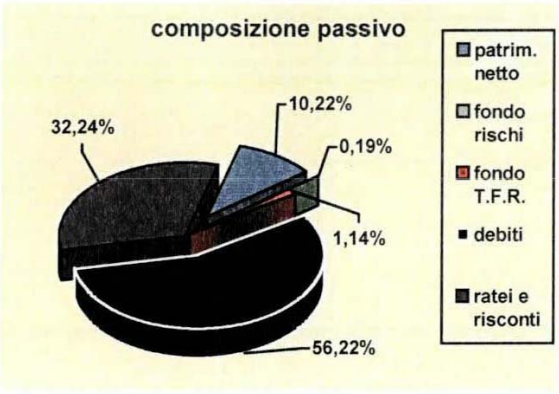
Fig. 35

La figura accanto mostra come, secondo le nuova contabilizzazione, le immobilizzazioni raggiungano il 59,79% mentre l'attivo circolante (crediti e cassa) abbia solo il 40,20% del totale. In effetti, considerata la natura "autoritativa e di controllo" dell'ente la situazione si può ritenere logica e significativa.



La figura sotto mostra come nel passivo, una volta eliminate le partite relative agli ammortamenti,

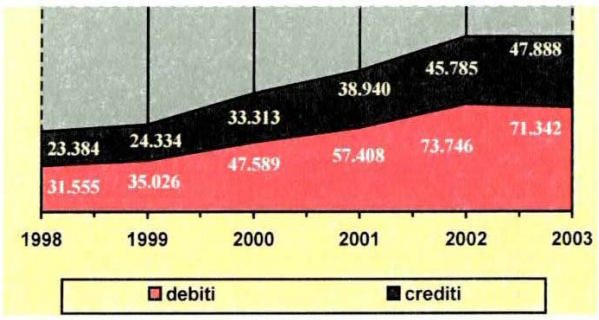
di cui si è trattato in precedenza, la parte preponderante è svolta dai debiti, che con il loro 56,22 % rappresentano la maggior parte del passivo.



La quota dei Ratei e Risconti diventa ora una parte notevole con ben il 32,24% del totale.
La natura pubblicistica dell'Autorità Portuale emerge chiaramente dalla composizione dello stato patrimoniale. Infatti l'attivo dello stato patrimoniale è quasi totalmente composto da immobilizzazioni per opere a contributo e da crediti verso lo Stato. Il passivo, analogamente, è formato in massima parte da risconti per contributi dello Stato e da debiti per lavori in corso di realizzazione.

Seguendo il concetto appena espresso vale la pena di considerare l'andamento negli ultimi anni di queste due partite

Fig. 37



Da questo istogramma si nota come le linee relative ai debiti ed ai crediti abbiano un andamento abbastanza costante anche se in leggera divergenza. Si può dire quindi che gli incrementi dei debiti e dei crediti hanno un andamento proporzionale e che quindi non subiscono influssi anomali nella gestione.
Per quanto riguarda i risconti non è ancora possibile verificarne la tendenza.

Della GESTIONE FINANZIARIA sono parte integrante :

- ❖ IL RENDICONTO FINANZIARIO - (allegato 1) – Pagina 1- 145
- ❖ IL CONTO ECONOMICO – FINANZIARIO – (allegato 2) – Pagina 147 –149
- ❖ LA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA – (allegato 3) – Pagina 151 - 153

Che si riportano di seguito.

PAGINA BIANCA

GESTIONE ECONOMICA

NOTA INTEGRATIVA

ESERCIZIO 2003

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 1427 E SEGG. DEL CODICE CIVILE

PAGINA BIANCA

PARTE COMPLESSIVA

Riferita a tutta l'attività

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2424-bis del C.C., dal Conto Economico, adeguato agli schemi di cui agli artt. 2425 e 2425-bis del C.C. e dalla nota integrativa predisposta secondo quanto risulta dall'art. 2427 e seguenti dello stesso Codice Civile.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione sono conformi a quanto sancito dall'art. 2426 del C.C. ed in particolare:

IMMOBILIZZAZIONI

Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti (indicati separatamente) effettuati in base ad un criterio prudenziale e comunque con applicazione di aliquote non superiori a quelle previste dal DM. 31.12.1988, raggruppate per categorie omogenee, quelle materiali, mentre per le immobilizzazioni immateriali l'ammortamento è previsto in tre anni.

CREDITI

Sono iscritti per il valore di realizzo. Dall'anno in corso è stato istituito un fondo rischi nella misura consentita dello 0,5 % del totale dei crediti, in quanto alcuni di essi potrebbero essere a rischio.

RIMANENZE

Sono valutate secondo il sistema "LIFO".

Trattandosi di ricambi impiegati per la manutenzione di mezzi operativi questo tipo di valutazione pare la più congrua. Nell'esercizio di cui trattasi si è proceduto alla vendita delle scorte restanti relative a pezzi di ricambio in quanto non più gestori di attività manutentiva dei mezzi.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO (allegato 4/1)

Le immobilizzazioni hanno subito nel corso dell'esercizio le seguenti variazioni:

B)- IMMOBILIZZAZIONI

I) - IMMATERIALI

DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'INGEGNO		
Capitalizzazione esercizi precedenti	€	33.304,28
Acquisto software	€	551.598,59
Ammortamenti effettuati	€	404.691,59
Consistenza al 31/12/2002	€	180.211,28
Rettifica	-€	4.069,15
Trasferimento ad altre categorie	-€	2.353,70
Acquisti dell'esercizio	€	169.046,82
Cespiti dismessi	€	3.863,92
Fondo ammortamento cespiti dismessi	€	3.835,08
Valore da ammortizzare beni dismessi	€	28,84
Ammortamenti dell'esercizio	€	105.720,84
Valore al 31/12/2003	€	237.085,57

II) – MATERIALI

TERRENI E FABBRICATI

Costo storico dei beni	€	4.000.149,60
Rivalutazione ai sensi della legge 431/91	€	318.343,05
Totale beni immobili e fabbricati	€	4.318.492,65
Ammortamenti effettuati	€	980.753,45
Cespiti dismessi	€	2.496.271,68
Acquisti	€	411.761,47
Consistenza beni al 31/12/2002	€	1.253.228,99
Rettifica consistenza	€	501,56
Trasferimento da altre categorie	€	5.482,50
Acquisti dell'esercizio	€	10.709.710,61
Ammortamenti dell'esercizio	€	201.465,62
Cespiti dismessi	€	12.782,10
Fondo ammortamento cespiti dismessi	€	12.149,24
Valore da ammortizzare beni dismessi	€	632,86
Valore cespiti al 31/12/2003	€	11.766.825,18

IMPIANTI E MACCHINARI

Costo storico dei beni	€	9.285.661,14
Trasferimento ad altre categorie	€	1.363.518,92
Trasferimento da altre categorie	€	1.229,04
Ammortamenti effettuati	€	6.365.711,68
Cespiti dismessi	€	1.634.619,26
Acquisti	€	380.633,63
Consistenza beni al 31/12/2002	€	303.673,95
Trasferimento ad altre categorie	-€	5.482,50
Acquisti dell'esercizio	€	1.936.247,12
Ammortamenti dell'esercizio	€	183.717,66
Cespiti dismessi	€	123.182,59
Fondo ammortamento cespiti dismessi	€	120.766,59
Valore da ammortizzare beni dismessi	€	2.416,00
Valore cespiti al 31/12/2003	€	2.048.304,91

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Costo storico dei beni	€	523.408,40
Trasferimento da altre categorie	€	560.271,49
Trasferimento ad altre categorie	€	1.229,04
Ammortamenti effettuati	€	1.084.774,54
Cespiti dismessi	€	66.050,64
Acquisti	€	314.975,42
Consistenza beni al 31/12/2002	€	246.601,09
Trasferimento da altre categorie	€	2.353,70
Acquisti dell'esercizio	€	1.106.407,77
Ammortamenti dell'esercizio	€	167.750,73
Cespiti dismessi	€	279.007,30
Fondo ammortamento cespiti dismessi	€	274.587,91
Valore da ammortizzare beni dismessi	€	4.419,39
Valore cespiti al 31/12/2003	€	1.183.192,44

ALTRI BENI

Costo storico dei beni	€	1.830.861,68
Trasferimento ad altre categorie	€	376.749,58
Trasferimento da altre categorie	€	4.530,36
Ammortamenti effettuati	€	1.217.783,49
Cespiti dismessi	€	143.290,34
Rettifiche di consistenza per conversione in euro	-€	0,04
Consistenza beni al 31/12/2002	€	97.568,59
Rettifiche di consistenza	€	0,03
Ammortamenti dell'esercizio	€	96.662,56
Dismissioni dell'esercizio		
Valore cespiti al 31/12/2003	€	906,06

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

Costo storico dei beni	€	4.112.222,86
Acquisti dell'esercizio	€	677.635,48
Spostamento a conto impegni	€	3.543.795,21
Dismissioni dell'esercizio	€	339.627,49
Consistenza beni al 31/12/2002	€	906.435,64
Spostamento a beni immobilizzati	€	338.536,36
Spostamento da conto impegni	€	18.059.487,27
Contributi per realizzazione opere portuali	€	15.197.007,22
Acquisti dell'anno	€	1.843.920,38
Valore cespiti al 31/12/2003	€	35.668.314,15

III) - FINANZIARIE

Il valore delle Immobilizzazioni finanziarie ammonta a € 105.411,74 ed è suddiviso in: partecipazioni per € 86.411,81 ed in titoli per € 18.999,93.
Le variazioni dell'esercizio di € 1.500 sono relative al versamento dei tre decimi di capitale della società Sistema Logistico dell'Arco Ligure ed Alessandrino SRL. Tale società, che vede interessati il Comune di Alessandria, Trenitalia e le tre Autorità Portuali liguri, ha come scopo lo sviluppo delle aree ed insediamenti dedicati alla logistica a supporto dei porti liguri.
Le partecipazioni in imprese per € 84.911,81 sono ancora da ripartire tra imprese collegate ed altre imprese, come segue.

PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TREEVENTI per Euro 15.500. Tale associazione costituita nel 2002 con il Comune di Albissola Marina e il Comune di Savona ha lo scopo di promuovere attività nell'ambito del comprensorio portuale.

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE
Fa riferimento alla quota partecipativa alla società Servizi Generali del Porto di Savona Vado S.R.L. per € 45.448,21.
La società costituita il 1.11.1997, con sede in Savona Via Gramsci 14/7 ha per oggetto l'espletamento di servizi generali in ambito portuale
Il bilancio dell'esercizio 2003, conservato agli atti, ha chiuso con un utile economico, dopo le imposte, di € 37.510

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE
Nell'esercizio 1996 sono state sottoscritte n. 46.400 azioni del valore di € 0,516 per un totale di € 23.963,60, della società I.P.S. - Insediamenti produttivi savonesi S.c.p.a., a prevalente capitale pubblico (c.s. 1.200 milioni), cui partecipano anche i comuni del comprensorio e la Provincia di Savona, finalizzata allo studio, promozione e realizzazione di programmi e piani di sviluppo economico.

C) - ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

Consistenza all' 1.1.2003	€	196.625,90
Acquisti dell'esercizio	€	27.999,61
Aumenti per risconti anni precedenti	€	7.438,72
Diminuzione per risconti dell'esercizio	€	5.825,12
Consumi dell'esercizio	€	187.264,81
Rimanenze alla fine dell'esercizio 2003	€	38.974,30

Questo importo costituisce il valore, calcolato con il metodo "LI-FO", del materiale di scorta depositato in magazzino che viene impiegato nella manutenzione ordinaria dei mezzi e dei beni dell'Autorità Portuale nonché delle giacenze di materiali di consumo alla fine dell'esercizio.
La sensibile variazione di Euro 157.651,60 rispetto all'esercizio precedente è dovuta non solo al consumo interno ma soprattutto alla vendita o dismissioni di alcuni parti di magazzino dell'officina meccanica, ormai in disuso.

CREDITI

Nel corso dell'esercizio in esame i crediti si sono modificati come segue:

CREDITI		
Valore iniziale	€	45.785.383,62
Aumenti	€	12.369.651,77
Diminuzioni per incassi	€	9.328.434,77
Diminuzioni per variazioni	€	938.400,32
Consistenza finale	€	47.888.200,30

Gli importi di maggior rilevanza riguardano senza dubbio i crediti nei confronti

- dello Stato e dell'Unione Europea, euro 16.939 mila, per realizzazione di opere infrastrutturali
- DEXIA CREDIOP per erogazione mutui garantiti dallo Stato per € 24.299 mila
- della Regione Liguria, € 4.438 mila, per finanziamenti di progetti Obiettivo 2.

Dei rimanenti € 2.212 mila circa, le voci più significative sono rappresentate da crediti verso clienti ed altri Enti tra cui assumono particolare rilevanza:

- Costa Crociere per complessici € 672 mila di cui € 615 mila per finanziamento realizzazione stazione marittima
- Circoscrizione doganale di Savona € 268 mila
- Ufficio Imposte Dirette per € 232 mila;
- Serfer Servizi Ferroviari srl per € 150 mila
- Compagnia Savonese delle Indie € 86 mila
- Società Servizi generali per € 62 mila
- Reefer Terminal per € 56 mila
- Ing. Mantelli in liquidazione € 54 mila
- Impresa San Gallo € 38 mila
- I.M.T spa per € 32 mila
- Savona Terminal Auto SRL per € 24 mila
- Banca D'Italia Tesoreria Provinciale per € 22 mila
- Comune di Savona per € 20 mila
- Centro Meccanizzazione Portuale € 12 mila
- Softail € 15 mila
- Campanella SPA per € 9 mila
- W. Service SPA € 6 mila
- Azimut Benetti SPA € 6 mila
- Omsav in Liquidazione € 6 mila
- Savona Terminals € 5 mila
- Sider Iteras SPA € 5 mila
- Crediti per fatture da ricevere € 175 mila

oltre a crediti diversi di minimo importo

I crediti di cui sopra sono stati iscritti in bilancio al valore di realizzo, devono essere considerati di breve termine e comunque di durata non superiore ai cinque anni.

D) - RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI

Il valore rappresentato a bilancio di € 16.864,04 si riferisce ad acquisti di materiali effettuati nell'anno ma di competenza dell'esercizio successivo in quanto alla data di chiusura del presente bilancio non erano ancora pervenuti o comunque a spese di competenza di esercizi futuri.

CONTI D'ORDINE

Trattasi di poste di bilancio che si compensano con la parte passiva e si riferiscono alla gestione di beni di terzi.
In particolare:

IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI
Secondo le disposizioni dettate dal Ministero delle Finanze in una nota del 10 maggio 2002, Il conto impegni è stato stornato e contabilizzato tra le immobilizzazioni in conto e acconto.

BENI DI TERZI IN DEPOSITO
Sono importi a disposizione dell'Autorità portuale a garanzia sia dei canoni demaniali, come previsto dalle disposizioni legislative emanate dal Ministero dei Trasporti e della navigazione, sia di contratti di appalto per lavori di opere portuali.
Il loro ammontare complessivo ammonta a € 23.456 mila di cui circa € 172 mila in contanti e € 23.285 mila mediante fideiussioni.

BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI
Sono costituiti, per un valore di € 3.152 mila, da depositi a garanzia prestati dall'Autorità Portuale a copertura di rimborsi anticipati IVA e da depositi per utenze e cauzioni varie.

BENI DEMANIALI IN USO
Si tratta di tutti quei manufatti che, pur essendo stati realizzati con finanziamenti propri, insistendo su suolo demaniale, sono stati trasferiti al Demanio.
L'importo complessivo per l'anno in corso ammonta a € 4.621.714, senza nessuna variazione.

BENI DELLO STATO
Sotto questa voce vengono registrate tutte le opere portuali realizzate in esecuzione di leggi e/ decreti del Ministero competente con propri finanziamenti. I beni dello Stato ammontano a € 175 milioni.
Il Conto presenta il medesimo importo nell'attivo e nel passivo.

PASSIVO (allegato 4/2)

A) - PATRIMONIO NETTO

CAPITALE

Non è rappresentativo di azioni o quote versate.

E' stato utilizzato in anni precedenti a copertura di perdite.

ALTRE RISERVE

Per un importo totale di € 3.068 mila.

E' costituito dagli accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 55 T.U.I.R. 22.12.1989 n°917 e 30.12.1993 n. 537 relativi ai trasferimenti in conto capitale dello Stato.

Secondo quanto previsto dalla legge 30.12.1993 n° 537 questo conto è stato rappresentato in bilancio con due voci distinte:

- fondo accantonamento ex art. 55 al 31.12.1992, azzerato negli esercizi precedenti
- fondo in sospensione d'imposta per il residuo di € 3.068 mila

Sono finalizzati all'esecuzione di opere pubbliche di proprietà dello Stato stesso.

A partire dall'esercizio 1998, considerato che l'Autorità Portuale, per effetto della Legge 84/94, ha assunto a tutti gli effetti la veste giuridica di ***Ente Pubblico non economico,*** non si è più provveduto ad effettuare il suddetto accantonamento.

PERDITE PORTATE A NUOVO

Non esistono perdite dell'anno, né di esercizi pregressi in quanto interamente assorbite.

L'utile di esercizio ammonta a € 975.270,53 mentre il totale di utili pregressi risulta di euro 8.920.624,07

B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI

E' stato costituito un fondo rischi su presunte perdite di credito pari allo 0,5% del complessivo dei crediti. L'ammontare accantonato è di € 239 mila.

C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Il fondo ha subito variazioni in aumento per l'accantonamento, effettuato ai sensi di legge, relativo alla quota di esercizio pari a € 239 mila e diminuzioni per € 355 mila dovute al pagamento dell'indennità al personale posto in quiescenza.

D) – DEBITI

Ammontano a circa € 71 milioni e sono rappresentati quasi completamente da debiti verso ditte appaltatrici di lavori per conto dello Stato.

I dati più significativi possono essere identificati in:

DEBITI TRIBUTARI		
Agenzia delle Entrate	144.288,55	
Ufficio I.V.A.	11.328,20	
Regione Liguria	25.989,34	181.606,09

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA		
INPS	116.721,00	
INPDAP	352,00	
PREVINDAI	6.959,91	
INAIL	92,43	124.125,34
DEBITI PER CONTRATTI IN CORSO		
IGEAS ENGINEERING	105.080,40	
DEL EDILE progetto 547	115.718,12	
IMP. SPARACO progetto 188	21.601,83	
T & T progetto 501	59.564,58	
F.LLI SCUTTARI prog. 495	116.233,84	
C.G.X. Progetto 370	2.758.004,01	
SAROMAR progetto 458	110.706,50	
TERMINAL RINFUSE progetto 489	498.174,80	
BETONBIT progetto 484	1.859.928,56	
TECHINT progetto 463	4.165.223,10	
SIDER ITERAS progetto 489	2.342.284,11	
FONTANILI progetto 531	443.531,61	
IMP.GERMANO progetto 533	190.193,26	
DIMENSIONI NUOVE progetto 535	78.494,44	
XFIRE SISTEMI progetto 527	1.771.151,46	
HABITAT ITALIANA SPA progetto 503/8	221.899,52	
EDILSANREMO progetto 550	470.976,80	
IMP.C.AGNESE progetto 520	1.566.167,00	
TEAM progetto 503	79.560,00	
F.LLI PANZERI security	66.238,93	
UNICOM progetto 551	274.000,00	
BUONAFEDE SRL progetto 520	1.700.937,28	
GILARDONI S.P.A.	71.073,87	
IMPREURO progetto 503	514.970,54	
MONTALBANO progetto 541/2	30.846,44	19.632.561,00
DEBITI PER LAVORI SU PROGETTI		
p.221 3° lotto compl.diga foranea	4.269.000,00	
p.221 4° lotto calata Boselli	4.254.483,95	
p.370 ristrutturazione zone 14-16 SV	347.940,94	
p.458 accosti RO RO Vado	1.334.688,12	
p.463 impianto rinfuse	1.155.604,99	
p.484 strada interna Vado Ligure	288.236,50	
p.489 2^ fase raccordo ferroviario	3.017.713,27	
p.495 adeguamento diga Vado	81.769,87	
p.500 costruz.capannone zona 32	252.062,72	
p.501 monitoraggio ambientale	40.499,22	
p.502 ampliam.banchina N-E Savona	3.833.000,00	
p.520 manut.straord.rifiorimento mantellate	253.730,37	
p.527 magazzino T3	495.553,54	
p.528 viabilità Savona 1° e 2° lotto	12.740.658,28	
p.531 manut.straord.capannone ex FS	160.684,41	
p.532 manut.straordinaria edifici, strade	282.291,60	
p.539 sistem.viabilità +15 Vado	366.000,00	

p.540 interventi subacquei SV e Vado	963.000,00	
p.545 ristrutturazione palazzo S. Chiara	1.859.559,50	
p.546 potenziamento sistema ferroviario	3.000.000,00	
p.550 ristrutt.tetto magazzino	73.765,74	
p.554 potenz.impianto rinfuse	5.750.000,00	
p.562 copertura tetto Stazione Marittima	330.000,00	
p.563 prolungamento passerelle	290.000,00	45.440.243,02
ALTRI DEBITI		
Personale	812.766,81	
Depositi cauzionali da restituire	171.560,05	
G. Carpi	157.151,65	1.141.478,51

E – RATEI E RISCONTI

RISCONTI PASSIVI

Rappresentano le partite impegnate nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Per meglio seguirne lo svolgimento e la corretta attribuzione ai vari esercizi di competenza è stato indispensabile scindere il conto in due sottoconti:

- risconti di parte corrente : non vi sono risconti
- risconti passivi per contributi in conto capitale € 40.910 mila

CONTI D'ORDINE

Trattasi di poste di bilancio che si compensano con la parte passiva e si riferiscono alla gestione di beni di terzi.
In particolare:

IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI

Come già specificato in precedenza il conto impegni è stato stornato totalmente secondo le disposizioni dettate dal Ministero delle Finanze in una nota del 10 maggio 2002 e contabilizzato tra le immobilizzazioni in conto e acconto.

BENI DI TERZI IN DEPOSITO

Sono importi a disposizione dell'Autorità portuale a garanzia sia dei canoni demaniali, come previsto dalle disposizioni legislative emanate dal Ministero dei Trasporti e della navigazione, sia di contratti di appalto per lavori di opere portuali.
Il loro ammontare complessivo ammonta a € 23.456 mila di cui circa € 172 mila in contanti e € 23.285 mila mediante fideiussioni.

BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI

Sono costituiti, per un valore di € 3.152.481,25 da depositi a garanzia prestati dall'Autorità Portuale a copertura di rimborsi anticipati IVA e da depositi per utenze e cauzioni varie.

BENI DEMANIALI IN USO

Si tratta di tutti quei manufatti che, pur essendo stati realizzati con finanziamenti propri, insistendo su suolo demaniale, sono stati trasferiti al Demanio.

L'importo complessivo per l'anno in corso ammonta a € 4.621.714, senza nessuna variazione.

BENI DELLO STATO

Sotto questa voce vengono registrate tutte le opere portuali realizzate in esecuzione di leggi e/ decreti del Ministero competente con propri finanziamenti. I beni dello Stato ammontano a € 175 milioni.

Il Conto presenta il medesimo importo nell'attivo e nel passivo.

CONTO ECONOMICO

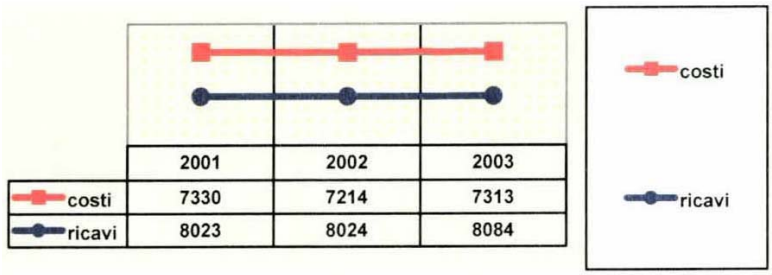
CONTO ECONOMICO (allegato 5)

L'esercizio 2003, cui si riferisce il conto economico, si è concluso con un avanzo di € 975.270,53 con una diminuzione di € 303 mila rispetto al precedente.

Il fatto non risulta significativo in quanto, il delta tra i ricavi ed i costi della produzione si è comunque mantenuto sui livelli, discretamente buoni, facendo registrate una differenza positiva di € 771 mila in calo rispetto all'anno 2002 di soli € 38 mila.

La differenza complessiva di € 303mila rispetto al 2002 è quasi esclusivamente da ricercare nella quota accantonata al fondo rischi su crediti di € 239 mila non previsto negli anni precedenti.

LINEE DI ANDAMENTO COSTI /RICAVI/DIFFERENZE



Dal quadro di cui sopra emerge chiaramente che le linee di proiezione sono costanti e parallele.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione nel corso del 2003 ha subito un aumento rispetto all'esercizio precedente di circa € 60 mila.

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Questa partita non ha subito incremento significativo. Rispetto all'anno precedente infatti l'importo registra una variazione positiva di soli € 21 mila circa.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

L'importo complessivo di € 7.943 mila cresce rispetto all'anno precedente di € 39 mila ed è composto prevalentemente da ricavi per canoni demaniali pari a € 4.515 mila, occupazione temporanea spazi portuali per € 163 mila, devoluzione della tassa portuale sulle merci sbarcate per € 1.580 mila e da recuperi e rimborsi diversi per complessivi € 825 mila.

COSTI DELLA PRODUZIONE

L'anno 2003 si è chiuso con un ammontare di costi pari a € 7.313 mila. Questo valore ha subito un aumento di 98 mila euro.

Le voci di costo più significative sono state:

- oneri per il personale in attività € 3.455 mila
- compensi e rimborsi organi di amministrazione per € 462 mila
- spese per manutenzioni riparazioni € 229 mila
- spese per consulenze € 141 mila
- spese per pulizia uffici ed aree portuali per € 370 mila
- spese per imposte e tasse per € 295 mila
- spese per utenze per € 166 mila
- spese postali e telefoniche per € 104 mila
- spese promozionali e di propaganda per € 78 mila
- spese per pubblicità e bandi per € 54 mila
- spese per liti ed arbitraggi per € 36 mila
- acquisto materiali di consumo € 16 mila
- noleggi di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti € 120 mila
- spese per locazioni passive € 57 mila

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

L'importo complessivo di € 10 mila è determinato da:
interessi attivi su conto corrente per € 22 mila
oneri per commissioni bancarie per € 12 mila

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI

Accorpati sotto questa voce si trovano tutti quei ricavi che non possono essere compresi nei ricavi di produzione, inclusi quelli che non danno origine a movimenti finanziari. Nel complesso non si registra una significativa variazione rispetto all'esercizio precedente.
L'importo, per l'esercizio 2003 ammonta a € 466 mila contro € 434 mila del 2002.
L'importo è costituito da:

annullamento e variazione in meno di residui passivi	44.475,27
ricavi provenienti da esercizi precedenti	16.486,82
sopravvenienze attive straordinarie	3.339,34
quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93	340.497,44
plusvalenze da alienazioni	61.504,62
	466.303,49

ONERI STRAORDINARI
L'importo di € 272 mila è costituito da:

annullamento e variazione in meno di residui attivi		233.749,33
costi provenienti da esercizi precedenti		22.650,91
sopravvenienze passive straordinarie		8.471,65
oneri vari - risconti		7.503,66
	€	272.375,55

Fanno parte integrante della presente NOTA INTEGRATIVA – PARTE COMPLESSIVA:
- ❖ LA SITUAZIONE PATRIMONIALE (allegato 4) Pagina 155 - 157
- ❖ IL CONTO ECONOMICO (allegato 5) Pagina 159 - 161

Che vengono di seguito riportate

PARTE ATTIVITA' COMMERCIALE

Riferita alla sola attività commerciale

Le attività a carattere commerciale poste in essere dall'Autorità Portuale sono state identificate per l'esercizio 2003 in:

- **Affitto locali di proprietà in ambito extra doganale**
- **Servizio telematico**

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2424-bis del C.C., dal Conto Economico, adeguato agli schemi di cui agli artt. 2425 e 2425-bis del C.C. e dalla nota integrativa predisposta secondo quanto risulta dall'art.. 2427 e seguenti dello stesso Codice Civile.

I dati considerati sono solamente quelli di imputazione diretta ricavabili da appositi conti di generale. I criteri contabili adottati sono quelli del regime ordinario con separata indicazione delle partite concernenti le attività sopra descritte.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono conformi a quanto sancito dall'art.. 2426 del C.C. ed in particolare:

IMMOBILIZZAZIONI
Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti (indicati separatamente) effettuati in base ad un criterio prudenziale e comunque con applicazione di aliquote non superiori a quelle previste dal DM. 31.12.1988, raggruppate per categorie omogenee, quelle materiali, mentre per le immobilizzazioni immateriali l'ammortamento è previsto in tre anni.

CREDITI
Sono iscritti per il valore di realizzo

RIMANENZE
Non esistono giacenze di materiali di uso esclusivo dell'attività trattata.

STATO PATRIMONIALE

A T T I V O (allegato 6/1)

Le immobilizzazioni hanno subito nel corso dell'esercizio le seguenti variazioni:

B)- IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni riportate nei prospetti che seguono e che compongono la situazione della parte commerciale sono esclusivamente quelle di utilizzo specifico per le operazioni sopra elencate. Detti beni sono collocati in apposite categorie ben individuabili. Non si è tenuto conto dei beni che possono essere utilizzati promiscuamente da più settori.

I) - IMMATERIALI

Nell'esercizio sono stati acquistati beni immateriali con destinazione esclusiva e pertanto risulta:

BENI IMMATERIALI		
Acquisti software	€	37.396,72
Ammortamenti dell'esercizio	€	6.234,16
Valore al 31/12/2002	€	31.162,56
Rettifica conversione per cambio software	€	0,12
Acquisti dell'esercizio	€	2.140,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	12.821,07
Valore al 31/12/2003	€	20.481,61

II) - MATERIALI

IMMOBILI E FABBRICATI		
Costo storico dei beni	€	422.847,49
Ammortamenti effettuati	€	57.552,01
Rett.di consistenza per conversione in euro	€	1,68
Consistenza beni al 31/12/2002	€	365.293,80
Ammortamenti dell'esercizio	€	12.685,43
Valore cespiti al 31/12/2003	€	352.608,37

IMPIANTI E MACCHINARI		
Costo storico dei beni	€	736.070,82
Acquisti	€	249.879,21
Ammortamenti effettuati	€	750.179,36
Consistenza beni al 31/12/2002	€	235.770,67
Trasferiti a attività non comm	€	123.353,50
Acquisti dell'esercizio	€	6.756,65
Ammortamenti dell'esercizio	€	13.450,88
Dismissioni dell'esercizio		
Valore cespiti al 31/12/2003	€	105.722,94

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		
Costo storico dei beni	€	1.638,72
Ammortamenti effettuati	€	987,17
Cespiti dismessi		
Acquisti	€	2.498,00
Consistenza beni al 31/12/2002	€	3.149,55
Acquisti dell'esercizio	€	27.350,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	3.603,67
Dismissioni dell'esercizio		
Valore cespiti al 31/12/2003	€	26.895,88

III) - FINANZIARIE

Non esistono immobilizzazioni finanziarie alla data del 31.12.2003

C) - ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

Non esistono rimanenze di materie in quanto il materiale viene acquistato solamente in caso di necessità e quindi direttamente e totalmente impiegato.
Per alcuni materiali comuni si utilizza senza distinzione (in questo caso non si è fatta la ripartizione proporzionale) la scorta della parte generale istituzionale.

CREDITI

Al termine dell'esercizio in esame i crediti sono risultati di € 243.317,23 di cui gli importi di maggior rilevanza riguardano:

- Soc. SOFTAIL per € 15.317,42
- Compagnia Savonese delle Indie per € 86.407,17
- Ufficio provinciale I.V.A per € 73.975,16
- Regione Liguria per credito Irap € 18.315,08
- Costa Crociere per € 18.356,6

I crediti di cui sopra sono stati iscritti in bilancio al valore di realizzo e devono essere considerati di breve termine e comunque di durata non superiore ai cinque anni.

D) - RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI

Non sono presenti ratei e risconti per l'attività in esame.

CONTI D'ORDINE

Non esistono in quanto quelli rappresentati nella nota integrativa generale concernono esclusivamente attività istituzionale.

PASSIVO (allegato 6/2)

A) - PATRIMONIO NETTO

CAPITALE

Non è rappresentativo di azioni o quote versate.
Trattandosi di attività posta in essere dal medesimo ente Pubblico non economico istituito per Legge non è prevista la costituzione di quote di capitale.

UTILE DELL'ESERCIZIO

Il presente esercizio si chiude con un utile economico di € 22.111,68.

B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI

Quest'anno è stato previsto un accantonamento al Fondo rischi su crediti pari a € 1.000 circa corrispondente allo 0,5% del totale crediti.

C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Nell'esercizio in esame l'ammontare del fondo è stato calcolato sul personale addetto al Servizio Telematico Esterno. Il fondo ammonta a € 99.784,31

D) - DEBITI

❖ DEBITI

Ammontano a circa € 759.628,78 qui di seguito specificato:

- Fatture da ricevere per € 43.788,65
- Italgas € 1933,50
- Telecom € 522,50
- Docupoint € 1008
- Debiti tributari € 11.328,20
- Debiti di funzionamento verso la parte istituzionale € 701.047,93

RISCONTI PASSIVI

Nell'esercizio non sono stati conteggiati risconti relativi all'attività commerciale

CONTI D'ORDINE

Non esistono in quanto quelli rappresentati nella nota integrativa generale concernono esclusivamente attività istituzionale.

CONTO ECONOMICO

(allegato 7)

Il conto economico si è concluso, con un utile di € 22.111,68 utilizzato a copertura delle perdite di esercizi precedenti.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Si può annotare che il contenuto dei ricavi deriva da tutte le prestazioni poste in essere dall'Autorità Portuale e che debbono essere considerate commerciali, anche se sono minime per il complesso della gestione.
Il criterio che ha ispirato la separazione, a livello contabile, è basato sul tipo di operazione. Infatti sono state considerate "commerciali" tutte le operazioni che hanno prodotto "servizi o prestazioni a terzi" dietro pagamento di un corrispettivo, anche se non è prevista una separata e stabile organizzazione.
Per queste operazioni è stata emessa regolare fattura, annotata nel registro delle vendite, con conseguente calcolo dell'imposta sul valore aggiunto.
Rispetto all'esercizio precedente i ricavi aumentano di € 97 mila

COSTI DELLA PRODUZIONE

Anche per questa posta economica vale in generale il discorso fatto per i ricavi.
Bisogna ripetere per chiarezza che le spese ed i costi individuati nel presente documento "settoriale" sono derivati esclusivamente da conti aperti separatamente nel piano dei conti di Contabilità Generale. Viene indicato, per ogni conto, se concerne attività "commerciale" o "non commerciale".
E' opportuno far presente che i costi considerati per questa ripartizione sono solamente quelli che hanno avuto un'imputazione diretta all'origine. In questo esercizio non si è provveduto alla ripartizione di spese di carattere generale.
Dal raffronto con l'esercizio precedente emerge:

- L'acquisto di materie per € 932,76 comprende i materiali utilizzati direttamente per le prestazioni;
- Le prestazioni di servizi, per € 40.092,08 sono costituite da spese di manutenzione agli impianti, da spese di manutenzione alla rete telematica, e per spese di pulizia locali sala terminal;
- Le spese per godimento beni di terzi sono da correlarsi invece alle locazioni passive, consumo di gasolio e utenze per riscaldamento e ammontano a € 5.711,59;
- Le spese di personale relative al personale addetto alla Rete Telematica esterna ammontano a € 109.534,14;
- Gli oneri diversi di gestione corrispondono a tutti quei ricavi che non possono essere compresi nei ricavi di produzione
  L'importo, per l'esercizio, ammonta a € 54.712,15.
  L'importo è costituito dal canone per la rete telematica e collegamento internet per € 49.712,15 e dalle spese per imposte e tasse (irap) per € 5.000

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

Nell'esercizio non sono stati conteggiati interessi.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI
ONERI STRAORDINARI
Nell'esercizio non esistono oneri straordinari

Fanno parte integrante della presente NOTA INTEGRATIVA:

- LA SITUAZIONE PATRIMONIALE (allegato 6) Pagina 163 -165
- IL CONTO ECONOMICO (allegato 7) Pagina 167 - 169

Che vengono di seguito riportati

PAGINA BIANCA

GESTIONE ANALITICA

RISULTATI PER CENTRO DI COSTO

ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

GESTIONE ANALITICA

In seguito all'invito contenuto nella nota di approvazione del Bilancio Preventivo 2004 che richiama ad attenersi e a dar vita alla contabilità analitica per centro di costo e di adeguarsi alla legge 94/97, l'Autorità Portuale ha modificato quanto in parte già in atto, aggiornando alcuni elementi secondo gli schemi previsti dalla legge di cui sopra.
Come già accennato nella premessa sono stati individuati o meglio rivisti nella loro codifica e significato due elementi fondamentali:

1. I CENTRI DI RESPONSABILITA'
2. I CENTRI DICOSTO.

1. CENTRI DI RESPONSABILITA'

Per le ragioni già espresse in premessa è stato individuato un solo centro di responsabilità che raccoglie tutta la gestione dell'Autorità.

2. CENTRI DI COSTO

Per quanto attiene questa seconda categoria di aggregamento di costi la scelta, un po' per ragioni di prosecuzione di schemi già utilizzati , un po' perché si è ritenuto utile, (da tenere presente che il bilancio preventivo 2003 e 2004 sono già articolati in questa forma) si è provveduto ad individuare una prima serie di aggregazioni, denominate "*Aree Funzionali*" o "*Centri di costo di 1° livello*", secondo la struttura funzionale dell'Autorità Portuale.
Le aree funzionali, con relativo codice, sono le seguenti:

- 150 – Presidenza e Relazioni esterne;
- 250 – Segreteria Generale;
- 350 – Programmazione e Studi;
- 550 – Area Tecnica;
- 620 – Demanio e Beni Patrimoniali;
- 630 – Imprese e coordinamento Lavoro Portuale;
- 640 – Gestione e controllo spazi portuali;
- 650 – Affari Esterni;
- 710 – Amministrazione, Patrimonio e Bilancio;
- 750 – Affari Interni

Per ognuna di queste "aree Funzionali" si è provveduto ad individuare e codificare una serie di centri di costo derivanti sempre dalla struttura organica che sono:

- 150 - Presidenza e Relazioni esterne
  - 15.01 – presidente
  - 15.02 – pubbliche relazioni
  - 15.03 – ligurian ports
  - 15.04 – costi comuni
- 250 – Segreteria Generale
  - 25.01 – segretario generale
  - 25.02 – ufficio legale
  - 25.05 – certificazione qualità
- 350 – Programmazione e Studi;
  - 35.01 – programmazione e studi
- 550 – Area Tecnica;
  - 55.01 – costi comuni
  - 55.02 – infrastrutture
  - 55.03 – manutenzioni
  - 55.04 – studi urbanistici

- 620 – Demanio e Beni Patrimoniali;
  - 62.01 - demanio
- 630 – Imprese e coordinamento Lavoro Portuale;
  - 63.01 – imprese e licenze
- 640 – Gestione e controllo spazi portuali;
  - 64.01 – spazi portuali
- 650 – Affari Esterni;
  - 65.01 – costi comuni
  - 65.02 – atti pubblici
  - 65.03 – sicurezza
  - 65.04 – rete telematica esterna
- 710 – Amministrazione, Patrimonio e Bilancio;
  - 71.01 – amministrazione, patrimonio e bilancio
- 750 – Affari Interni
  - 75.01 – costi comuni
  - 75.02 – appalti e contratti
  - 75.03 – personale
  - 75.04 – rete telematica interna
  - 75.05 – servizi economali e acquisti.

Oltre a tali centri di costo, denominati di struttura, è stato necessario istituirne altri considerati "*Ausiliari*" che non sono più per area bensì per natura di spesa o per aggregare costi da ripartire.
Come già detto in precedenza l'impianto di contabilità analitica è ancora in fase di completamento e in via sperimentale per cui i risultati non sono ancora a livello di eccellenza, ma tutto sommato abbastanza attendibili.

I dati che vengono esposti nei prospetti che seguono sono tutti di imputazione diretta. Vale a dire che al momento dell'accertamento o dell'impegno in contabilità generale viene inserito il codice del centro di costo. In seguito i dati sono raccolti ed aggregati per tale codice.

Considerata la natura dell'Autorità Portuale la grande maggioranza dei ricavi e dei costi risulta difficilmente imputabile ad un singolo centro, per cui si è reso necessario istituire anche un centro che raccolga tutte le spese-ricavi indivisibili.. In questo caso si è dato un codice 90 " spese generali".
In questo centro sono confluite, quindi, tutte le spese che non hanno avuto una imputazione diretta, quali gli ammortamenti, l'accantonamento T.F.R., i consumi di materiali, le spese di energia elettrica e simili.
Le motivazioni che hanno portato alla decisione di non ripartire tali spese sono state molteplici.
In primo luogo non e stato individuato un elemento significativo come base della ripartizione.
In secondo luogo si poteva anche effettuare l'imputazione in modo proporzionale e percentualizzata, ma naturalmente il dato che si sarebbe ricavato non poteva essere certamente indicativo. In ultima analisi effettuando tali ripartizioni si veniva a snaturare il contenuto dei vari centri.

Pertanto le schede dei Centri di costo che seguono mettono in risalto solamente i costi sostenuti direttamente, anche se la gestione delle disponibilità era affidata ad altre aree.
Pere quanto attiene i centri delle "spese generali" raccolgono la grande maggioranza dei costi sopportati dall'Autorità. Nel lavoro di perfezionamento e di completamento della contabilità analitica si tende ad ottenere una sempre più completa aggregazione automatica dei dati con imputazione diretta.

CENTRO DI COSTO : 15 01 - PRESIDENZA

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
RENDITE DIVERSE	-	1.501,00
entrate straordinarie	1.501,00	
	-	
TOTALE ENTRATE	**1.501,00**	**1.501,00**
PERSONALE		37.047,26
stipendi	19.871,86	
mensilità aggiuntive	3.651,88	
straordinari	1.562,89	
premio produzione	2.976,01	
buoni pasto	1.049,92	
altri costi di personale	784,70	
addestramento personale	404,97	
oneri	6.745,03	
PRESTAZIONI DI TERZI PER SERVIZI	-	795,42
consulenze	795,42	
	-	
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	-	264.833,39
presidente	227.978,44	
rappresentranza	5.800,00	
spese promozionali diverse	9.294,95	
quote associative e diverse ufficio	260,00	
pubblicitarie	21.500,00	
	-	
ONERI TRIBUTARI	-	18.609,63
irap	18.609,63	
	-	
SOPRAVVENIENZE	-	- 20,05
variazioni su residui passivi	- 20,05	
COSTI DA C/ ECONOMICO		2237,1
accantonamento T.F.R.	2237,1	
	-	
TOTALE USCITE	**323.502,75**	**323.502,75**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 322.001,75**	**- 322.001,75**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 232.187,03**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 554.188,78**

- 3.742.292,85 / 5.189.888,67 **0,721073821**

CENTRO DI COSTO : 15 02 - PUBBLICHE RELAZIONI

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
RENDITE DIVERSE	-	22.030,16
entrate varie commerciali	22.030,16	
	-	
	-	
TOTALE ENTRATE	**22.030,16**	**22.030,16**
PERSONALE		110.852,53
stipendi	57.121,99	
mensilità aggiuntive	8.353,86	
straordinari	1.279,10	
premio produzione	6.944,02	
missioni	15.181,13	
buoni pasto	2.094,35	
altri costi di personale	1.565,26	
addestramento personale	807,80	
oneri	17.505,02	
	-	
ACQUISTO DI MATERIALI	-	544,65
riviste e pubblicazioni	544,65	
	-	
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	-	63.264,37
partecipazione a mostre e convegni	32.796,95	
spese promozionali diverse	15.967,66	
spese stampa rivista	10.597,79	
quote associative e diverse ufficio	3.901,97	
	-	
ONERI TRIBUTARI	-	6.349,44
irap	6.349,44	
	-	
SOPRAVVENIENZE	-	1.217,17
variazioni su residui attivi	1.217,77	
variazioni su residui passivi	- 0,60	
COSTI DA C/ ECONOMICO		5.630,92
quota accantonamento T.F.R	5.630,92	
	-	
TOTALE USCITE	**187.859,08**	**187.859,08**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 165.828,92**	**- 165.828,92**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 119.574,89**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 285.403,81**

- 3.742.292,85 / 5.189.888,67 **0,721073821**

CENTRO DI COSTO : 25 01 - SEG.GENERALE

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
TOTALE ENTRATE		
PERSONALE		86.063,95
stipendi	20.135,96	
mensilità aggiuntive	2.942,25	
straordinari	1.447,52	
premio produzione	2.645,34	
missioni	363,12	
buoni pasto	2.094,35	
altri costi di personale	3.732,34	
addestramento personale	807,80	
oneri	51.895,27	
	-	
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	-	201.767,76
segretario generale	175.563,37	
rappresentranza	4.600,00	
spese promozionali diverse	8.700,00	
pubblicitarie	2.904,39	
contributi attività portuali	10.000,00	
	-	
ONERI TRIBUTARI	-	15.631,69
irap	15.631,69	
	-	
ONERI STRAORDINARI	-	140,00
rimborsi	140,00	
COSTI DA C/ ECONOMICO		16.350,45
quota accantonamento T.F.R.	16.350,45	
	-	
TOTALE USCITE	**319.953,85**	**319.953,85**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 319.953,85**	**- 319.953,85**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 230.710,35**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 550.664,20**

- 3.742.292,85 / 5.189.888,67 **0,721073821**

CENTRO DI COSTO : 25 02 - LEGALE

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
RENDITE DIVERSE		141,21
entrate straordinarie	141,21	
TOTALE ENTRATE	**141,21**	**141,21**
PERSONALE		71.741,36
stipendi	44.162,00	
mensilità aggiuntive	7.279,68	
arretrati	183,06	
premio produzione	2.342,23	
missioni	256,11	
buoni pasto	524,92	
altri costi di personale	1.191,93	
addestramento personale	202,48	
oneri	15.598,95	
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE		111.000,00
spese legali	111.000,00	
ONERI TRIBUTARI		4.689,46
irap	4.689,46	
TOTALE USCITE	**187.430,82**	**187.430,82**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 187.289,61**	**- 187.289,61**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 135.049,63**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 322.339,24**

- 3.742.292,85 / 5.189.888,67 **0,721073821**

CENTRO DI COSTO : 25 03 - QUALITA'

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
RENDITE DIVERSE		28,27
entrate straordinarie	28,27	
TOTALE ENTRATE	**28,27**	**28,27**
PERSONALE		36.259,34
stipendi	21.555,84	
mensilità aggiuntive	3.535,95	
arretrati	36,62	
straordinari	812,48	
premio produzione	468,45	
missioni	86,80	
buoni pasto	1.154,99	
altri costi di personale	1.023,12	
addestramento personale	445,48	
oneri	7.139,61	
PRESTAZIONI DI TERZI PER SERVIZI		23.750,00
consulenze	23.750,00	
ONERI TRIBUTARI		2.512,31
irap	2.512,31	
COSTI DA C/ ECONOMICO		1.306,67
quota accantonamento T.F.R.	1.306,67	
TOTALE USCITE	**63.828,32**	**63.828,32**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 63.800,05**	**- 63.800,05**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 46.004,55**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 109.804,60**

- 3.742.292,85 / 5.189.888,67 **0,721073821**

CENTRO DI COSTO : 35 01 - PROGRAMMAZIONE E STUDI

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
TOTALE ENTRATE	**-**	**-**
PERSONALE		132.163,16
stipendi	76.387,29	
mensilità aggiuntive	11.417,54	
straordinari	2.970,86	
premio produzione	9.313,81	
missioni	1.616,41	
buoni pasto	3.144,34	
altri costi di personale	2.349,97	
addestramento personale	1.212,77	
oneri	23.750,17	
ONERI TRIBUTARI		8.663,20
irap	8.663,20	
SOPRAVVENIENZE		185,93
variazioni su residui attivi	185,93	
COSTI DA C/ ECONOMICO		7.651,37
	7.651,37	
TOTALE USCITE	**148.663,66**	**148.663,66**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 148.663,66**	**- 148.663,66**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 107.197,47**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 255.861,13**

- 3.742.292,85 / 5.189.888,67 **0,721073821**

CENTRO DI COSTO : 55 01 - COSTI COMUNI TECNICO		
DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
RENDITE DIVERSE		295,44
entrate straordinarie	295,44	
	-	
TOTALE ENTRATE	295,44	295,44
PERSONALE		164.561,86
stipendi	100.591,65	
mensilità aggiuntive	16.571,72	
arretrati	2.196,78	
missioni	5.692,75	
buoni pasto	1.049,92	
altri costi di personale	3.131,26	
addestramento personale	542,97	
oneri	34.784,81	
	-	
ACQUISTO DI MATERIALI	-	2.198,28
carburanti	1.937,11	
riviste e pubblicazioni	261,17	
	-	
PRESTAZIONI DI TERZI PER SERVIZI	-	3.097,65
manutenzioni diverse	3.097,65	
	-	
SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	-	4.159,75
locazioni passive ed oneri condominiali	4.159,75	
	-	
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	-	400,00
cellulari	400,00	
	-	
ONERI TRIBUTARI	-	10.567,92
irap	10.567,92	
ONERI STRAORDINARI	-	140,00
rimborsi	140,00	
COSTI DA C/ ECONOMICO		12.083,04
quota accantonamento T.F.R.	12.083,04	
	-	
TOTALE USCITE	**197.208,50**	**197.208,50**
	-	
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 196.913,06**	**- 196.913,06**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 141.988,85**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 338.901,91**

- 3.742.292,85 / 5.189.888,67 **0,7210738210**

CENTRO DI COSTO : 55 02 - INFRASTRUTTURE

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
RENDITE DIVERSE		362,58
entrate varie non commerciali	206,58	
entrate straordinarie	156,00	
TOTALE ENTRATE	**362,58**	**362,58**
PERSONALE		349.723,33
stipendi	200.518,19	
mensilità aggiuntive	32.548,20	
straordinari	1.068,77	
premio produzione	24.634,74	
missioni	2.721,96	
buoni pasto	8.383,16	
altri costi di personale	6.265,21	
addestramento personale	3.833,36	
oneri	69.749,74	
ACQUISTO DI MATERIALI		93,78
carburanti	93,78	
ONERI TRIBUTARI		25.656,11
irap	25.656,11	
ONERI STRAORDINARI		492,00
rimborsi	492,00	
SOPRAVVENIENZE		- 1.953,09
variazioni su residui passivi	- 1.953,09	
COSTI DA C/ ECONOMICO		24.000,02
quota accantonamento T.F.R.	24.000,02	
TOTALE USCITE	**398.012,15**	**398.012,15**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 397.649,57**	**- 397.649,57**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 286.734,69**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 684.384,26**

- 3.742.292,85 / 5.189.888,67 **0,721073821**

CENTRO DI COSTO : 55 03 - MANUTENZIONI

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
RENDITE DIVERSE		41,31
entrate varie non commerciali	41,31	
TOTALE ENTRATE	**41,31**	**41,31**
PERSONALE		42.396,00
stipendi	22.377,65	
mensilità aggiuntive	5.027,15	
premio produzione	4.298,68	
buoni pasto	1.049,92	
altri costi di personale	784,70	
addestramento personale	404,97	
oneri	8.452,93	
PRESTAZIONI DI TERZI PER SERVIZI		1.837,69
manutenzioni diverse	1.837,69	
ONERI TRIBUTARI		3.305,24
irap	3.305,24	
SOPRAVVENIENZE		- 2.065,83
variazioni su residui passivi	- 2.065,83	
COSTI DA C/ ECONOMICO		3.405,83
quota accantonamento T.F.R.	3.405,83	
TOTALE USCITE	**48.878,93**	**48.878,93**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 48.837,62**	**- 48.837,62**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 35.215,53**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 84.053,15**

- 3.742.292,85 / 5.189.888,67 **0,721073821**

CENTRO DI COSTO : 55 04 - URBANISTICA

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
TOTALE ENTRATE	-	-
PERSONALE		38.742,44
stipendi	21.155,14	
mensilità aggiuntive	4.601,88	
premio produzione	3.306,68	
buoni pasto	1.049,92	
altri costi di personale	784,70	
addestramento personale	404,97	
oneri	7.439,15	
ONERI TRIBUTARI		2.910,18
irap	2.910,18	
COSTI DA C/ ECONOMICO		3.605,21
quota accantonamento T.F.R	3.605,21	
TOTALE USCITE	**45.257,83**	**45.257,83**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 45.257,83**	**- 45.257,83**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 32.634,24**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 77.892,07**

- 3.742.292,85 / 5.189.888,67 **0,721073821**

CENTRO DI COSTO : 62 01 - DEMANIO

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
RENDITE DIVERSE		65,00
entrate straordinarie	65,00	
TOTALE ENTRATE	**65,00**	**65,00**
PERSONALE		150.341,07
stipendi	85.633,73	
mensilità aggiuntive	11.728,09	
straordinari	1.777,28	
premio produzione	8.597,36	
missioni	459,91	
collaborazioni poensionati e stages	7.145,77	
buoni pasto	4.194,33	
altri costi di personale	3.134,68	
addestramento personale	1.617,75	
oneri	26.052,17	
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE		200,00
cellulari	200,00	
ONERI TRIBUTARI		15.055,15
irap	10.055,15	
imposte varie	5.000,00	
ONERI STRAORDINARI		1.823,88
vari	330,34	
oneri su atti demaniali	1.493,54	
COSTI DA C/ ECONOMICO		7.588,59
quota accantonamento T.F.R.	7.588,59	
TOTALE USCITE	**175.008,69**	**175.008,69**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 174.943,69**	**- 174.943,69**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 126.147,32**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 301.091,01**

- 3.742.292,85 / 5.189.888,67 **0,721073821**

CENTRO DI COSTO : 63 01 - IMPRESE E LAVORO PORT.LE

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
TOTALE ENTRATE	-	-
PERSONALE		81.627,45
stipendi	46.414,38	
mensilità aggiuntive	8.838,05	
straordinari	828,80	
premio produzione	6.282,69	
buoni pasto	2.094,35	
altri costi di personale	1.565,26	
addestramento personale	807,80	
oneri	14.796,12	
ONERI TRIBUTARI		5.585,47
irap	5.585,47	
COSTI DA C/ ECONOMICO		6.190,31
quota accantonamento T.F.R.	6.190,31	
TOTALE USCITE	**93.403,23**	**93.403,23**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 93.403,23**	**- 93.403,23**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 67.350,62**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 160.753,85**

- 3.742.292,85
5.189.888,67

0,721073821

CENTRO DI COSTO : 64 01 - SPAZI PORTUALI

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
TOTALE ENTRATE	-	-
PERSONALE		140.930,68
stipendi	74.552,51	
mensilità aggiuntive	12.890,03	
straordinari	7.948,94	
premio produzione	15.541,38	
buoni pasto	2.094,35	
altri costi di personale	1.565,26	
addestramento personale	807,80	
oneri	25.530,41	
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE		365,00
cellulari	365,00	
ONERI TRIBUTARI		9.324,99
irap	9.324,99	
COSTI DA C/ ECONOMICO		9.689,83
quota accantonamento T.F.R.	9.689,83	
TOTALE USCITE	**160.310,50**	**160.310,50**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 160.310,50**	**- 160.310,50**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 115.595,70**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 275.906,20**

- 3.742.292,85 / 5.189.888,67 **0,721073821**

CENTRO DI COSTO : 65 01 - AFFARI ESTERNI

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALI	TOTALE
RENDITE DIVERSE		295,44
entrate straordinarie	295,44	
TOTALE ENTRATE	**295,44**	**295,44**
PERSONALE		165.411,51
stipendi	102.085,24	
mensilità aggiuntive	16.346,76	
arretrati	2.196,78	
straordinari	2.335,53	
missioni	2.395,49	
buoni pasto	1.049,92	
altri costi di personale	3.131,26	
addestramento personale	1.254,97	
oneri	34.615,56	
ACQUISTO DI MATERIALI		660,62
riviste e pubblicazioni	660,62	
PRESTAZIONI DI TERZI PER SERVIZI		7.750,00
consulenze	7.750,00	
ONERI TRIBUTARI		10.557,40
irap	10.557,40	
COSTI DA C/ECONOMICO		8.992,07
personale commerciale - quota	8.992,07	
COSTI DA C/ ECONOMICO		10.947,88
quota accantonamento T.F.R.	10.947,88	
TOTALE USCITE	**204.319,48**	**204.319,48**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 204.024,04**	**- 204.024,04**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 147.116,39**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 351.140,43**

- 3.742.292,85
5.189.888,67

0,721073821

CENTRO DI COSTO : 65 02 - ATTI PUBBLICI

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
RENDITE DIVERSE		2.757,64
entrate varie non commerciali	2.757,64	
TOTALE ENTRATE	**2.757,64**	**2.757,64**
PERSONALE		77.010,96
stipendi	44.460,06	
mensilità aggiuntive	7.716,15	
straordinari	393,69	
premio produzione	5.952,02	
buoni pasto	2.094,35	
altri costi di personale	1.565,26	
addestramento personale	807,80	
oneri	14.021,63	
ONERI TRIBUTARI		5.183,45
irap	5.183,45	
COSTI DA C/ ECONOMICO		6.044,60
quota accantonamento T.F.R.	6.044,60	
TOTALE USCITE	**88.239,01**	**88.239,01**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 85.481,37**	**- 85.481,37**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 61.638,38**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 147.119,75**

- 3.742.292,85 / 5.189.888,67 **0,721073821**

CENTRO DI COSTO : 65 03 - SICUREZZA

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
RENDITE DIVERSE		130,00
entrate straordinarie	130,00	
TOTALE ENTRATE	**130,00**	**130,00**
PERSONALE		87.289,55
stipendi	46.537,65	
mensilità aggiuntive	6.774,64	
straordinari	1.757,11	
premio produzione	7.550,24	
missioni	1.458,76	
buoni pasto	2.094,35	
altri costi di personale	1.565,26	
addestramento personale	4.728,50	
oneri	14.823,04	
ACQUISTO DI MATERIALI		879,00
riviste e pubblicazioni	879,00	
ONERI TRIBUTARI		5.356,55
irap	5.356,55	
COSTI DA C/ ECONOMICO		3.970,07
quota accantonamento T.F.R.	3.970,07	
TOTALE USCITE	**97.495,17**	**97.495,17**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 97.365,17**	**- 97.365,17**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 70.207,48**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 167.572,65**

- 3.742.292,85
5.189.888,67

0,721073821

CENTRO DI COSTO : 65 10 - RETE TELEMATICA ESTERNA

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		63.017,44
servizi telematici	63.017,44	
PROVENTI E RECUPERI DIVERSI		19.397,59
rimborsi utenze e diversi	19.397,59	
RENDITE DIVERSE		3.057,29
entrate straordinarie	156,00	
entrate varie commerciali	2.901,29	
TOTALE ENTRATE	**85.472,32**	**85.472,32**
PERSONALE		114.572,30
stipendi	67.846,14	
mensilità aggiuntive	11.194,80	
premio produzione	8.928,03	
missioni	641,05	
buoni pasto	2.099,84	
altri costi di personale	1.569,40	
addestramento personale	1.908,84	
oneri	20.384,20	
ACQUISTO DI MATERIALI		1.680,48
materiali diversi e di magazzino	1.680,48	
PRESTAZIONI DI TERZI PER SERVIZI		38.968,40
manutenzioni diverse	6.968,40	
manutenzioni diverse commerciali	32.000,00	
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE		51.398,73
cellulari	180,00	
canoni vhf	1.700,00	
spese telefoniche commerciali	1.332,47	
canoni commerciali	48.186,26	
ONERI TRIBUTARI		962,68
irap	962,68	
SOPRAVVENIENZE		100,39
variazioni su residui attivi	100,39	
COSTI DA C/ ECONOMICO		8.671,32
quota accantonamento T.F.R.	8.671,32	
TOTALE USCITE	**216.354,30**	**216.354,30**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 130.881,98**	**- 130.881,98**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 94.375,57**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 225.257,55**

- 3.742.292,85 / 5.189.888,67 **0,721073821**

CENTRO DI COSTO : 71 01 - AMMINISTRATIVO

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
RENDITE DIVERSE		13.327,31
entrate varie non commerciali	13.327,31	
TOTALE ENTRATE	**13.327,31**	**13.327,31**
PERSONALE		305.937,84
stipendi	172.290,23	
mensilità aggiuntive	28.952,33	
straordinari	401,85	
premio produzione	22.171,27	
missioni	3.008,47	
collaborazioni poensionati e stages	4.260,00	
buoni pasto	6.290,00	
altri costi di personale	4.700,10	
addestramento personale	11.398,45	
oneri	52.465,14	
ACQUISTO DI MATERIALI		1.754,67
riviste e pubblicazioni	1.754,67	
PRESTAZIONI DI TERZI PER SERVIZI		117.580,21
manutenzioni diverse	12.000,00	
consulenze	105.580,21	
ONERI TRIBUTARI		19.659,44
irap	19.659,44	
SOPRAVVENIENZE		- 232,47
variazioni su residui passivi	- 232,47	
COSTI DA C/ ECONOMICO		21.285,74
quota accantonamento T.F.R.	21.285,74	
TOTALE USCITE	**465.985,43**	**465.985,43**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 452.658,12**	**- 452.658,12**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 326.399,92**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 779.058,04**

- 3.742.292,85 / 5.189.888,67 **0,721073821**

CENTRO DI COSTO : 75 01 - COSTI COMUNI AFFARI INTERNI

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
RENDITE DIVERSE		112,96
entrate straordinarie	112,96	
TOTALE ENTRATE	**112,96**	**112,96**
PERSONALE		88.374,08
stipendi	35.329,57	
mensilità aggiuntive	5.823,74	
arretrati	146,45	
premio produzione	1.873,78	
missioni	58,27	
buoni pasto	11.947,50	
altri costi di personale	9.568,71	
addestramento personale	4.608,12	
oneri	19.017,94	
ACQUISTO DI MATERIALI		2.061,86
riviste e pubblicazioni	2.061,86	
ONERI TRIBUTARI		6.844,70
irap	6.844,70	
COSTI DA C/ ECONOMICO		9.795,90
quota accantonamento T.F.R	9.795,90	
TOTALE USCITE	**107.076,54**	**107.076,54**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 106.963,58**	**- 106.963,58**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 77.128,64**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 184.092,22**

- 3.742.292,85
5.189.888,67

0,721073821

CENTRO DI COSTO : 75 02 - APPALTI

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
TOTALE ENTRATE	-	-
PERSONALE		88.326,45
stipendi	33.519,94	
mensilità aggiuntive	5.303,08	
straordinari	2.208,04	
premio produzione	8.266,69	
collaborazioni poensionati e stages	27.374,75	
addestramento personale	440,00	
oneri	11.213,95	
ACQUISTO DI MATERIALI		464,72
riviste e pubblicazioni	464,72	
PRESTAZIONI DI TERZI PER SERVIZI		156,00
manutenzioni diverse	156,00	
ONERI TRIBUTARI		6.058,29
irap	6.058,29	
COSTI DA C/ ECONOMICO		3.210,71
quota accantonamento T.F.R.	3.210,71	
TOTALE USCITE	**98.216,17**	**98.216,17**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 98.216,17**	**- 98.216,17**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 70.821,11**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 169.037,28**

- 3.742.292,85 / 5.189.888,67 **0,721073821**

CENTRO DI COSTO : 75 03 - PERSONALE

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
TOTALE ENTRATE	**-**	**-**
PERSONALE		78.957,16
stipendi	51.420,66	
mensilità aggiuntive	7.162,33	
straordinari	118,54	
premio produzione	4.298,68	
missioni	46,49	
addestramento personale	2.164,00	
oneri	13.746,46	
ONERI TRIBUTARI		4.971,22
irap	4.971,22	
COSTI DA C/ ECONOMICO		5.858,70
quota accantonamento T.F.R.	5.858,70	
TOTALE USCITE	**89.787,08**	**89.787,08**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 89.787,08**	**- 89.787,08**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 64.743,11**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 154.530,19**

- 3.742.292,85 / 5.189.888,67 **0,721073821**

CENTRO DI COSTO : 75 04 - RETE TELEMATICA INTERNA

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
TOTALE ENTRATE	**-**	**-**
PERSONALE		130.769,33
stipendi	80.830,86	
mensilità aggiuntive	14.524,11	
straordinari	1.775,61	
premio produzione	9.589,37	
missioni	699,43	
oneri	23.349,95	
ACQUISTO DI MATERIALI		78,00
riviste e pubblicazioni	78,00	
PRESTAZIONI DI TERZI PER SERVIZI		10.000,00
manutenzioni diverse	10.000,00	
ONERI TRIBUTARI		8.678,44
irap	8.678,44	
SOPRAVVENIENZE		- 27,05
variazioni su residui passivi	- 27,05	
COSTI DA C/ ECONOMICO		10.854,06
quota accantonamento T.F.R.	10.854,06	
TOTALE USCITE	**160.352,78**	**160.352,78**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 160.352,78**	**- 160.352,78**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		**- 115.626,19**
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 275.978,97**

- 3.742.292,85 / 5.189.888,67 **0,721073821**

CENTRO DI COSTO : 75 05 - ECONOMATO ACQUISTI

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
TOTALE ENTRATE	-	-
PERSONALE		137.427,98
stipendi	80.339,75	
mensilità aggiuntive	13.415,04	
straordinari	8.193,46	
premio produzione	10.498,71	
missioni	282,70	
oneri	24.698,32	
ACQUISTO DI MATERIALI		1.748,81
riviste e pubblicazioni	1.748,81	
PRESTAZIONI DI TERZI PER SERVIZI		1.514,00
manutenzioni diverse	1.514,00	
ONERI TRIBUTARI		8.942,91
irap	8.942,91	
SOPRAVVENIENZE		- 2.136,52
variazioni su residui passivi	- 2.136,52	
COSTI DA C/ ECONOMICO		10.040,96
quota accantonamento T.F.R.	10.040,96	
TOTALE USCITE	**157.538,14**	**157.538,14**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 157.538,14**	**- 157.538,14**
QUOTA COSTI SERVIZI GENERALI		- 113.596,63
TOTALE GENERALE CENTRO		**- 271.134,77**

- 3.742.292,85 / 51.898.888,67 **0,721073821**

CENTRO DI COSTO : 90 01 - SERVIZI GENERALI

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
TRASFERIMENTI		1.711.883,77
tasse portuali	1.580.310,23	
contributi per formazione	70.564,38	
tassa ancoraggio	61.009,16	
PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		288.131,47
servizi ferroviari	77.469,82	
permessi accesso in porto	77.880,60	
licenze impresa	132.781,05	
PROVENTI GESTIONE DEMANIO		4.678.028,60
extra portuali	452.873,87	
impianti petroliferi	317.047,41	
terminalisti sv	1.126.171,88	
terminalisti vado	1.102.824,49	
altre aree	257.205,44	
nautica diporto	795.419,13	
stabilimenti balneari	185.569,36	
baracche	228.704,30	
altre aree	212.212,72	
CANONI DI LOCAZIONE		80.108,39
affitti	80.108,39	
INTERESSI ATTIVI		22.373,23
interessi	22.373,23	
PROVENTI E RECUPERI DIVERSI		90.618,73
rimborsi utenze e diversi	37.483,04	
rimborso danni	1.490,00	
contributo tesoriere	51.645,69	
RENDITE DIVERSE		123.525,55
alienazioni	61.504,62	
entrate varie non commerciali	41.450,83	
entrate varie commerciali	20.570,10	
SOPRAVVENIENZE		- 215.517,44
variazioni di residui attivi	- 232.009,84	
spravvenienze diverse	5,58	
risconti	16.486,82	
RICAVI DA C/ ECONOMICO		340.497,44
quota contributi	278.738,79	
fondo riserva libero	61.758,65	
TOTALE ENTRATE	7.119.649,74	7.119.649,74

CENTRO DI COSTO : 90 01 - SERVIZI GENERALI

PERSONALE		5.429,52
missioni	453,56	
altri costi di personale	1.000,00	
pensioni	3.975,96	
ACQUISTO DI MATERIALI		32.732,86
carburanti	4.284,75	
materiali diversi e di magazzino	7.999,61	
riviste e pubblicazioni	448,50	
cancelleria	20.000,00	
PRESTAZIONI DI TERZI PER SERVIZI		146.621,41
manutenzioni diverse	6.634,56	
consulenze	3.092,58	
energia elettrica uffici	68.448,69	
acqua	3.853,50	
pulizia banchine, specchi acquei e uffici	64.592,08	
SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI		172.822,85
noleggi attrezzature	120.000,00	
locazioni passive ed oneri condominiali	52.822,85	
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE		277.856,56
organi di amministrazione e revisori	59.258,19	
spese telefoniche commerciali	39.693,98	
postali	14.667,02	
assicurazioni	73.364,47	
quote associative e diverse ufficio	56.739,30	
pubblicitarie	4.983,60	
pubblicazione bandi	24.150,00	
contributi attività portuali	5.000,00	
ONERI FINANZIARI		12.120,97
interessi passivi e commissioni bancarie	12.120,97	
ONERI TRIBUTARI		88.643,06
irap	5.740,18	
imposte varie	82.902,88	
ONERI STRAORDINARI		40.302,87
rimborsi	726,75	
risarcimenti da cause	36.400,00	
vari	3.176,12	
SOPRAVVENIENZE		820,96
variazioni su residui attivi	235,35	
variazioni su residui passivi	- 38.040,61	
spravvenienze diverse	15.975,31	
risconti	22.650,91	
COSTI DA C/ECONOMICO		1.152.410,01
ammortamenti	755.317,41	
consumi di magazzino	157.651,60	
altri fondi	239.441,00	
TOTALE USCITE	**1.929.761,07**	**1.929.761,07**
SALDO CENTRO DI COSTO	**5.189.888,67**	**5.189.888,67**

Dall'esame della scheda relativa al centro di costo 90 – 01 *"SERVIZI GENERALI"* si rileva quanto siano appropriate sia le considerazioni formulate in sede di premessa circa l'individuazione di un unico CENTRO DI RESPONSABILITA', sia le annotazioni relative all'impossibilità di ripartire in modo corretto e significativo alcuni tipi di costi.

Si ribadisce che alcune spese dovrebbero essere ripartite ma manca il presupposto oggettivo per tale operazione. Infatti il criterio di ripartizione, qualsiasi esso sia, non porterà mai ad una corretta attribuzione dei costi.

Anche per quanto riguarda le quote di ammortamento non è possibile trovare un metodo adeguato in quanto la composizione delle stesse riguarda, per la grande maggioranza, opere infrastrutturali di utilità portuale o di utilizzo comune (ad esempio è quasi impossibile determinare la quota di ogni singolo centro per l'utilizzo degli appartamenti adibiti ad ufficio senza conoscere almeno le superfici totali e quelle parziali di utilizzo).

Tale operazione sarà possibile, con l'impianto di contabilità analitica a regime, esclusivamente per alcune categorie di beni: quelle di utilizzo corrente quali mobili, computer, attrezzature di ufficio e simili.

Altri costi andrebbero scomposti, ma per ognuno di essi sarebbe indispensabile trovare un termine di confronto "ad hoc". In questa fattispecie si inquadrano i costi relativi ai consumi di energia elettrica e pulizia uffici, il costo per noleggio di attrezzature di ufficio, le spese per assicurazioni, le spese telefoniche ed altre.

CENTRO DI COSTO : 90 02 - PERSONALE DISTACCATO

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
PROVENTI E RECUPERI DIVERSI		766.792,11
rimborsi personale distaccato	766.792,11	
TOTALE ENTRATE	**766.792,11**	**766.792,11**
PERSONALE		737.080,64
stipendi	303.420,73	
mensilità aggiuntive	57.500,80	
arretrati	12.353,50	
straordinari	167.096,04	
premio produzione	41.339,05	
buoni pasto	5.070,96	
oneri	150.299,56	
ONERI TRIBUTARI		281,07
irap	281,07	
ONERI STRAORDINARI		28.000,00
ristorno canoni	28.000,00	
COSTI DA C/ ECONOMICO		41.431,93
quota accantonamento T.F.R. a carico terminalisti	30.810,89	
quota accantonamento T.F.R. a carico A.P.	10.621,04	
TOTALE USCITE	**806.793,64**	**806.793,64**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 40.001,53**	**- 40.001,53**

CENTRO DI COSTO : 90 06 - SERVIZI CONVENZIONATI

DESCRIZIONE SPESA	PARZIALE	TOTALE
PROVENTI E RECUPERI DIVERSI		283.000,00
servizi convenzionati	283.000,00	
TOTALE ENTRATE	**283.000,00**	**283.000,00**
PRESTAZIONI DI TERZI PER SERVIZI		555.063,80
manutenzioni diverse	155.000,00	
energia elettrica uffici	87.000,00	
acqua	7.500,00	
pulizia banchine, specchi acquei e uffici	305.563,80	
TOTALE USCITE	**555.063,80**	**555.063,80**
SALDO CENTRO DI COSTO	**- 272.063,80**	**- 272.063,80**

In linea generale, per dare un riferimento dei costi per centro si è provveduto a ripartire il saldo del centro di costo 90-01 "Servizi Generali" tra tutti gli altri centri in rapporto al valore di saldo del centro secondo la formula:

$$\frac{\text{totale saldi centri di costo da incrementare}}{\text{saldo centro di costo "servizi generali"}} \times \text{saldo centro di costo} = \textit{"Spese Generali"}$$

Questo importo viene inserito in calce al calcolo in modo da mettere in evidenza i costi/ricavi diretti da quelli indiretti e ripartiti.

Dall'analisi svolta si può facilmente desumere che la maggior parte dei costi e dei ricavi sostenuti sono relativi all'attività istituzionale dell'ente in qualità di Ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni di pubblico interesse. Pertanto si può evidenziare che la grossa mole dei costi e dei ricavi è indipendente dai vari settori e che questi ultimi concorrono solamente alla loro realizzazione.

Da sottolineare, in ultima analisi, come le aree considerate non svolgono solamente attività legata alla loro natura, ma anche operazioni di carattere generale e di coordinamento del sistema portuale nel suo complesso. Sono di esempio la realizzazione di grandi infrastrutture, la stesura del piano regolatore portuale, la progettazione e la direzione tecnica, la rendicontazione ai vari Ministeri.

Savona lì 29 aprile 2003

Settore amministrativo/finanziario
Il Responsabile
Sergio Scola

Il Vice Commissario
Cristoforo Canavese

Il Commissario
Foti

Il Presidente del collegio dei revisori
Eligio Quaglini

È copia conforme all'originale

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

IL VICE COMMISSARIO
(C. CANAVESE)

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

PARTE GENERALE

ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
				GENERALE				
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	1.549.400,00	31.000,00	1.580.400,00	1.321.658,25	258.651,98	1.580.310,23
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	-	-	-	-	-	-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-	-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-	-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-	-	-	-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	1.549.400,00	31.000,00	1.580.400,00	1.321.658,25	258.651,98	1.580.310,23
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione	-	70.600,00	70.600,00	15.316,64	55.247,74	70.564,38
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio	-	-	-	-	-	-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-
104030	130	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	1.549.400,00	31.000,00	1.580.400,00	1.321.658,25	258.651,98	1.580.310,23
		Categoria 2°.....	-	70.600,00	70.600,00	15.316,64	55.247,74	70.564,38
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	**1.549.400,00**	**101.600,00**	**1.651.000,00**	**1.336.974,89**	**313.899,72**	**1.650.874,61**
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	77.500,00	-	77.500,00	77.469,82	-	77.469,82
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-
201050	240	- Proventi diversi	291.700,00	94.800,00	386.500,00	350.416,85	35.917,09	386.333,94
		Totale Categoria 1°	369.200,00	94.800,00	464.000,00	427.886,67	35.917,09	463.803,76
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	40.000,00	40.200,00	80.200,00	27.437,13	52.671,26	80.108,39
202020	310	- Canoni demaniali	4.200.000,00	478.100,00	4.678.100,00	4.550.360,06	127.668,54	4.678.028,60
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	30.000,00	- 7.000,00	23.000,00	286,51	22.086,72	22.373,23
202040	330	- Dividendi	-	-	-	-	-	-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	-	61.505,00	61.505,00	61.293,33	211,29	61.504,62
		Totale Categoria 2°	4.270.000,00	572.805,00	4.842.805,00	4.639.377,03	202.637,81	4.842.014,84
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	1.197.000,00	- 371.800,00	825.200,00	586.168,84	238.993,90	825.162,74
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	283.000,00	-	283.000,00	-	283.000,00	283.000,00
		Totale Categoria 3°	1.480.000,00	- 371.800,00	1.108.200,00	586.168,84	521.993,90	1.108.162,74
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	39.100,00	67.650,00	106.750,00	57.263,32	49.354,66	106.617,98
		Totale Categoria 4°	39.100,00	67.650,00	106.750,00	57.263,32	49.354,66	106.617,98
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	369.200,00	94.800,00	464.000,00	427.886,67	35.917,09	463.803,76
		Categoria 2°.....	4.270.000,00	572.805,00	4.842.805,00	4.639.377,03	202.637,81	4.842.014,84
		Categoria 3°.....	1.480.000,00	- 371.800,00	1.108.200,00	586.168,84	521.993,90	1.108.162,74
		Categoria 4°.....	39.100,00	67.650,00	106.750,00	57.263,32	49.354,66	106.617,98
		TOTALE TITOLO II	**6.158.300,00**	**363.455,00**	**6.521.755,00**	**5.710.695,86**	**809.903,46**	**6.520.599,32**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
GENERALE									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(89,77)	278.247,63	278.247,63	0,00	278.247,63	0,00	1.827.648,00	1.599.905,88	227.742,12	258.651,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(89,77)	278.247,63	278.247,63	0,00	278.247,63	0,00	1.827.648,00	1.599.905,88	227.742,12	258.651,98
(35,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	15.316,64	58.683,36	55.247,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(89,77)	278.247,63	278.247,63	0,00	278.247,63	0,00	1.827.648,00	1.599.905,88	227.742,12	258.651,98
(35,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	15.316,64	58.683,36	55.247,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(125,39)	**278.247,63**	**278.247,63**	**0,00**	**278.247,63**	**0,00**	**1.901.648,00**	**1.615.222,52**	**286.425,48**	**313.899,72**
-	6.198,52	-	6.198,52	6.198,52	-	6.199,00	-	6.199,00	6.198,52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 30,18	-	-	-	-	-	77.500,00	77.469,82	30,18	-
-	154,94	-	-	-	- 154,94	155,00	-	155,00	-
- 166,06	25.731,80	24.243,47	1.189,23	25.432,70	- 299,10	386.732,00	374.660,32	12.071,68	37.106,32
(196,24)	32.085,26	24.243,47	7.387,75	31.631,22	(454,04)	470.586,00	452.130,14	18.455,86	43.304,84
(91,61)	53.857,21	12.476,58	41.380,64	53.857,22	0,01	123.857,00	39.913,71	83.943,29	94.051,90
(71,40)	189.758,20	171.886,42	17.046,99	188.933,41	(824,79)	4.729.758,00	4.722.246,48	7.511,52	144.715,53
(626,77)	88.043,49	80.128,42	7.915,07	88.043,49	0,00	118.043,00	80.414,93	37.628,07	30.001,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(0,38)	113.435,07	61.923,12	51.511,95	113.435,07	0,00	175.435,00	123.216,45	52.218,55	51.723,24
(790,16)	445.093,97	326.414,54	117.854,65	444.269,19	(824,78)	5.147.093,00	4.965.791,57	181.301,43	320.492,46
(37,26)	372.451,24	301.726,93	69.506,54	371.233,47	(1.217,77)	1.173.450,00	887.895,77	285.554,23	308.500,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	354.096,84	282.854,25	71.196,84	354.051,09	(45,75)	637.097,00	282.854,25	354.242,75	354.196,84
(37,26)	726.548,08	584.581,18	140.703,38	725.284,56	(1.263,52)	1.810.547,00	1.170.750,02	639.796,98	662.697,28
(132,02)	86.996,32	1.569,20	85.027,11	86.596,31	(400,01)	154.996,00	58.832,52	96.163,48	134.381,77
(132,02)	86.996,32	1.569,20	85.027,11	86.596,31	(400,01)	154.996,00	58.832,52	96.163,48	134.381,77
(196,24)	32.085,26	24.243,47	7.387,75	31.631,22	(454,04)	470.586,00	452.130,14	18.455,86	43.304,84
(790,16)	445.093,97	326.414,54	117.854,65	444.269,19	(824,78)	5.147.093,00	4.965.791,57	181.301,43	320.492,46
(37,26)	726.548,08	584.581,18	140.703,38	725.284,56	(1.263,52)	1.810.547,00	1.170.750,02	639.796,98	662.697,28
(132,02)	86.996,32	1.569,20	85.027,11	86.596,31	(400,01)	154.996,00	58.832,52	96.163,48	134.381,77
(1.155,68)	**1.290.723,63**	**936.808,39**	**350.972,89**	**1.287.781,28**	**(2.942,35)**	**7.583.222,00**	**6.647.504,25**	**935.717,75**	**1.160.876,35**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
			GENERALE					
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-
311020	510	- Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-	-	-	-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2.600,00	-	2.600,00	-	-	-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
304060	650	- Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	2.600,00	-	2.600,00	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	2.600,00	-	2.600,00	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	**2.600,00**	**-**	**2.600,00**	**-**	**-**	**-**
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	1.362.000,00	4.100.000,00	5.462.000,00	3.205.111,14	1.223.811,46	4.428.922,60
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali	431.000,00	- 431.000,00	-	-	-	-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere	-	-	-	-	-	-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto	-	-	-	-	-	-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti	-	-	-	-	-	-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto	-	-	-	-	-	-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	1.793.000,00	3.669.000,00	5.462.000,00	3.205.111,14	1.223.811,46	4.428.922,60
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione	-	3.681.000,00	3.681.000,00	-	3.681.000,00	3.681.000,00
		Totale Categoria 2°	-	3.681.000,00	3.681.000,00	-	3.681.000,00	3.681.000,00
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente	-	-	-	-	-	-
404020	800	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	1.793.000,00	3.669.000,00	5.462.000,00	3.205.111,14	1.223.811,46	4.428.922,60
		Categoria 2°	-	3.681.000,00	3.681.000,00	-	3.681.000,00	3.681.000,00
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	**1.793.000,00**	**7.350.000,00**	**9.143.000,00**	**3.205.111,14**	**4.904.811,46**	**8.109.922,60**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
				GENERALE					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		GENERALE						
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	6.198.000,00	42.000,00	6.240.000,00	-	6.240.000,00	6.240.000,00
		Totale Categoria 1°	6.198.000,00	42.000,00	6.240.000,00	-	6.240.000,00	6.240.000,00
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	2.500,00	6.500,00	9.000,00	8.347,74	-	8.347,74
		Totale Categoria 2°	2.500,00	6.500,00	9.000,00	8.347,74	-	8.347,74
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	6.198.000,00	42.000,00	6.240.000,00	-	6.240.000,00	6.240.000,00
		Categoria 2°.....	2.500,00	6.500,00	9.000,00	8.347,74	-	8.347,74
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	**6.200.500,00**	**48.500,00**	**6.249.000,00**	**8.347,74**	**6.240.000,00**	**6.248.347,74**
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali	1.136.300,00	- 40.000,00	1.096.300,00	1.095.633,31	640,00	1.096.273,31
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	351.200,00	- 76.200,00	275.000,00	274.866,87	-	274.866,87
601030	920	- Ritenute diverse	129.200,00	- 78.000,00	51.200,00	49.796,83	1.280,46	51.077,29
601040	930	- I.V.A.	25.900,00	14.071,02	39.971,02	25.049,73	12.223,29	37.273,02
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	-	45.000,00	45.000,00	44.887,86	-	44.887,86
601060	950	- Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-	-	-	-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	15.500,00	253.850,00	269.350,00	182.380,43	86.893,38	269.273,81
601090	980	- Partite in sospeso	196.400,00	- 41.400,00	155.000,00	22.066,73	-	22.066,73
		Totale categoria 1°	1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.694.681,76	101.037,13	1.795.718,89
		TOTALE TITOLO VI -	**1.854.500,00**	**77.321,02**	**1.931.821,02**	**1.694.681,76**	**101.037,13**	**1.795.718,89**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	1.549.400,00	31.000,00	1.580.400,00	1.321.658,25	258.651,98	1.580.310,23
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	70.600,00	70.600,00	15.316,64	55.247,74	70.564,38
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	1.549.400,00	101.600,00	1.651.000,00	1.336.974,89	313.899,72	1.650.874,61
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	369.200,00	94.800,00	464.000,00	427.886,67	35.917,09	463.803,76
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	4.270.000,00	572.805,00	4.842.805,00	4.639.377,03	202.637,81	4.842.014,84
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	1.480.000,00	- 371.800,00	1.108.200,00	586.168,84	521.993,90	1.108.162,74
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	39.100,00	67.650,00	106.750,00	57.263,32	49.354,66	106.617,98
		TOTALE TITOLO II	6.158.300,00	363.455,00	6.521.755,00	5.710.695,86	809.903,46	6.520.599,32
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	2.600,00	-	2.600,00	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	2.600,00	-	2.600,00	-	-	-
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	1.793.000,00	3.669.000,00	5.462.000,00	3.205.111,14	1.223.811,46	4.428.922,60
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	3.681.000,00	3.681.000,00	-	3.681.000,00	3.681.000,00
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	1.793.000,00	7.350.000,00	9.143.000,00	3.205.111,14	4.904.811,46	8.109.922,60
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	6.198.000,00	42.000,00	6.240.000,00	-	6.240.000,00	6.240.000,00
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	2.500,00	6.500,00	9.000,00	8.347,74	-	8.347,74
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	6.200.500,00	48.500,00	6.249.000,00	8.347,74	6.240.000,00	6.248.347,74
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.694.681,76	101.037,13	1.795.718,89
		TOTALE TITOLO VI	1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.694.681,76	101.037,13	1.795.718,89
		TOTALE GENERALE	**17.558.300,00**	**7.940.876,02**	**25.499.176,02**	**11.955.811,39**	**12.369.651,77**	**24.325.463,16**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
GENERALE									
-	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.299.487,00	-	24.299.487,00	24.299.487,27
-	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.299.487,00	-	24.299.487,00	24.299.487,27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 652,26	-	-	-	-	-	9.000,00	8.347,74	652,26	-
- 652,26	-	-	-	-	-	9.000,00	8.347,74	652,26	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.299.487,00	-	24.299.487,00	24.299.487,27
- 652,26	-	-	-	-	-	9.000,00	8.347,74	652,26	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
- 652,26	**18.059.487,27**	**-**	**18.059.487,27**	**18.059.487,27**	**-**	**24.308.487,00**	**8.347,74**	**24.300.139,26**	**24.299.487,27**
- 26,69	162.263,29	72.073,67	90.189,62	162.263,29	-	1.298.563,00	1.167.706,98	130.856,02	90.829,62
- 133,13	-	-	-	-	-	351.200,00	274.866,87	76.333,13	-
- 122,71	852,16	-	852,16	852,16	-	130.052,00	49.796,83	80.255,17	2.132,62
- 2.698,00	711.998,82	5.746,83	547.812,89	553.559,72	- 158.439,10	741.999,00	30.796,56	711.202,44	560.036,18
- 112,14	32.880,18	19.968,76	12.911,42	32.880,18	-	82.880,00	64.856,62	18.023,38	12.911,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 76,19	629.651,98	151.899,44	174.295,42	326.194,86	- 303.457,12	914.652,00	334.279,87	580.372,13	261.188,80
- 132.933,27	206,61	-	-	-	- 206,61	155.207,00	22.066,73	133.140,27	-
- 136.102,13	1.537.853,04	249.688,70	826.061,51	1.075.750,21	- 462.102,83	3.674.553,00	1.944.370,46	1.730.182,54	927.098,64
- 136.102,13	**1.537.853,04**	**249.688,70**	**826.061,51**	**1.075.750,21**	**- 462.102,83**	**3.674.553,00**	**1.944.370,46**	**1.730.182,54**	**927.098,64**
- 89,77	278.247,63	278.247,63	-	278.247,63	-	1.827.648,00	1.599.905,88	227.742,12	258.651,98
- 35,62	-	-	-	-	-	74.000,00	15.316,64	58.683,36	55.247,74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 125,39	278.247,63	278.247,63	-	278.247,63	-	1.901.648,00	1.615.222,52	286.425,48	313.899,72
- 196,24	32.085,26	24.243,47	7.387,75	31.631,22	- 454,04	470.586,00	452.130,14	18.455,86	43.304,84
- 790,16	445.093,97	326.414,54	117.854,65	444.269,19	- 824,78	5.147.093,00	4.965.791,57	181.301,43	320.492,46
- 37,26	726.548,08	584.581,18	140.703,38	725.284,56	- 1.263,52	1.810.547,00	1.170.750,02	639.796,98	662.697,28
- 132,02	86.996,32	1.569,20	85.027,11	86.596,31	- 400,01	154.996,00	58.832,52	96.163,48	134.381,77
- 1.155,68	1.290.723,63	936.808,39	350.972,89	1.287.781,28	- 2.942,35	7.583.222,00	6.647.504,25	935.717,75	1.160.876,35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 2.600,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	9.742,86
- 2.600,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	9.742,86
- 1.033.077,40	19.988.296,00	4.671.386,06	14.915.375,40	19.586.761,46	- 401.534,54	25.881.296,00	7.876.497,20	18.004.798,80	16.139.186,86
-	1.003.250,91	192.303,99	739.126,32	931.430,31	- 71.820,60	4.684.251,00	192.303,99	4.491.947,01	4.420.126,32
-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28
-	3.615.200,00	3.000.000,00	615.200,00	3.615.200,00	-	3.615.200,00	3.000.000,00	615.200,00	615.200,00
- 1.033.077,40	24.609.329,19	7.863.690,05	16.272.284,00	24.135.974,05	- 473.355,14	34.183.329,00	11.068.801,19	23.114.527,81	21.177.095,46
-	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.299.487,00	-	24.299.487,00	24.299.487,27
- 652,26	-	-	-	-	-	9.000,00	8.347,74	652,26	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 652,26	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.308.487,00	8.347,74	24.300.139,26	24.299.487,27
- 136.102,13	1.537.853,04	249.688,70	826.061,51	1.075.750,21	- 462.102,83	3.674.553,00	1.944.370,46	1.730.182,54	927.098,64
- 136.102,13	1.537.853,04	249.688,70	826.061,51	1.075.750,21	- 462.102,83	3.674.553,00	1.944.370,46	1.730.182,54	927.098,64
- 1.173.712,86	**45.785.383,62**	**9.328.434,77**	**35.518.548,53**	**44.846.983,30**	**- 938.400,32**	**71.663.582,00**	**21.284.246,16**	**50.379.335,84**	**47.888.200,30**

PAGINA BIANCA

USCITE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		GENERALE						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	439.000,00	23.800,00	462.800,00	443.513,80	19.286,20	462.800,00
		Totale Categoria 1°	439.000,00	23.800,00	462.800,00	443.513,80	19.286,20	462.800,00
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	2.375.000,00	- 245.200,00	2.129.800,00	2.129.772,27	-	2.129.772,27
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	530.000,00	- 111.000,00	419.000,00	418.840,28	-	418.840,28
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	-	38.800,00	38.800,00	38.780,52	-	38.780,52
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	20.000,00	23.500,00	43.500,00	34.210,80	9.172,00	43.382,80
102050	60	- Altri oneri per il personale	120.000,00	- 8.000,00	112.000,00	107.125,05	4.874,95	112.000,00
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	42.400,00	2.000,00	44.400,00	27.593,20	16.806,80	44.400,00
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	750.000,00	- 82.200,00	667.800,00	584.002,82	83.717,40	667.720,22
		Totale Categoria 2°	3.837.400,00	- 382.100,00	3.455.300,00	3.340.324,94	114.571,15	3.454.896,09
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	2.000,00	2.100,00	4.100,00	3.975,96	-	3.975,96
		Totale Categoria 3°	2.000,00	2.100,00	4.100,00	3.975,96	-	3.975,96
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	378.500,00	- 149.240,00	229.260,00	78.088,45	151.130,35	229.218,80
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	38.500,00	- 22.500,00	16.000,00	14.093,39	1.551,28	15.644,67
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	93.000,00	27.000,00	120.000,00	99.127,02	20.872,98	120.000,00
104050	240	- Utenze varie	165.000,00	500,00	165.500,00	150.313,38	15.186,62	165.500,00
104060	250	- Materiale di economato	56.700,00	- 27.700,00	29.000,00	21.073,61	7.828,39	28.902,00
104070	260	- Vestiario	3.500,00	- 3.500,00	-	-	-	-
104080	270	- Spese di rappresentanza	15.500,00	- 5.100,00	10.400,00	9.182,02	1.217,98	10.400,00
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	166.000,00	- 61.770,46	104.229,54	93.318,09	10.611,94	103.930,03
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	331.000,00	- 190.000,00	141.000,00	102.787,19	38.181,02	140.968,21
104110	300	- Locazioni passive	57.500,00	- 500,00	57.000,00	40.870,62	16.111,98	56.982,60
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	359.500,00	- 281.800,00	77.700,00	65.218,15	12.396,45	77.614,60
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	110.000,00	1.000,00	111.000,00	75.119,85	35.880,15	111.000,00
104140	330	- Premi di assicurazioni	80.000,00	- 6.235,53	73.764,47	73.364,47	-	73.364,47
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	411.000,00	- 40.800,00	370.200,00	340.150,00	30.005,88	370.155,88
104160	350	- Spese diverse	89.500,00	- 28.590,00	60.910,00	59.627,84	1.273,43	60.901,27
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	107.000,00	- 53.000,00	54.000,00	48.877,39	4.984,89	53.862,28
		Totale Categoria 4°	2.462.200,00	- 842.235,99	1.619.964,01	1.271.211,47	347.233,34	1.618.444,81
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
		Totale Categoria 5°	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000,00	7.150,00	12.150,00	12.120,97	-	12.120,97
		Totale Categoria 6°	5.000,00	7.150,00	12.150,00	12.120,97	-	12.120,97
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	290.000,00	10.000,00	300.000,00	236.482,79	58.517,21	295.000,00
		Totale Categoria 7°	290.000,00	10.000,00	300.000,00	236.482,79	58.517,21	295.000,00
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00	- 8.500,00	1.500,00	1.498,75	-	1.498,75
		Totale Categoria 8°	10.000,00	- 8.500,00	1.500,00	1.498,75	-	1.498,75
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	80.000,00	- 43.600,00	36.400,00	26.329,38	10.070,62	36.400,00
109020	510	- Fondi di riserva	258.300,00	- 258.300,00	-	-	-	-
109030	520	- Oneri vari straordinari	10.400,00	- 5.400,00	5.000,00	3.176,12	1.823,88	5.000,00
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	60.000,00	- 32.000,00	28.000,00	20.916,63	7.083,37	28.000,00
		Totale Categoria 9°	408.700,00	- 339.300,00	69.400,00	50.422,13	18.977,87	69.400,00
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	439.000,00	23.800,00	462.800,00	443.513,80	19.286,20	462.800,00
		Categoria 2°	3.837.400,00	- 382.100,00	3.455.300,00	3.340.324,94	114.571,15	3.454.896,09
		Categoria 3°	2.000,00	2.100,00	4.100,00	3.975,96	-	3.975,96
		Categoria 4°	2.462.200,00	- 842.235,99	1.619.964,01	1.271.211,47	347.233,34	1.618.444,81
		Categoria 5°	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
		Categoria 6°	5.000,00	7.150,00	12.150,00	12.120,97	-	12.120,97
		Categoria 7°	290.000,00	10.000,00	300.000,00	236.482,79	58.517,21	295.000,00
		Categoria 8°	10.000,00	- 8.500,00	1.500,00	1.498,75	-	1.498,75
		Categoria 9°	408.700,00	- 339.300,00	69.400,00	50.422,13	18.977,87	69.400,00
		TOTALE TITOLO I	**7.464.300,00**	**- 1.524.085,99**	**5.940.214,01**	**5.364.550,81**	**568.585,77**	**5.933.136,58**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
				GENERALE					
-	22.549,26	16.970,98	-	16.970,98	- 5.578,28	496.549,00	460.484,78	36.064,22	19.286,20
-	22.549,26	16.970,98	-	16.970,98	- 5.578,28	496.549,00	460.484,78	36.064,22	19.286,20
- 27,73	-	-	-	-	-	2.132.000,00	2.129.772,27	2.227,73	-
- 159,72	-	-	-	-	-	432.000,00	418.840,28	13.159,72	-
- 19,48	-	-	-	-	-	45.000,00	38.780,52	6.219,48	-
- 117,20	97,96	97,96	-	97,96	-	45.197,00	34.308,76	10.888,24	9.172,00
-	-	-	-	-	-	120.000,00	107.125,05	12.874,95	4.874,95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.330,47	5.838,00	1.260,00	7.098,00	- 232,47	51.730,00	33.431,20	18.298,80	18.066,80
- 79,78	87.539,69	87.539,69	-	87.539,69	-	827.540,00	671.542,51	155.997,49	83.717,40
- 403,91	94.968,12	93.475,65	1.260,00	94.735,65	- 232,47	3.653.467,00	3.433.800,59	219.666,41	115.831,15
- 124,04	-	-	-	-	-	4.100,00	3.975,96	124,04	-
- 124,04	-	-	-	-	-	4.100,00	3.975,96	124,04	-
-	62.192,72	11.835,74	50.356,98	62.192,72	-	62.193,00	11.835,74	50.357,26	50.356,98
- 41,20	250.305,87	148.188,75	98.082,87	246.271,62	- 4.034,25	530.806,00	226.277,20	304.528,80	249.213,22
- 355,33	12.318,85	11.827,45	479,63	12.307,08	- 11,77	30.318,00	25.920,84	4.397,16	2.030,91
-	167,33	167,33	-	167,33	-	100.167,00	99.294,35	872,65	20.872,98
-	19.122,04	19.122,04	-	19.122,04	-	181.622,00	169.435,42	12.186,58	15.186,62
- 98,00	9.379,84	8.866,10	377,22	9.243,32	- 136,52	38.380,00	29.939,71	8.440,29	8.205,61
-	2.000,00	-	-	-	- 2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-
-	2.106,82	1.046,82	1.060,00	2.106,82	-	15.106,00	10.228,84	4.877,16	2.277,98
- 299,51	3.281,50	3.281,50	-	3.281,50	-	122.981,00	96.599,59	26.381,41	10.611,94
- 31,79	266.261,41	125.244,98	141.016,43	266.261,41	- 0,00	359.261,00	228.032,17	131.228,83	179.197,45
- 17,40	21.706,11	19.385,92	2.320,17	21.706,09	- 0,02	77.206,00	60.256,54	16.949,46	18.432,15
- 85,40	69.256,84	69.256,24	-	69.256,24	- 0,60	141.757,00	134.474,39	7.282,61	12.396,45
-	29.396,65	29.396,65	-	29.396,65	-	119.396,00	104.516,50	14.879,50	35.880,15
- 400,00	2.004,46	-	1.996,70	1.996,70	- 7,76	77.004,00	73.364,47	3.639,53	1.996,70
- 44,12	59.249,90	59.249,90	-	59.249,90	-	446.250,00	399.399,90	46.850,10	30.005,88
- 8,73	20.004,03	8.081,15	11.781,68	19.862,83	- 141,20	84.004,00	67.708,99	16.295,01	13.055,11
- 137,72	15.842,34	15.822,30	-	15.822,30	- 20,04	74.842,00	64.699,69	10.142,31	4.984,89
- 1.519,20	844.596,71	530.772,87	307.471,68	838.244,55	- 6.352,16	2.463.293,00	1.801.984,34	661.308,66	654.705,02
-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	24.000,00	5.000,00	19.000,00	24.000,00
-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	24.000,00	5.000,00	19.000,00	24.000,00
- 29,03	965,91	15,91	950,00	965,91	-	10.966,00	12.136,88	- 1.170,88	950,00
- 29,03	965,91	15,91	950,00	965,91	-	10.966,00	12.136,88	- 1.170,88	950,00
- 5.000,00	32.442,16	32.442,16	-	32.442,16	-	332.442,00	268.924,95	63.517,05	58.517,21
- 5.000,00	32.442,16	32.442,16	-	32.442,16	-	332.442,00	268.924,95	63.517,05	58.517,21
- 1,25	5.358,26	5.358,24	-	5.358,24	- 0,02	10.358,00	6.856,99	3.501,01	-
- 1,25	5.358,26	5.358,24	-	5.358,24	- 0,02	10.358,00	6.856,99	3.501,01	-
-	-	-	-	-	-	45.000,00	26.329,38	18.670,62	10.070,62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	10.200,00	3.176,12	7.023,88	1.823,88
-	19.016,13	17.817,84	-	17.817,84	- 1.198,29	59.017,00	38.734,47	20.282,53	7.083,37
-	19.016,13	17.817,84	-	17.817,84	- 1.198,29	114.217,00	68.239,97	45.977,03	18.977,87
-	22.549,26	16.970,98	-	16.970,98	- 5.578,28	496.549,00	460.484,78	36.064,22	19.286,20
- 403,91	94.968,12	93.475,65	1.260,00	94.735,65	- 232,47	3.653.467,00	3.433.800,59	219.666,41	115.831,15
- 124,04	-	-	-	-	-	4.100,00	3.975,96	124,04	-
- 1.519,20	844.596,71	530.772,87	307.471,68	838.244,55	- 6.352,16	2.463.293,00	1.801.984,34	661.308,66	654.705,02
-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	24.000,00	5.000,00	19.000,00	24.000,00
- 29,03	965,91	15,91	950,00	965,91	-	10.966,00	12.136,88	- 1.170,88	950,00
- 5.000,00	32.442,16	32.442,16	-	32.442,16	-	332.442,00	268.924,95	63.517,05	58.517,21
- 1,25	5.358,26	5.358,24	-	5.358,24	- 0,02	10.358,00	6.856,99	3.501,01	-
-	19.016,13	17.817,84	-	17.817,84	- 1.198,29	114.217,00	68.239,97	45.977,03	18.977,87
- 7.077,43	1.033.896,55	696.853,65	323.681,68	1.020.535,33	- 13.361,22	7.109.392,00	6.061.404,46	1.047.987,54	892.267,45

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
			GENERALE					
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	165.000,00	336.250,00	501.250,00	109.658,27	117.560,73	227.219,00
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	8.588.000,00	11.283.000,00	19.871.000,00	4.693.372,97	13.861.411,53	18.554.784,50
201.021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso	431.000,00	- 431.000,00	-	-	-	-
201.022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	672.000,00	- 150.000,00	522.000,00	36.960,00	355.040,00	392.000,00
201.025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato	-	-	-	-	-	-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	9.856.000,00	11.038.250,00	20.894.250,00	4.839.991,24	14.334.012,26	19.174.003,50
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	-	-	-	-	-	-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	62.900,00	- 10.100,00	52.800,00	8.930,00	43.870,00	52.800,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	80.000,00	- 32.000,00	48.000,00	17.827,98	30.172,02	48.000,00
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	103.700,00	- 31.200,00	72.500,00	36.050,65	36.449,35	72.500,00
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2°	246.600,00	- 73.300,00	173.300,00	62.808,63	110.491,37	173.300,00
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	100.000,00	- 50.000,00	50.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-	-	-	-
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3°	100.000,00	- 50.000,00	50.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-	-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente	-	-	-	-	-	-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità	120.000,00	180.000,00	300.000,00	214.331,93	85.668,07	300.000,00
		Totale Categoria 5°	120.000,00	180.000,00	300.000,00	214.331,93	85.668,07	300.000,00
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	263.000,00	332.000,00	595.000,00	-	557.800,00	557.800,00
		Totale Categoria 6°	263.000,00	332.000,00	595.000,00	-	557.800,00	557.800,00
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	9.856.000,00	11.038.250,00	20.894.250,00	4.839.991,24	14.334.012,26	19.174.003,50
		Categoria 2°	246.600,00	- 73.300,00	173.300,00	62.808,63	110.491,37	173.300,00
		Categoria 3°	100.000,00	- 50.000,00	50.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°	120.000,00	180.000,00	300.000,00	214.331,93	85.668,07	300.000,00
		Categoria 6°	263.000,00	332.000,00	595.000,00	-	557.800,00	557.800,00
		TOTALE TITOLO II	**10.585.600,00**	**11.426.950,00**	**22.012.550,00**	**5.118.631,80**	**15.091.471,70**	**20.210.103,50**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
GENERALE									
- 274.031,00	7.121.430,98	2.317.291,67	1.293.792,33	3.611.084,00	- 3.510.346,98	8.870.114,00	2.426.949,94	6.443.164,06	1.411.353,06
- 1.316.215,50	67.244.422,83	15.642.293,91	51.143.938,45	66.786.232,36	- 458.190,47	65.337.857,00	20.335.666,88	45.002.190,12	65.005.349,98
-	458.275,81	-	458.275,81	458.275,81	-	889.276,00	-	889.276,00	458.275,81
- 130.000,00	21.000,00	21.000,00	-	21.000,00	-	793.000,00	57.960,00	735.040,00	355.040,00
-	-	-	-	-	-	17.326.617,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.948.267,00	-	2.948.267,00	-
- 1.720.246,50	74.845.129,62	17.980.585,58	52.896.006,59	70.876.592,17	- 3.968.537,45	96.165.131,00	22.820.576,82	56.017.937,18	67.230.018,85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	60.638,57	34.371,32	26.115,48	60.486,80	- 151,77	108.438,00	43.301,32	65.136,68	69.985,48
-	35.094,08	20.593,66	14.058,74	34.652,40	- 441,68	83.094,00	38.421,64	44.672,36	44.230,76
-	152.339,90	77.408,59	74.338,64	151.747,23	- 592,67	224.841,00	113.459,24	111.381,76	110.787,99
-	51.640,99	-	51.640,99	51.640,99	-	51.641,00	-	51.641,00	51.640,99
-	299.713,54	132.373,57	166.153,85	298.527,42	- 1.186,12	468.014,00	195.182,20	272.831,80	276.645,22
- 45.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	70.000,00	1.500,00	68.500,00	23.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 45.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	70.000,00	1.500,00	68.500,00	23.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.094.002,31	364.033,59	729.968,72	1.094.002,31	-	1.394.002,00	578.365,52	815.636,48	815.636,79
-	1.094.002,31	364.033,59	729.968,72	1.094.002,31	-	1.394.002,00	578.365,52	815.636,48	815.636,79
- 37.200,00	1.058.935,00	-	1.058.935,00	1.058.935,00	-	1.653.935,00	-	1.653.935,00	1.616.735,00
- 37.200,00	1.058.935,00	-	1.058.935,00	1.058.935,00	-	1.653.935,00	-	1.653.935,00	1.616.735,00
- 1.720.246,50	74.845.129,62	17.980.585,58	52.896.006,59	70.876.592,17	- 3.968.537,45	96.165.131,00	22.820.576,82	56.017.937,18	67.230.018,85
-	299.713,54	132.373,57	166.153,85	298.527,42	- 1.186,12	468.014,00	195.182,20	272.831,80	276.645,22
- 45.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	70.000,00	1.500,00	68.500,00	23.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.094.002,31	364.033,59	729.968,72	1.094.002,31	-	1.394.002,00	578.365,52	815.636,48	815.636,79
- 37.200,00	1.058.935,00	-	1.058.935,00	1.058.935,00	-	1.653.935,00	-	1.653.935,00	1.616.735,00
- 1.802.446,50	**77.317.780,47**	**18.476.992,74**	**54.871.064,16**	**73.348.056,90**	**- 3.969.723,57**	**99.751.082,00**	**23.595.624,54**	**58.828.840,46**	**69.962.535,86**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
		GENERALE						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione	2.500,00	6.500,00	9.000,00	-	8.347,74	8.347,74
		Totale Categoria 5°	2.500,00	6.500,00	9.000,00	-	8.347,74	8.347,74
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°.....	2.500,00	6.500,00	9.000,00	-	8.347,74	8.347,74
		TOTALE TITOLO III	**2.500,00**	**6.500,00**	**9.000,00**	**-**	**8.347,74**	**8.347,74**
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	1.136.300,00	- 40.000,00	1.096.300,00	951.984,76	144.288,55	1.096.273,31
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	351.200,00	- 76.200,00	275.000,00	237.978,46	36.888,41	274.866,87
401030	920	- Ritenute diverse	129.200,00	- 78.000,00	51.200,00	48.078,92	2.998,37	51.077,29
401040	930	- I.V.A.	25.900,00	14.071,02	39.971,02	25.689,79	11.583,23	37.273,02
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	-	45.000,00	45.000,00	44.887,86	-	44.887,86
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-	-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	56.900,00	212.450,00	269.350,00	251.937,09	17.336,72	269.273,81
401090	980	- Partite in sospeso	155.000,00	-	155.000,00	22.066,73	-	22.066,73
		Totale Categoria 1°	1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.582.623,61	213.095,28	1.795.718,89
		TOTALE TITOLO IV	**1.854.500,00**	**77.321,02**	**1.931.821,02**	**1.582.623,61**	**213.095,28**	**1.795.718,89**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	439.000,00	23.800,00	462.800,00	443.513,80	19.286,20	462.800,00
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	3.837.400,00	- 382.100,00	3.455.300,00	3.340.324,94	114.571,15	3.454.896,09
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	2.000,00	2.100,00	4.100,00	3.975,96	-	3.975,96
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	2.462.200,00	- 842.235,99	1.619.964,01	1.271.211,47	347.233,34	1.618.444,81
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
		Categoria 6^ - oneri finanziari	5.000,00	7.150,00	12.150,00	12.120,97	-	12.120,97
		Categoria 7^ - oneri tributari	290.000,00	10.000,00	300.000,00	236.482,79	58.517,21	295.000,00
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	10.000,00	- 8.500,00	1.500,00	1.498,75	-	1.498,75
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	408.700,00	- 339.300,00	69.400,00	50.422,13	18.977,87	69.400,00
		TOTALE TITOLO I	7.464.300,00	- 1.524.085,99	5.940.214,01	5.364.550,81	568.585,77	5.933.136,58
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	9.856.000,00	11.038.250,00	20.894.250,00	4.839.991,24	14.334.012,26	19.174.003,50
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	246.600,00	- 73.300,00	173.300,00	62.808,63	110.491,37	173.300,00
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	100.000,00	- 50.000,00	50.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	120.000,00	180.000,00	300.000,00	214.331,93	85.668,07	300.000,00
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	263.000,00	332.000,00	595.000,00	-	557.800,00	557.800,00
		TOTALE TITOLO II	10.585.600,00	11.426.950,00	22.012.550,00	5.118.631,80	15.091.471,70	20.210.103,50
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	2.500,00	6.500,00	9.000,00	-	8.347,74	8.347,74
		TOTALE TITOLO III	2.500,00	6.500,00	9.000,00	-	8.347,74	8.347,74
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.582.623,61	213.095,28	1.795.718,89
		TOTALE TITOLO IV	1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.582.623,61	213.095,28	1.795.718,89
		TOTALE GENERALE	**19.906.900,00**	**9.986.685,03**	**29.893.585,03**	**12.065.806,22**	**15.881.500,49**	**27.947.306,71**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
				GENERALE					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 652,26	164.767,82	1.555,50	163.212,32	164.767,82	-	172.767,00	1.555,50	171.211,50	171.560,06
- 652,26	164.767,82	1.555,50	163.212,32	164.767,82	-	172.767,00	1.555,50	171.211,50	171.560,06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 652,26	164.767,82	1.555,50	163.212,32	164.767,82	-	172.767,00	1.555,50	171.211,50	171.560,06
- 652,26	**164.767,82**	**1.555,50**	**163.212,32**	**164.767,82**	**-**	**172.767,00**	**1.555,50**	**171.211,50**	**171.560,06**
- 26,69	153.220,73	153.220,73	-	153.220,73	-	1.289.521,00	1.105.205,49	184.315,51	144.288,55
- 133,13	36.836,93	36.836,93	-	36.836,93	-	388.037,00	274.815,39	113.221,61	36.888,41
- 122,71	3.195,88	3.195,88	-	3.195,88	-	132.396,00	51.274,80	81.121,20	2.998,37
- 2.698,00	36.648,57	35.733,89	914,68	36.648,57	-	66.648,00	61.423,68	5.224,32	12.497,91
- 112,14	-	-	-	-	-	50.000,00	44.887,86	5.112,14	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 76,19	470.904,52	66.412,93	101.127,60	167.540,53	- 303.363,99	755.905,00	318.350,02	437.554,98	118.464,32
- 132.933,27	14,26	-	-	-	- 14,26	155.014,00	22.066,73	132.947,27	-
- 136.102,13	700.820,89	295.400,36	102.042,28	397.442,64	- 303.378,25	2.837.521,00	1.878.023,97	959.497,03	315.137,56
- 136.102,13	**700.820,89**	**295.400,36**	**102.042,28**	**397.442,64**	**- 303.378,25**	**2.837.521,00**	**1.878.023,97**	**959.497,03**	**315.137,56**
-	22.549,26	16.970,98	-	16.970,98	- 5.578,28	496.549,00	460.484,78	36.064,22	19.286,20
- 403,91	94.968,12	93.475,65	1.260,00	94.735,65	- 232,47	3.653.467,00	3.433.800,59	219.666,41	115.831,15
- 124,04	-	-	-	-	-	4.100,00	3.975,96	124,04	-
- 1.519,20	844.596,71	530.772,87	307.471,68	838.244,55	- 6.352,16	2.463.293,00	1.801.984,34	661.308,66	654.705,02
-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	24.000,00	5.000,00	19.000,00	24.000,00
- 29,03	965,91	15,91	950,00	965,91	-	10.966,00	12.136,88	- 1.170,88	950,00
- 5.000,00	32.442,16	32.442,16	-	32.442,16	-	332.442,00	268.924,95	63.517,05	58.517,21
- 1,25	5.358,26	5.358,24	-	5.358,24	- 0,02	10.358,00	6.856,99	3.501,01	-
-	19.016,13	17.817,84	-	17.817,84	- 1.198,29	114.217,00	68.239,97	45.977,03	18.977,87
- 7.077,43	1.033.896,55	696.853,65	323.681,68	1.020.535,33	- 13.361,22	7.109.392,00	6.061.404,46	1.047.987,54	892.267,45
- 1.720.246,50	74.845.129,62	17.980.585,58	52.896.006,59	70.876.592,17	- 3.968.537,45	96.165.131,00	22.820.576,82	56.017.937,18	67.230.018,85
-	299.713,54	132.373,57	166.153,85	298.527,42	- 1.186,12	468.014,00	195.182,20	272.831,80	276.645,22
- 45.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	70.000,00	1.500,00	68.500,00	23.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.094.002,31	364.033,59	729.968,72	1.094.002,31	-	1.394.002,00	578.365,52	815.636,48	815.636,79
- 37.200,00	1.058.935,00	-	1.058.935,00	1.058.935,00	-	1.653.935,00	-	1.653.935,00	1.616.735,00
- 1.802.446,50	- 77.317.780,47	18.476.992,74	54.871.064,16	73.348.056,90	- 3.969.723,57	99.751.082,00	23.595.624,54	58.828.840,46	69.962.535,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 652,26	164.767,82	1.555,50	163.212,32	164.767,82	-	172.767,00	1.555,50	171.211,50	171.560,06
- 652,26	164.767,82	1.555,50	163.212,32	164.767,82	-	172.767,00	1.555,50	171.211,50	171.560,06
- 136.102,13	700.820,89	295.400,36	102.042,28	397.442,64	- 303.378,25	2.837.521,00	1.878.023,97	959.497,03	315.137,56
- 136.102,13	700.820,89	295.400,36	102.042,28	397.442,64	- 303.378,25	2.837.521,00	1.878.023,97	959.497,03	315.137,56
- 1.946.278,32	**79.217.265,73**	**19.470.802,25**	**55.460.000,44**	**74.930.802,69**	**- 4.286.463,04**	**109.870.762,00**	**31.536.608,47**	**61.007.536,53**	**71.341.500,93**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
			GENERALE					
		QUADRO GENERALE						
		TOTALE GENERALE ENTRATE	17.558.300,00	7.940.876,02	25.499.176,02	11.955.811,39	12.369.651,77	24.325.463,16
		TOTALE GENERALE USCITE	19.906.900,00	9.986.685,03	29.893.585,03	12.065.806,22	15.881.500,49	27.947.306,71
		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO	- 2.348.600,00	- 2.045.809,01	- 4.394.409,01	- 109.994,83	- 3.511.848,72	- 3.621.843,55
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE-PRESUNTO DELL'ESERCIZIO						
		SITUAZIONE DI COMPETENZA						
		ENTRATE CORRENTI (TITOLO I e TITOLO II)	7.707.700,00	465.055,00	8.172.755,00	7.047.670,75	1.123.803,18	8.171.473,93
		SPESE CORRENTI (TITOLO I)	7.464.300,00	- 1.524.085,99	5.940.214,01	5.364.550,81	568.585,77	5.933.136,58
		avanzo/disavanzo di competenza	243.400,00	1.989.140,99	2.232.540,99	1.683.119,94	555.217,41	2.238.337,35
		ENTRATE DA TRASFERIMENTI (TITOLO IV)	1.793.000,00	7.350.000,00	9.143.000,00	3.205.111,14	4.904.811,46	8.109.922,60
		ENTRATE PROPRIE (TITOLO III e V)	6.203.100,00	48.500,00	6.251.600,00	8.347,74	6.240.000,00	6.248.347,74
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.996.100,00	7.398.500,00	15.394.600,00	3.213.458,88	11.144.811,46	14.358.270,34
		SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI	9.282.000,00	11.184.000,00	20.466.000,00	4.693.372,97	14.419.211,53	19.112.584,50
		SPESE IN CONTO CAPITALE CON FINANZIAMENTI PROPRI	1.306.100,00	249.450,00	1.555.550,00	425.258,83	680.607,91	1.105.866,74
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	10.588.100,00	11.433.450,00	22.021.550,00	5.118.631,80	15.099.819,44	20.218.451,24
		DIFFERENZA DA FINANZIARE CON L'AVANZO DI COMPETENZA	- 2.592.000,00	- 4.034.950,00	- 6.626.950,00	- 1.905.172,92	- 3.955.007,98	- 5.860.180,90
		RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO	- 2.348.600,00	- 2.045.809,01	- 4.394.409,01	- 222.052,98	- 3.399.790,57	- 3.621.843,55
		GESTIONE DI CASSA						
		Fondo cassa 2002						
		Eccedenza Pagamenti/Riscossioni						
		FONDO CASSA 2003						
		Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili						
		fondo per il pagamento T.F.R. -indisponibile (quota a carico Stato)						
		FONDO EFFETTIVO 2003						

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
GENERALE									
- 1.173.712,86	45.785.383,62	9.328.434,77	35.518.548,53	44.846.983,30	- 938.400,32	71.663.582,00	21.284.246,16	50.379.335,84	47.888.200,30
- 1.946.278,32	79.217.265,73	19.470.802,25	55.460.000,44	74.930.802,69	- 4.286.463,04	109.870.762,00	31.536.608,47	61.007.536,53	71.341.500,93
772.565,46	- 33.431.882,11	- 10.142.367,48	- 19.941.451,91	- 30.083.819,39	3.348.062,72	- 38.207.180,00	- 10.252.362,31	- 10.628.200,69	- 23.453.300,63
- 1.281	1.568.971,26	1.215.056	350.973	1.566.029	- 2.942	9.484.870	8.262.727	1.222.143	1.474.776
- 7.077	1.033.896,55	696.854	323.682	1.020.535	- 13.361	7.109.392	6.061.404	1.047.988	892.267
5.796	535.074,71	518.202	27.291	545.494	10.419	2.375.478	2.201.322	174.156	582.509
- 1.033.077	24.609.329,19	7.863.690	16.272.284	24.135.974	- 473.355	34.183.329	11.068.801	23.114.528	21.177.095
- 3.252	18.069.230,13	-	18.069.230	18.069.230	-	24.320.830	8.348	24.312.482	24.309.230
- 1.036.330	- 42.678.559,32	7.863.690	34.341.514	42.205.204	- 473.355	58.504.159	11.077.149	47.427.010	45.486.326
- 1.353.416	68.761.633,64	15.642.294	52.661.149	68.303.443	- 458.190	67.881.068	20.335.667	47.545.401	67.080.361
- 449.683	8.720.914,65	2.836.254	2.373.127	5.209.382	- 3.511.533	11.767.897	3.261.513	8.506.384	3.053.735
- 1.803.099	77.482.548,29	18.478.548	55.034.276	73.512.825	- 3.969.724	79.648.965	23.597.180	56.051.785	70.134.096
766.769	- 34.803.988,97	- 10.614.858	- 20.692.762	- 31.307.621	3.496.368	- 21.144.806	- 12.520.031	- 8.624.775	- 24.647.770
772.565	- 34.268.914,26	- 10.096.656	- 20.665.471	- 30.762.127	3.506.787	- 18.769.328	- 10.318.709	- 8.450.619	- 24.065.262

	38.195.701,88
	- 10.252.362,31
	27.943.339,57
	171.560,06
	729.968,72
	27.041.810,79

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO PER AREE FUNZIONALI

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO PER AREE FUNZIONALI

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI								
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale		-				-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio		-				-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione		-				-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-				-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 150	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari		-				-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali		-				-
202020	310	- Canoni demaniali		-				-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.		-				-
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	180.000,00	- 180.000,00				-
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia		-				-
		Totale Categoria 3°	180.000,00	- 180.000,00	-	-	-	-
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	20.000,00	2.050,00	22.050,00	11.926,29	10.103,87	22.030,16
		Totale Categoria 4°	20.000,00	2.050,00	22.050,00	11.926,29	10.103,87	22.030,16
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	180.000,00	- 180.000,00	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	20.000,00	2.050,00	22.050,00	11.926,29	10.103,87	22.030,16
		TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 150	**200.000,00**	**- 177.950,00**	**22.050,00**	**11.926,29**	**10.103,87**	**22.030,16**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	98.259,95	97.042,18		97.042,18	- 1.217,77	98.260,00	97.042,18	1.217,82	-
-				-	-		-	-	-
-	98.259,95	97.042,18	-	97.042,18	- 1.217,77	98.260,00	97.042,18	1.217,82	-
- 19,84	2.000,00	800,00	1.200,00	2.000,00	-	20.000,00	12.726,29	7.273,71	11.303,87
- 19,84	2.000,00	800,00	1.200,00	2.000,00	-	20.000,00	12.726,29	7.273,71	11.303,87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	98.259,95	97.042,18	-	97.042,18	- 1.217,77	98.260,00	97.042,18	1.217,82	-
- 19,84	2.000,00	800,00	1.200,00	2.000,00	-	20.000,00	12.726,29	7.273,71	11.303,87
- 19,84	**100.259,95**	**97.842,18**	**1.200,00**	**99.042,18**	**- 1.217,77**	**118.260,00**	**109.768,47**	**8.491,53**	**11.303,87**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI								
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-				-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 150	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali		-				-
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere		-				-
		di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento		-				-
		disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e		-				-
		miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 150	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V CENTRO DI RESPONSABILITA' 150	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali		-				-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
601030	920	- Ritenute diverse		-				-
601040	930	- I.V.A.		-				-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità		-				-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-				-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-				-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi		159.300,00	159.300,00	103.815,60	55.439,73	159.255,33
601090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale categoria 1°	-	159.300,00	159.300,00	103.815,60	55.439,73	159.255,33
		TOTALE TITOLO VI CENTRO DI RESPONSABILITA' 150	-	**159.300,00**	**159.300,00**	**103.815,60**	**55.439,73**	**159.255,33**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	180.000,00	- 180.000,00	-	-	-	-
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	20.000,00	2.050,00	22.050,00	11.926,29	10.103,87	22.030,16
		TOTALE TITOLO II	200.000,00	- 177.950,00	22.050,00	11.926,29	10.103,87	22.030,16
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	159.300,00	159.300,00	103.815,60	55.439,73	159.255,33
		TOTALE TITOLO VI	-	159.300,00	159.300,00	103.815,60	55.439,73	159.255,33
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITA' 150	200.000,00	- 18.650,00	181.350,00	115.741,89	65.543,60	181.285,49

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTER 13,00	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE						
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale		-				-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio		-				-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione		-				-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-				-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 250	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari		-				-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali		-				-
202020	310	- Canoni demaniali		-				-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.		-				-
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi		-				-
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 250	-	-	-	-	-	-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE	
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE								
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-				-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 250	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali		-				-
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 250	-	-	-	-	-	-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00 (4-5)	PREVISIONI FINALI 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 250	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali		-				-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
601030	920	- Ritenute diverse		-				-
601040	930	- I.V.A.		-				-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità		-				-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-				-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-				-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi		-				-
601090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 250	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	-	-
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITA' 250	-	-	-	-	-	-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-					-				-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE								
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale		-				-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio		-				-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione		-				-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-				-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 350	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari		-				-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali		-				-
202020	310	- Canoni demaniali		-				-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.		-				-
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi		-				-
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 350	-	-	-	-	-	-

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE								
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-				-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 350	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali		-				-
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 350	-	-	-	-	-	-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE						
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 350	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali		-				-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
601030	920	- Ritenute diverse		-				-
601040	930	- I.V.A.		-				-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità		-				-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-				-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-				-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi		-				-
601090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 350	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	-	-
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 350	-	-	-	-	-	-

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE									
-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-				-	-		-	-	-
-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-									
-									
-									
-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA								
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale		-				-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio		-				-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione		-				-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-				-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 550	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	77.500,00	-	77.500,00	77.469,82		77.469,82
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi	15.000,00	- 15.000,00				-
		Totale Categoria 1°	92.500,00	- 15.000,00	77.500,00	77.469,82	-	77.469,82
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali		-				-
202020	310	- Canoni demaniali		-				-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.		-				-
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi		-				-
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	283.000,00	-	283.000,00		283.000,00	283.000,00
		Totale Categoria 3°	283.000,00	-	283.000,00	-	283.000,00	283.000,00
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	92.500,00	- 15.000,00	77.500,00	77.469,82	-	77.469,82
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	283.000,00	-	283.000,00	-	283.000,00	283.000,00
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 550	375.500,00	- 15.000,00	360.500,00	77.469,82	283.000,00	360.469,82

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-				-	-	-	-	-	-
-									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA								
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cèssione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-				-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 550	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	1.362.000,00	4.100.000,00	5.462.000,00	3.205.111,14	1.223.811,46	4.428.922,60
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali	431.000,00	- 431.000,00				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	1.793.000,00	3.669.000,00	5.462.000,00	3.205.111,14	1.223.811,46	4.428.922,60
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		3.681.000,00	3.681.000,00		3.681.000,00	3.681.000,00
		Totale Categoria 2°	-	3.681.000,00	3.681.000,00	-	3.681.000,00	3.681.000,00
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	1.793.000,00	3.669.000,00	5.462.000,00	3.205.111,14	1.223.811,46	4.428.922,60
		Categoria 2°.....	-	3.681.000,00	3.681.000,00	-	3.681.000,00	3.681.000,00
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 550	**1.793.000,00**	**7.350.000,00**	**9.143.000,00**	**3.205.111,14**	**4.904.811,46**	**8.109.922,60**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1.033.077,40	19.330.296,00	4.347.628,43	14.581.375,40	18.929.003,83	- 401.292,17	24.792.296,00	7.552.739,57	17.239.556,43	15.805.186,86
-	658.000,00	323.757,63	334.000,00	657.757,63	- 242,37	1.089.000,00	323.757,63	765.242,37	334.000,00
-	-			-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 1.033.077,40	19.988.296,00	4.671.386,06	14.915.375,40	19.586.761,46	- 401.534,54	25.881.296,00	7.876.497,20	18.004.798,80	16.139.186,86
-	1.003.250,91	192.303,99	739.126,32	931.430,31	- 71.820,60	4.684.251,00	192.303,99	4.491.947,01	4.420.126,32
-	1.003.250,91	192.303,99	739.126,32	931.430,31	- 71.820,60	4.684.251,00	192.303,99	4.491.947,01	4.420.126,32
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	3.615.200,00	3.000.000,00	615.200,00	3.615.200,00	-	3.615.200,00	3.000.000,00	615.200,00	615.200,00
-	3.615.200,00	3.000.000,00	615.200,00	3.615.200,00	-	3.615.200,00	3.000.000,00	615.200,00	615.200,00
- 1.033.077,40	19.988.296,00	4.671.386,06	14.915.375,40	19.586.761,46	- 401.534,54	25.881.296,00	7.876.497,20	18.004.798,80	16.139.186,86
-	1.003.250,91	192.303,99	739.126,32	931.430,31	- 71.820,60	4.684.251,00	192.303,99	4.491.947,01	4.420.126,32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3.615.200,00	3.000.000,00	615.200,00	3.615.200,00	-	3.615.200,00	3.000.000,00	615.200,00	615.200,00
- 1.033.077,40	**24.606.746,91**	**7.863.690,05**	**16.269.701,72**	**24.133.391,77**	**- 473.355,14**	**34.180.747,00**	**11.068.801,19**	**23.111.945,81**	**21.174.513,18**
		-							

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	6.198.000,00	42.000,00	6.240.000,00		6.240.000,00	6.240.000,00
		Totale Categoria 1°	6.198.000,00	42.000,00	6.240.000,00	-	6.240.000,00	6.240.000,00
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	6.198.000,00	42.000,00	6.240.000,00	-	6.240.000,00	6.240.000,00
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 550	**6.198.000,00**	**42.000,00**	**6.240.000,00**	**-**	**6.240.000,00**	**6.240.000,00**
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali		-				-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
601030	920	- Ritenute diverse		-				-
601040	930	- I.V.A.		-				-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità		-				-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-				-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-				-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi		35.650,00	35.650,00	35.649,03		35.649,03
601090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale categoria 1°	-	35.650,00	35.650,00	35.649,03	-	35.649,03
		TOTALE TITOLO VI CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 550	**-**	**35.650,00**	**35.650,00**	**35.649,03**	**-**	**35.649,03**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	92.500,00	- 15.000,00	77.500,00	77.469,82	-	77.469,82
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	283.000,00	-	283.000,00	-	283.000,00	283.000,00
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	375.500,00	- 15.000,00	360.500,00	77.469,82	283.000,00	360.469,82
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	1.793.000,00	3.669.000,00	5.462.000,00	3.205.111,14	1.223.811,46	4.428.922,60
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	3.681.000,00	3.681.000,00	-	3.681.000,00	3.681.000,00
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	1.793.000,00	7.350.000,00	9.143.000,00	3.205.111,14	4.904.811,46	8.109.922,60
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	6.198.000,00	42.000,00	6.240.000,00	-	6.240.000,00	6.240.000,00
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	6.198.000,00	42.000,00	6.240.000,00	-	6.240.000,00	6.240.000,00
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	35.650,00	35.650,00	35.649,03	-	35.649,03
		TOTALE TITOLO VI	-	35.650,00	35.650,00	35.649,03	-	35.649,03
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 550	**8.366.500,00**	**7.412.650,00**	**15.779.150,00**	**3.318.229,99**	**11.427.811,46**	**14.746.041,45**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA									
-	18.059.487,27		18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.299.487,00	-	24.299.487,00	24.299.487,27
-	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.299.487,00	-	24.299.487,00	24.299.487,27
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.299.487,00	-	24.299.487,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	**18.059.487,27**	-	**18.059.487,27**	**18.059.487,27**	-	**24.299.487,00**	-	**24.299.487,00**	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 0,97	179.220,60	76.886,96	102.333,64	179.220,60	-	209.221,00	112.535,99	96.685,01	102.333,64
-				-	-		-	-	-
- 0,97	179.220,60	76.886,96	102.333,64	179.220,60	-	209.221,00	112.535,99	96.685,01	102.333,64
- **0,97**	**179.220,60**	**76.886,96**	**102.333,64**	**179.220,60**	-	**209.221,00**	**112.535,99**	**96.685,01**	**102.333,64**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 30,18	-	-	-	-	-	92.500,00	77.469,82	15.030,18	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	282.900,00	282.854,25	-	282.854,25	- 45,75	637.097,00	282.854,25	354.242,75	283.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 30,18	282.900,00	282.854,25	-	282.854,25	- 45,75	729.597,00	360.324,07	369.272,93	283.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1.033.077,40	19.988.296,00	4.671.386,06	14.915.375,40	19.586.761,46	- 401.534,54	25.881.296,00	7.876.497,20	18.004.798,80	16.139.186,86
-	1.003.250,91	192.303,99	739.126,32	931.430,31	- 71.820,60	4.684.251,00	192.303,99	4.491.947,01	4.420.126,32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3.615.200,00	3.000.000,00	615.200,00	3.615.200,00	-	3.615.200,00	3.000.000,00	615.200,00	615.200,00
- 1.033.077,40	24.606.746,91	7.863.690,05	16.269.701,72	24.133.391,77	- 473.355,14	34.180.747,00	11.068.801,19	23.111.945,81	21.174.513,18
-	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.299.487,00	-	24.299.487,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.299.487,00	-	24.299.487,00	-
- 0,97	179.220,60	76.886,96	102.333,64	179.220,60	-	209.221,00	112.535,99	96.685,01	102.333,64
- 0,97	179.220,60	76.886,96	102.333,64	179.220,60	-	209.221,00	112.535,99	96.685,01	102.333,64
- **1.033.108,55**	**43.128.354,78**	**8.223.431,26**	**34.431.522,63**	**42.654.953,89**	- **473.400,89**	**59.419.052,00**	**11.541.661,25**	**47.877.390,75**	**21.559.846,82**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI								
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale		-				-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio		-				-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione		-				-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-				-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 620	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari		-				-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali		-				-
202020	310	- Canoni demaniali	4.100.000,00	414.671,21	4.514.671,21	4.443.334,25	71.336,96	4.514.671,21
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.		-				-
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		-				-
		Totale Categoria 2°	4.100.000,00	414.671,21	4.514.671,21	4.443.334,25	71.336,96	4.514.671,21
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi		-				-
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	4.100.000,00	414.671,21	4.514.671,21	4.443.334,25	71.336,96	4.514.671,21
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 620	**4.100.000,00**	**414.671,21**	**4.514.671,21**	**4.443.334,25**	**71.336,96**	**4.514.671,21**

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI						
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-				-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 620	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali		-				-
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 620	-	-	-	-	-	-

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11,00	RISCOSSI 12,00	RIMASTI DA RISCUOTER 13,00	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI 16,00	RISCOSSIONI 17,00	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	2.500,00	6.500,00	9.000,00	8.347,74		8.347,74
		Totale Categoria 2°	2.500,00	6.500,00	9.000,00	8.347,74	-	8.347,74
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	2.500,00	6.500,00	9.000,00	8.347,74	-	8.347,74
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 620	**2.500,00**	**6.500,00**	**9.000,00**	**8.347,74**	**-**	**8.347,74**
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali		-				-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
601030	920	- Ritenute diverse		-				-
601040	930	- I.V.A.		-				-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità		-				-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-				-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-				-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi		8.250,00	8.250,00	8.242,36		8.242,36
601090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale categoria 1°	-	8.250,00	8.250,00	8.242,36	-	8.242,36
		TOTALE TITOLO VI CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 620	**-**	**8.250,00**	**8.250,00**	**8.242,36**	**-**	**8.242,36**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	4.100.000,00	414.671,21	4.514.671,21	4.443.334,25	71.336,96	4.514.671,21
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	4.100.000,00	414.671,21	4.514.671,21	4.443.334,25	71.336,96	4.514.671,21
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	2.500,00	6.500,00	9.000,00	8.347,74	-	8.347,74
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	2.500,00	6.500,00	9.000,00	8.347,74	-	8.347,74
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	8.250,00	8.250,00	8.242,36	-	8.242,36
		TOTALE TITOLO VI	-	8.250,00	8.250,00	8.242,36	-	8.242,36
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 620	**4.102.500,00**	**429.421,21**	**4.531.921,21**	**4.459.924,35**	**71.336,96**	**4.531.261,31**

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI									
-				-	-			-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-			-	-
- 652,26				-	-	9.000,00	8.347,74	652,26	-
- 652,26	-	-	-	-	-	9.000,00	8.347,74	652,26	-
-				-	-			-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- 652,26	-	-	-	-	-	9.000,00	8.347,74	652,26	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- 652,26	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.000,00**	**8.347,74**	**652,26**	**-**
-				-	-			-	-
-				-	-			-	-
-				-	-			-	-
-				-	-			-	-
-				-	-			-	-
-				-	-			-	-
-				-	-			-	-
- 7,64				-	-	84.243,00	8.242,36	76.000,64	-
-				-	-		-	-	-
- 7,64	-	-	-	-	-	84.243,00	8.242,36	76.000,64	-
- 7,64	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**84.243,00**	**8.242,36**	**76.000,64**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	149.871,71	146.418,91	2.628,02	149.046,93	- 824,78	4.605.339,00	4.589.753,16	15.585,84	73.964,98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	149.871,71	146.418,91	2.628,02	149.046,93	- 824,78	4.605.339,00	4.589.753,16	15.585,84	73.964,98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 652,26	-	-	-	-	-	9.000,00	8.347,74	652,26	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 652,26	-	-	-	-	-	9.000,00	8.347,74	652,26	-
-				-	-			-	-
- 7,64	-	-	-	-	-	84.243,00	8.242,36	76.000,64	-
- 7,64	-	-	-	-	-	84.243,00	8.242,36	76.000,64	-
- 659,90	**149.871,71**	**146.418,91**	**2.628,02**	**149.046,93**	**- 824,78**	**4.698.582,00**	**4.606.343,26**	**92.238,74**	**73.964,98**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE								
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale		-				-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio		-				-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione		-				-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-				-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 630	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari		-				-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi	88.000,00	44.781,05	132.781,05	132.529,76	251,29	132.781,05
		Totale Categoria 1°	88.000,00	44.781,05	132.781,05	132.529,76	251,29	132.781,05
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali		-				-
202020	310	- Canoni demaniali		-				-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.		-				-
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi		-				-
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°	88.000,00	44.781,05	132.781,05	132.529,76	251,29	132.781,05
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 630	**88.000,00**	**44.781,05**	**132.781,05**	**132.529,76**	**251,29**	**132.781,05**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11,00	RISCOSSI 12,00	RIMASTI DA RISCUOTER 13,00	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16,00	RISCOSSIONI 17,00	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	259,52	259,52	-	259,52	-	158.797,00	132.789,28	26.007,72	251,29
-	259,52	259,52	-	259,52	-	158.797,00	132.789,28	26.007,72	251,29
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	259,52	259,52	-	259,52	-	158.797,00	132.789,28	26.007,72	251,29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	259,52	259,52	-	259,52	-	158.797,00	132.789,28	26.007,72	251,29

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE								
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-				-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 630	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali		-				-
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 630	-	-	-	-	-	-

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V CENTRO DI RESPONSABILITA' 630	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali		-				-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
601030	920	- Ritenute diverse		-				-
601040	930	- I.V.A.		-				-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità		-				-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-				-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-				-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi		-				-
601090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI CENTRO DI RESPONSABILITA' 630	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	88.000,00	44.781,05	132.781,05	132.529,76	251,29	132.781,05
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	88.000,00	44.781,05	132.781,05	132.529,76	251,29	132.781,05
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITA' 630	88.000,00	44.781,05	132.781,05	132.529,76	251,29	132.781,05

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-					-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'								
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale		-				-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio		-				-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione		-				-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-			-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 640	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari		-				-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi	50.000,00	27.880,60	77.880,60	74.410,60	3.470,00	77.880,60
		Totale Categoria 1°	50.000,00	27.880,60	77.880,60	74.410,60	3.470,00	77.880,60
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali		-				-
202020	310	- Canoni demaniali	100.000,00	63.428,79	163.428,79	107.025,81	56.331,58	163.357,39
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.		-				-
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		-				-
		Totale Categoria 2°	100.000,00	63.428,79	163.428,79	107.025,81	56.331,58	163.357,39
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi		-				-
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	50.000,00	27.880,60	77.880,60	74.410,60	3.470,00	77.880,60
		Categoria 2°.....	100.000,00	63.428,79	163.428,79	107.025,81	56.331,58	163.357,39
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 640	**150.000,00**	**91.309,39**	**241.309,39**	**181.436,41**	**59.801,58**	**241.237,99**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	3.437,35	3.196,80	25,15	3.221,95	- 215,40	40.600,00	77.607,40	- 37.007,40	3.495,15
-	3.437,35	3.196,80	25,15	3.221,95	- 215,40	40.600,00	77.607,40	- 37.007,40	3.495,15
-				-	-	-	-	-	-
- 71,40	25.467,52	25.467,51		25.467,51	- 0,01	110.000,00	132.493,32	- 22.493,32	56.331,58
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 71,40	25.467,52	25.467,51	-	25.467,51	- 0,01	110.000,00	132.493,32	- 22.493,32	56.331,58
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3.437,35	3.196,80	25,15	3.221,95	- 215,40	40.600,00	77.607,40	- 37.007,40	3.495,15
- 71,40	25.467,52	25.467,51	-	25.467,51	- 0,01	110.000,00	132.493,32	- 22.493,32	56.331,58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 71,40	**28.904,87**	**28.664,31**	**25,15**	**28.689,46**	**- 215,41**	**150.600,00**	**210.100,72**	**- 59.500,72**	**59.826,73**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'								
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-				-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 640	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali		-				-
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 640	-	-	-	-	-	-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11,00	RISCOSSI 12,00	RIMASTI DA RISCUOTER 13,00	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16,00	RISCOSSIONI 17,00	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 640	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali		-				-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
601030	920	- Ritenute diverse		-				-
601040	930	- I.V.A.		-				-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità		-				-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-				-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-				-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi		-				-
601090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 640	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	50.000,00	27.880,60	77.880,60	74.410,60	3.470,00	77.880,60
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	100.000,00	63.428,79	163.428,79	107.025,81	56.331,58	163.357,39
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	150.000,00	91.309,39	241.309,39	181.436,41	59.801,58	241.237,99
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 640	150.000,00	91.309,39	241.309,39	181.436,41	59.801,58	241.237,99

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11,00	RISCOSSI 12,00	RIMASTI DA RISCUOTER 13,00	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI 16,00	RISCOSSIONI 17,00	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3.437,35	3.196,80	25,15	3.221,95	- 215,40	40.600,00	77.607,40	- 37.007,40	3.495,15
- 71,40	25.467,52	25.467,51	-	25.467,51	- 0,01	110.000,00	132.493,32	- 22.493,32	56.331,58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 71,40	28.904,87	28.664,31	25,15	28.689,46	- 215,41	150.600,00	210.100,72	- 59.500,72	59.826,73
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 71,40	28.904,87	28.664,31	25,15	28.689,46	- 215,41	150.600,00	210.100,72	- 59.500,72	59.826,73

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI								
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale		-				-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio		-				-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione		-				-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-				-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 650	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari		-				-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi	35.400,00	27.783,50	63.183,50	40.320,28	22.697,16	63.017,44
		Totale Categoria 1°	35.400,00	27.783,50	63.183,50	40.320,28	22.697,16	63.017,44
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali		-				-
202020	310	- Canoni demaniali		-				-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.		-				-
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	16.000,00	7.430,33	23.430,33	19.053,52	4.376,81	23.430,33
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,putizia		-				-
		Totale Categoria 3°	16.000,00	7.430,33	23.430,33	19.053,52	4.376,81	23.430,33
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	35.400,00	27.783,50	63.183,50	40.320,28	22.697,16	63.017,44
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	16.000,00	7.430,33	23.430,33	19.053,52	4.376,81	23.430,33
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 650	**51.400,00**	**35.213,83**	**86.613,83**	**59.373,80**	**27.073,97**	**86.447,77**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI								
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-				-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 650	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali		-				-
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 650	-	-	-	-	-	-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 650	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali		-				-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
601030	920	- Ritenute diverse		-				-
601040	930	- I.V.A.		-				-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità		-				-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-				-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-				-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi		1.469,00	1.469,00	1.469,00		1.469,00
601090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale categoria 1°	-	1.469,00	1.469,00	1.469,00	-	1.469,00
		TOTALE TITOLO VI CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 650	-	**1.469,00**	**1.469,00**	**1.469,00**	-	**1.469,00**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	35.400,00	27.783,50	63.183,50	40.320,28	22.697,16	63.017,44
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	16.000,00	7.430,33	23.430,33	19.053,52	4.376,81	23.430,33
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	51.400,00	35.213,83	86.613,83	59.373,80	27.073,97	86.447,77
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	1.469,00	1.469,00	1.469,00	-	1.469,00
		TOTALE TITOLO VI	-	1.469,00	1.469,00	1.469,00	-	1.469,00
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 650	**51.400,00**	**36.682,83**	**88.082,83**	**60.842,80**	**27.073,97**	**87.916,77**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTER 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	64.243,17	63.570,48	579,56	64.150,04	- 93,13	15.000,00	65.039,48	- 50.039,48	579,56
-				-	-		-	-	-
-	64.243,17	63.570,48	579,56	64.150,04	- 93,13	15.000,00	65.039,48	- 50.039,48	579,56
-	**64.243,17**	**63.570,48**	**579,56**	**64.150,04**	**- 93,13**	**15.000,00**	**65.039,48**	**- 50.039,48**	**579,56**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 166,06	12.380,29	11.132,51	1.164,08	12.296,59	- 83,70	57.380,00	51.452,79	5.927,21	23.861,24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.846,43	4.846,43	-	4.846,43	-	24.846,00	23.899,95	946,05	4.376,81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 166,06	17.226,72	15.978,94	1.164,08	17.143,02	- 83,70	82.226,00	75.352,74	6.873,26	28.238,05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	64.243,17	63.570,48	579,56	64.150,04	- 93,13	15.000,00	65.039,48	- 50.039,48	579,56
-	64.243,17	63.570,48	579,56	64.150,04	- 93,13	15.000,00	65.039,48	- 50.039,48	579,56
- 166,06	**81.469,89**	**79.549,42**	**1.743,64**	**81.293,06**	**- 176,83**	**97.226,00**	**140.392,22**	**- 43.166,22**	**28.817,61**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO								
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	1.549.400,00	31.000,00	1.580.400,00	1.321.658,25	258.651,98	1.580.310,23
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio		-				-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	1.549.400,00	31.000,00	1.580.400,00	1.321.658,25	258.651,98	1.580.310,23
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione		70.600,00	70.600,00	15.316,64	55.247,74	70.564,38
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-				-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°	1.549.400,00	31.000,00	1.580.400,00	1.321.658,25	258.651,98	1.580.310,23
		Categoria 2°	-	70.600,00	70.600,00	15.316,64	55.247,74	70.564,38
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 710	**1.549.400,00**	**101.600,00**	**1.651.000,00**	**1.336.974,89**	**313.899,72**	**1.650.874,61**
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari		-				-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi	103.300,00	9.354,85	112.654,85	103.156,21	9.498,64	112.654,85
		Totale Categoria 1°	103.300,00	9.354,85	112.654,85	103.156,21	9.498,64	112.654,85
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	40.000,00	40.200,00	80.200,00	27.437,13	52.671,26	80.108,39
202020	310	- Canoni demaniali		-				-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	30.000,00	- 7.000,00	23.000,00	286,51	22.086,72	22.373,23
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		61.505,00	61.505,00	61.293,33	211,29	61.504,62
		Totale Categoria 2°	70.000,00	94.705,00	164.705,00	89.016,97	74.969,27	163.986,24
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	111.000,00	- 76.059,70	34.940,30	23.609,77	11.330,53	34.940,30
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia		-				-
		Totale Categoria 3°	111.000,00	- 76.059,70	34.940,30	23.609,77	11.330,53	34.940,30
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	19.100,00	65.600,00	84.700,00	45.337,03	39.250,79	84.587,82
		Totale Categoria 4°	19.100,00	65.600,00	84.700,00	45.337,03	39.250,79	84.587,82
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°	103.300,00	9.354,85	112.654,85	103.156,21	9.498,64	112.654,85
		Categoria 2°	70.000,00	94.705,00	164.705,00	89.016,97	74.969,27	163.986,24
		Categoria 3°	111.000,00	- 76.059,70	34.940,30	23.609,77	11.330,53	34.940,30
		Categoria 4°	19.100,00	65.600,00	84.700,00	45.337,03	39.250,79	84.587,82
		TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 710	**303.400,00**	**93.600,15**	**397.000,15**	**261.119,98**	**135.049,23**	**396.169,21**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI: RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTER 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 89,77	278.247,63	278.247,63	-	278.247,63	-	1.827.648,00	1.599.905,88	227.742,12	258.651,98
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 89,77	278.247,63	278.247,63	-	278.247,63	-	1.827.648,00	1.599.905,88	227.742,12	258.651,98
- 35,62				-	-	74.000,00	15.316,64	58.683,36	55.247,74
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 89,77	278.247,63	278.247,63	-	278.247,63	-	1.827.648,00	1.599.905,88	227.742,12	258.651,98
- 35,62	-	-	-	-	-	74.000,00	15.316,64	58.683,36	55.247,74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 125,39	**278.247,63**	**278.247,63**	**-**	**278.247,63**	**-**	**1.901.648,00**	**1.615.222,52**	**286.425,48**	**313.899,72**
-	6.198,52		6.198,52	6.198,52	-	6.199,00	-	6.199,00	6.198,52
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	154,94		-	-	- 154,94	155,00	-	155,00	-
-	9.654,64	9.654,64		9.654,64	-	114.955,00	112.810,85	2.144,15	9.498,64
-	16.008,10	9.654,64	6.198,52	15.853,16	- 154,94	121.309,00	112.810,85	8.498,15	15.697,16
- 91,61	53.857,21	12.476,58	41.380,64	53.857,22	0,01	123.857,00	39.913,71	83.943,29	94.051,90
-	14.418,97		14.418,97	14.418,97	-	14.419,00	-	14.419,00	14.418,97
- 626,77	88.043,49	80.128,42	7.915,07	88.043,49	-	118.043,00	80.414,93	37.628,07	30.001,79
-				-	-		-	-	-
- 0,38	113.435,07	61.923,12	51.511,95	113.435,07	-	175.435,00	123.216,45	52.218,55	51.723,24
- 718,76	269.754,74	154.528,12	115.226,63	269.754,75	0,01	431.754,00	243.545,09	188.208,91	190.195,90
-	15.804,50	3.588,50	12.216,00	15.804,50	-	66.804,00	27.198,27	39.605,73	23.546,53
-	71.196,84		71.196,84	71.196,84	-	-	-	-	71.196,84
-	87.001,34	3.588,50	83.412,84	87.001,34	-	66.804,00	27.198,27	39.605,73	94.743,37
- 112,18	84.996,32	769,20	83.827,11	84.596,31	- 400,01	134.996,00	46.106,23	88.889,77	123.077,90
- 112,18	84.996,32	769,20	83.827,11	84.596,31	- 400,01	134.996,00	46.106,23	88.889,77	123.077,90
-	16.008,10	9.654,64	6.198,52	15.853,16	- 154,94	121.309,00	112.810,85	8.498,15	15.697,16
- 718,76	269.754,74	154.528,12	115.226,63	269.754,75	0,01	431.754,00	243.545,09	188.208,91	190.195,90
-	87.001,34	3.588,50	83.412,84	87.001,34	-	66.804,00	27.198,27	39.605,73	94.743,37
- 112,18	84.996,32	769,20	83.827,11	84.596,31	- 400,01	134.996,00	46.106,23	88.889,77	123.077,90
- 830,94	**457.760,50**	**168.540,46**	**288.665,10**	**457.205,56**	**- 554,94**	**754.863,00**	**429.660,44**	**325.202,56**	**423.714,33**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO								
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2.600,00	-	2.600,00		-	-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	2.600,00	-	2.600,00	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	2.600,00	-	2.600,00	-	-	-
		TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 710	**2.600,00**	-	**2.600,00**	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali		-				-
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 710	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	VARIAZIONI 5,00	FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	DA RISCUOTERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 710	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali	1.136.300,00	- 40.000,00	1.096.300,00	1.095.633,31	640,00	1.096.273,31
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	351.200,00	- 76.200,00	275.000,00	274.866,87		274.866,87
601030	920	- Ritenute diverse	129.200,00	- 78.000,00	51.200,00	49.796,83	1.280,46	51.077,29
601040	930	- I.V.A.	25.900,00	14.071,02	39.971,02	25.049,73	12.223,29	37.273,02
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	-	-				-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi	-	-				-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-				-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	15.500,00	26.800,00	42.300,00	11.751,29	30.526,05	42.277,34
601090	980	- Partite in sospeso	196.400,00	- 41.400,00	155.000,00	22.066,73		22.066,73
		Totale categoria 1°	1.854.500,00	- 194.728,98	1.659.771,02	1.479.164,76	44.669,80	1.523.834,56
		TOTALE TITOLO VI CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 710	**1.854.500,00**	**- 194.728,98**	**1.659.771,02**	**1.479.164,76**	**44.669,80**	**1.523.834,56**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	1.549.400,00	31.000,00	1.580.400,00	1.321.658,25	258.651,98	1.580.310,23
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	70.600,00	70.600,00	15.316,64	55.247,74	70.564,38
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	1.549.400,00	101.600,00	1.651.000,00	1.336.974,89	313.899,72	1.650.874,61
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	103.300,00	9.354,85	112.654,85	103.156,21	9.498,64	112.654,85
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	70.000,00	94.705,00	164.705,00	89.016,97	74.969,27	163.986,24
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	111.000,00	- 76.059,70	34.940,30	23.609,77	11.330,53	34.940,30
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	19.100,00	65.600,00	84.700,00	45.337,03	39.250,79	84.587,82
		TOTALE TITOLO II	303.400,00	93.600,15	397.000,15	261.119,98	135.049,23	396.169,21
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	2.600,00	-	2.600,00	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	2.600,00	-	2.600,00	-	-	-
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	1.854.500,00	- 194.728,98	1.659.771,02	1.479.164,76	44.669,80	1.523.834,56
		TOTALE TITOLO VI	1.854.500,00	- 194.728,98	1.659.771,02	1.479.164,76	44.669,80	1.523.834,56
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 710	**3.709.900,00**	**471,17**	**3.710.371,17**	**3.077.259,63**	**493.618,75**	**3.570.878,38**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26,69	162.263,29	72.073,67	90.189,62	162.263,29	-	1.298.563,00	1.167.706,98	130.856,02	90.829,62
- 133,13	-			-	-	351.200,00	274.866,87	76.333,13	-
- 122,71	852,16		852,16	852,16	-	130.052,00	49.796,83	80.255,17	2.132,62
- 2.698,00	711.998,82	5.746,83	547.812,89	553.559,72	- 158.439,10	741.999,00	30.796,56	711.202,44	560.036,18
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 22,66	20.500,86	0,86	20.500,00	20.500,86	-	40.501,00	11.752,15	28.748,85	51.026,05
- 132.933,27	206,61			-	- 206,61	155.207,00	22.066,73	133.140,27	-
- 135.936,46	895.821,74	77.821,36	659.354,67	737.176,03	- 158.645,71	2.717.522,00	1.556.986,12	1.160.535,88	704.024,47
- 135.936,46	**895.821,74**	**77.821,36**	**659.354,67**	**737.176,03**	**- 158.645,71**	**2.717.522,00**	**1.556.986,12**	**1.160.535,88**	**704.024,47**
- 89,77	278.247,63	278.247,63	-	278.247,63	-	1.827.648,00	1.599.905,88	227.742,12	258.651,98
- 35,62	-	-	-	-	-	74.000,00	15.316,64	58.683,36	55.247,74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 125,39	278.247,63	278.247,63	-	278.247,63	-	1.901.648,00	1.615.222,52	286.425,48	313.899,72
-	16.008,10	9.654,64	6.198,52	15.853,16	- 154,94	121.309,00	112.810,85	8.498,15	15.697,16
- 718,76	269.754,74	154.528,12	115.226,63	269.754,75	0,01	431.754,00	243.545,09	188.208,91	190.195,90
-	87.001,34	3.588,50	83.412,84	87.001,34	-	66.804,00	27.198,27	39.605,73	94.743,37
- 112,18	84.996,32	769,20	83.827,11	84.596,31	- 400,01	134.996,00	46.106,23	88.889,77	123.077,90
- 830,94	457.760,50	168.540,46	288.665,10	457.205,56	- 554,94	754.863,00	429.660,44	325.202,56	423.714,33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 2.600,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	9.742,86
- 2.600,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	9.742,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 135.936,46	895.821,74	77.821,36	659.354,67	737.176,03	- 158.645,71	2.717.522,00	1.556.986,12	1.160.535,88	704.024,47
- 135.936,46	895.821,74	77.821,36	659.354,67	737.176,03	- 158.645,71	2.717.522,00	1.556.986,12	1.160.535,88	704.024,47
- 139.492,79	**1.644.155,01**	**524.609,45**	**960.344,91**	**1.484.954,36**	**- 159.200,65**	**5.388.958,00**	**3.601.869,08**	**1.787.088,92**	**1.453.963,66**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI								
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale		-				-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio		-				-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione		-				-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-				-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITA' 750	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari		-				-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali		-				-
202020	310	- Canoni demaniali		-				-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.		-				-
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	890.000,00	- 123.170,63	766.829,37	543.505,55	223.286,56	766.792,11
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia		-				-
		Totale Categoria 3°	890.000,00	- 123.170,63	766.829,37	543.505,55	223.286,56	766.792,11
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	890.000,00	- 123.170,63	766.829,37	543.505,55	223.286,56	766.792,11
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITA' 750	**890.000,00**	**- 123.170,63**	**766.829,37**	**543.505,55**	**223.286,56**	**766.792,11**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI									
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 37,26	253.540,36	196.249,82	57.290,54	253.540,36	-	983.540,00	739.755,37	243.784,63	280.577,10
-			-	-		-	-	-	-
- 37,26	253.540,36	196.249,82	57.290,54	253.540,36	-	983.540,00	739.755,37	243.784,63	280.577,10
-			-	-		-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 37,26	253.540,36	196.249,82	57.290,54	253.540,36	-	983.540,00	739.755,37	243.784,63	280.577,10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 37,26	**253.540,36**	**196.249,82**	**57.290,54**	**253.540,36**	**-**	**983.540,00**	**739.755,37**	**243.784,63**	**280.577,10**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI								
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-				-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITA' 750	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali		-				-
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITA' 750	-	-	-	-	-	-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 750	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali		-				-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
601030	920	- Ritenute diverse		-				-
601040	930	- I.V.A.		-				-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità		45.000,00	45.000,00	44.887,86		44.887,86
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-				-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-				-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi		22.381,00	22.381,00	21.453,15	927,60	22.380,75
601090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale categoria 1°	-	67.381,00	67.381,00	66.341,01	927,60	67.268,61
		TOTALE TITOLO VI CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 750	-	**67.381,00**	**67.381,00**	**66.341,01**	**927,60**	**67.268,61**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	890.000,00	- 123.170,63	766.829,37	543.505,55	223.286,56	766.792,11
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	890.000,00	- 123.170,63	766.829,37	543.505,55	223.286,56	766.792,11
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	67.381,00	67.381,00	66.341,01	927,60	67.268,61
		TOTALE TITOLO VI	-	67.381,00	67.381,00	66.341,01	927,60	67.268,61
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 750	**890.000,00**	**- 55.789,63**	**834.210,37**	**609.846,56**	**224.214,16**	**834.060,72**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 112,14	32.880,18	19.968,76	12.911,42	32.880,18	-	82.880,00	64.856,62	18.023,38	12.911,42
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 0,25	328.502,45	11.441,14	13.697,32	25.138,46	- 303.363,99	338.502,00	32.894,29	305.607,71	14.624,92
-				-	-		-	-	-
- 112,39	361.382,63	31.409,90	26.608,74	58.018,64	- 303.363,99	421.382,00	97.750,91	323.631,09	27.536,34
- 112,39	**361.382,63**	**31.409,90**	**26.608,74**	**58.018,64**	**- 303.363,99**	**421.382,00**	**97.750,91**	**323.631,09**	**27.536,34**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 37,26	253.540,36	196.249,82	57.290,54	253.540,36	-	983.540,00	739.755,37	243.784,63	280.577,10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 37,26	253.540,36	196.249,82	57.290,54	253.540,36	-	983.540,00	739.755,37	243.784,63	280.577,10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 112,39	361.382,63	31.409,90	26.608,74	58.018,64	- 303.363,99	421.382,00	97.750,91	323.631,09	27.536,34
- 112,39	361.382,63	31.409,90	26.608,74	58.018,64	- 303.363,99	421.382,00	97.750,91	323.631,09	27.536,34
- 149,65	**614.922,99**	**227.659,72**	**83.899,28**	**311.559,00**	**- 303.363,99**	**1.404.922,00**	**837.506,28**	**567.415,72**	**308.113,44**

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO PER AREE FUNZIONALI

U S C I T E

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	VARIAZIONI (5)	FINALI (4-5) (6)	SOMME IMPEGNATE PAGATE (7)	DA PAGARE (9-7) (8)	TOTALI (7+8) (9)
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente		-				-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente		-				-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente		-				-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni		-				-
102050	60	- Altri oneri per il personale		-				-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie		-				-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-				-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi		-				-
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo		-				-
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		-				-
104050	240	- Utenze varie		-				-
104060	250	- Materiale di economato		-				-
104070	260	- Vestiario		-				-
104080	270	- Spese di rappresentanza		-				-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche		-				-
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	50.000,00	- 49.200,00	800,00		795,42	795,42
104110	300	- Locazioni passive	2.500,00	2.725,00	5.225,00	3.287,51	1.933,50	5.221,01
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	357.500,00	- 288.500,00	69.000,00	65.218,15	3.696,45	68.914,60
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie		-				-
104140	330	- Premi di assicurazioni		-				-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali		-				-
104160	350	- Spese diverse	27.500,00	- 23.590,00	3.910,00	3.901,97		3.901,97
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	60.000,00	- 38.500,00	21.500,00	19.641,06	1.858,94	21.500,00
		Totale Categoria 4°	497.500,00	- 397.065,00	100.435,00	92.048,69	8.284,31	100.333,00
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi		-				-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi		-				-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori		-				-
109020	510	- Fondi di riserva		-				-
109030	520	- Oneri vari straordinari		-				-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate		-				-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 2°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 3°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 4°	497.500,00	- 397.065,00		92.048,69	8.284,31	100.333
		Categoria 5°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 6°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 7°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 8°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 9°	-	-		-	0,00	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 150	**497.500,00**	**- 397.065,00**	**-**	**92.048,69**	**8.284,31**	**100.333**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME IMPEGNATE TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente		-				-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato		-				-
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso		-				-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo		-				-
201.025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato		-				-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-				-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili		-				-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio		-				-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)		-				-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		-				-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-				-
203030	670	- Acquisto titoli		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		-				-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari		-				-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente		-				-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		-				-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 150	-	-	-	-	0,00	-

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME IMPEGNATE TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-				0,00
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-				0,00
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-				0,00
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-				0,00
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-				0,00
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione		-				0,00
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	0,00
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 150	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali		-				0,00
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				0,00
401030	920	- Ritenute diverse		-				0,00
401040	930	- I.V.A.		-				0,00
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale		-				0,00
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				0,00
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				0,00
401080	970	- Somme pagate per conto terzi		159.300,00	159.300,00	159.255,33		159.255,33
401090	980	- Partite in sospeso		-				0,00
		Totale Categoria 1°	-	159.300,00	159.300,00	159.255,33	0,00	159.255,33
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 150	-	**159.300,00**	**159.300,00**	**159.255,33**	**0,00**	**159.255,33**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	497.500,00	- 397.065,00	-	92.048,69	8.284,31	100.333,00
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 6^ - oneri finanziari	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 7^ - oneri tributari	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	-	-	-	-	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO I	497.500,00	- 397.065,00	-	92.048,69	8.284,31	100.333,00
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	0,00	0,00
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoría 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	159.300,00	159.300,00	159.255,33	0,00	159.255,33
		TOTALE TITOLO IV	-	159.300,00	159.300,00	159.255,33	0,00	159.255,33
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 150	**497.500,00**	**- 237.765,00**	**159.300,00**	**251.304,02**	**8.284,31**	**259.588,33**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI									
0,00			-	-		-	-	-	-
0,00			-	-		-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00			-	-		-	-	-	-
0,00			-	-		-	-	-	-
0,00			-	-		-	-	-	-
0,00			-	-		-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00			-	-		-	-	-	-
0,00			-	-		-	-	-	-
0,00			-	-		-	-	-	-
0,00			-	-		-	-	-	-
0,00			-	-		-	-	-	-
0,00			-	-		-	-	-	-
0,00			-	-		-	-	-	-
-44,67	18.680,44		18.680,44	18.680,44	-	208.680,00	159.255,33	49.424,67	18.680,44
0,00				-	-		-	-	-
-44,67	18.680,44	-	18.680,44	18.680,44	-	208.680,00	159.255,33	49.424,67	18.680,44
-44,67	**18.680,44**	**-**	**18.680,44**	**18.680,44**	**-**	**208.680,00**	**159.255,33**	**49.424,67**	**18.680,44**
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-102,00	152.555,89	138.417,36	14.117,89	152.535,25	- 20,64	244.705,00	230.466,05	14.238,95	22.402,20
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-102,00	152.555,89	138.417,36	14.117,89	152.535,25	- 20,64	244.705,00	230.466,05	14.238,95	22.402,20
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-44,67	18.680,44	-	18.680,44	18.680,44	-	208.680,00	159.255,33	49.424,67	18.680,44
-44,67	18.680,44	-	18.680,44	18.680,44	-	208.680,00	159.255,33	49.424,67	18.680,44
-146,67	**171.236,33**	**138.417,36**	**32.798,33**	**171.215,69**	**- 20,64**	**453.385,00**	**389.721,38**	**63.663,62**	**41.082,64**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente		-				-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente		-				-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente		-				-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni		-				-
102050	60	- Altri oneri per il personale		-				-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie		-				-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-				-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi		-				-
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo		-				-
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		-				-
104050	240	- Utenze varie		-				-
104060	250	- Materiale di economato		-				-
104070	260	- Vestiario		-				-
104080	270	- Spese di rappresentanza		-				-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche		-				-
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali		-				-
104110	300	- Locazioni passive		-				-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda		8.700,00	8.700,00		8.700,00	8.700,00
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie		-				-
104140	330	- Premi di assicurazioni		-				-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali		-				-
104160	350	- Spese diverse		-				-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi		3.000,00	3.000,00	2.904,39		2.904,39
		Totale Categoria 4°	-	11.700,00	11.700,00	2.904,39	8.700,00	11.604,39
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		15.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
		Totale Categoria 5°	-	15.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi		-				-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi		-				-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori		-				-
109020	510	- Fondi di riserva		-				-
109030	520	- Oneri vari straordinari		-				-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate		-				-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-		-	-	-
		Categoria 2°	-	-		-	-	-
		Categoria 3°	-	-		-	-	-
		Categoria 4°	-	11.700,00		2.904,39	8.700,00	11.604,39
		Categoria 5°	-	15.000,00		5.000,00	10.000,00	15.000,00
		Categoria 6°	-	-		-	-	-
		Categoria 7°	-	-		-	-	-
		Categoria 8°	-	-		-	-	-
		Categoria 9°	-	-		-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 250	-	26.700,00	-	7.904,39	18.700,00	26.604,39

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-	12.000,00	-	12.000,00	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-	10.000,00	-	10.000,00	8.700,00
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 95,61				-	-	4.000,00	2.904,39	1.095,61	-
- 95,61	-	-	-	-	-	26.000,00	2.904,39	23.095,61	8.700,00
-				-	-	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00
-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-
- 95,61			-	-	-	26.000,00	2.904,39	23.095,61	8.700,00
-			-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00
-			-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-
- 95,61	-	-	-	-	-	31.000,00	7.904,39	23.095,61	18.700,00

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	VARIAZIONI (5)	FINALI (4-5) (6)	SOMME IMPEGNATE PAGATE (7)	DA PAGARE (9-7) (8)	TOTALI (7+8) (9)
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente		-				-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato		-				-
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso		-				-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo		-				-
201.025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato		-				-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-				-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili		-				-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio		-				-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)		-				-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		-				-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-				-
203030	670	- Acquisto titoli		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		-				-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari		-				-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente		-				-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		-				-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 250	-	-	-	-	0,00	-

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-				-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-				-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-				-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-				-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 250	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali		-				-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
401030	920	- Ritenute diverse		-				-
401040	930	- I.V.A.		-				-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale		-				-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi		-				-
401090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 250	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	-	11.700	-	2.904	8.700,00	11.604
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	-	15.000	-	5.000	10.000,00	15.000
		Categoria 6^ - oneri finanziari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 7^ - oneri tributari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO I	-	26.700	-	7.904	18.700,00	26.604
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 250	-	26.700	-	7.904	18.700,00	26.604

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente		-				-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente		-				-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente		-				-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni		-				-
102050	60	- Altri oneri per il personale		-				-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie		-				-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-				-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi		-				-
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo		-				-
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		-				-
104050	240	- Utenze varie		-				-
104060	250	- Materiale di economato		-				-
104070	260	- Vestiario		-				-
104080	270	- Spese di rappresentanza		-				-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche		-				-
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali		-				-
104110	300	- Locazioni passive		-				-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda		-				-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie		-				-
104140	330	- Premi di assicurazioni		-				-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali		-				-
104160	350	- Spese diverse		-				-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi		-				-
		Totale Categoria 4°		-	-	-	0,00	-
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi		-				-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi		-				-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori		-				-
109020	510	- Fondi di riserva		-				-
109030	520	- Oneri vari straordinari		-				-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate		-				-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 2°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 3°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 4°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 5°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 6°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 7°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 8°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 9°	-	-		-	0,00	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 350	-	-	-	-	0,00	-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE									

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente		-				-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato		-				-
	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso		-				-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo		-				-
201.025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato		-				-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-				-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili		-				-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio		-				-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)		-				-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		-				-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-				-
203030	670	- Acquisto titoli		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		-				-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari		-				-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente		-				-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		-				-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 350	-	-	-	-	0,00	-

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME IMPEGNATE TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-				-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-				-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-				-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-				-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 350	-	-	-	-	**0,00**	-
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali		-				-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
401030	920	- Ritenute diverse.		-				-
401040	930	- I.V.A.		-				-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale		-				-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi		-				-
401090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 350	-	-	-	-	**0,00**	-
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - oneri finanziari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 7^ - oneri tributari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 350	-	-	-	-	**0,00**	-

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE									

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente		-				-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente		-				-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente		-				-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni		-				-
102050	60	- Altri oneri per il personale		-				-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie		-				-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-				-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	275.000,00	- 114.000,00	161.000,00	33.154,31	127.845,69	161.000,00
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	20.000,00	- 16.800,00	3.200,00	3.106,22	93,78	3.200,00
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		-				-
104050	240	- Utenze varie	105.000,00	- 6.646,50	98.353,50	85.444,34	12.909,16	98.353,50
104060	250	- Materiale di economato		-				-
104070	260	- Vestiario	2.000,00	- 2.000,00				-
104080	270	- Spese di rappresentanza		-				-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche		-				-
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	200.000,00	- 197.000,00	3.000,00	2.998,80		2.998,80
104110	300	- Locazioni passive	15.000,00	3.550,00	18.550,00	10.226,25	8.323,75	18.550,00
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda		-				-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie		-				-
104140	330	- Premi di assicurazioni		-				-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	335.000,00	- 29.400,00	305.600,00	280.100,15	25.463,65	305.563,80
104160	350	- Spese diverse		-				-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi		-				-
		Totale Categoria 4°	952.000,00	- 362.296,50	589.703,50	415.030,07	174.636,03	589.666,10
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi		-				-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi		-				-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori		-				-
109020	510	- Fondi di riserva		-				-
109030	520	- Oneri vari straordinari		-				-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate		-				-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-		-	-	-
		Categoria 2°	-	-		-	-	-
		Categoria 3°	-	-		-	-	-
		Categoria 4°	952.000,00	- 362.296,50		415.030,07	174.636,03	589.666,10
		Categoria 5°	-	-		-	-	-
		Categoria 6°	-	-		-	-	-
		Categoria 7°	-	-		-	-	-
		Categoria 8°	-	-		-	-	-
		Categoria 9°	-	-		-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 550	**952.000,00**	**- 362.296,50**	**-**	**415.030,07**	**174.636,03**	**589.666,10**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204.365,03	126.498,64	73.832,14	200.330,78	- 4.034,25	412.365,00	159.652,95	252.712,05	201.677,83
	3.796,65	3.616,65	180,00	3.796,65	-	9.305,00	6.722,87	2.582,13	273,78
	14.566,66	14.566,66		14.566,66	-	117.067,00	100.011,00	17.056,00	12.909,16
- 1,20	196.233,39	63.850,21	132.383,38	196.233,59	0,20	221.097,00	66.849,01	154.247,99	132.383,38
-	6.869,73	6.869,71		6.869,71	- 0,02	19.869,00	17.095,96	2.773,04	8.323,75
- 36,20	49.213,18	49.213,18		49.213,18	-	369.213,00	329.313,33	39.899,67	25.463,65
- 37,40	475.044,64	264.615,05	206.395,52	471.010,57	- 4.034,07	1.148.916,00	679.645,12	469.270,88	381.031,55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 37,40	475.044,64	264.615,05	206.395,52	471.010,57	- 4.034,07	1.148.916,00	679.645,12	469.270,88	381.031,55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 37,40	475.044,64	264.615,05	206.395,52	471.010,57	- 4.034,07	1.148.916,00	679.645,12	469.270,88	381.031,55

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	90.000,00	286.361,00	376.361,00	38.804,07	63.559,93	102.364,00
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	8.588.000,00	11.283.000,00	19.871.000,00	4.693.372,97	13.861.411,53	18.554.784,50
	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso	431.000,00	- 431.000,00				-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	672.000,00	- 150.000,00	522.000,00	36.960,00	355.040,00	392.000,00
201.025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato		-				-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg		-				-
		Totale Categoria 1°	9.781.000,00	10.988.361,00	20.769.361,00	4.769.137,04	14.280.011,46	19.049.148,50
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-				-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio		-				-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)		-				-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-				-
		Totale Categoria 2°	-	17.000,00	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		-				-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-				-
203030	670	- Acquisto titoli		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		-				-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari		-				-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente		-				-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		-				-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	263.000,00	332.000,00	595.000,00		557.800,00	557.800,00
		Totale Categoria 6°	263.000,00	332.000,00	595.000,00	-	557.800,00	557.800,00
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	9.781.000,00	10.988.361,00	20.769.361,00	4.769.137,04	14.280.011,46	19.049.148,50
		Categoria 2°	-	17.000,00	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6°	263.000,00	332.000,00	595.000,00	-	557.800,00	557.800,00
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 550	**10.044.000,00**	**11.337.361,00**	**21.381.361,00**	**4.769.137,04**	**14.854.811,46**	**19.623.948,50**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA									
- 273.997,00	7.116.756,70	2.312.705,97	1.293.792,33	3.606.498,30	- 3.510.258,40	8.755.648,00	2.351.510,04	6.404.137,96	1.357.352,26
- 1.316.215,50	67.244.422,83	15.642.293,91	51.143.938,45	66.786.232,36	- 458.190,47	65.335.804,00	20.335.666,88	45.000.137,12	65.005.349,98
-	458.275,81		458.275,81	458.275,81	-	889.276,00	-	889.276,00	458.275,81
- 130.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	-	793.000,00	57.960,00	735.040,00	355.040,00
-						17.326.617,00			
-				-	-	2.948.267,00	-	2.948.267,00	-
- 1.720.212,50	74.840.455,34	17.975.999,88	52.896.006,59	70.872.006,47	- 3.968.448,87	96.048.612,00	22.745.136,92	55.976.858,08	67.176.018,05
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	17.000,00
-				-	-		-	-	-
-	31.747,24	17.948,24	13.765,62	31.713,86	- 33,38	31.748,00	17.948,24	13.799,76	13.765,62
-	51.640,99		51.640,99	51.640,99	-	51.641,00	-	51.641,00	51.640,99
-	83.388,23	17.948,24	65.406,61	83.354,85	- 33,38	83.389,00	17.948,24	65.440,76	82.406,61
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 37.200,00	1.058.935,00		1.058.935,00	1.058.935,00	-	1.653.935,00	-	1.653.935,00	1.616.735,00
- 37.200,00	1.058.935,00	-	1.058.935,00	1.058.935,00	-	1.653.935,00	-	1.653.935,00	1.616.735,00
- 1.720.212,50	74.840.455,34	17.975.999,88	52.896.006,59	70.872.006,47	- 3.968.448,87	96.048.612,00	22.745.136,92	55.976.858,08	67.176.018,05
-	83.388,23	17.948,24	65.406,61	83.354,85	- 33,38	83.389,00	17.948,24	65.440,76	82.406,61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 37.200,00	1.058.935,00	-	1.058.935,00	1.058.935,00	-	1.653.935,00	-	1.653.935,00	1.616.735,00
- 1.757.412,50	**75.982.778,57**	**17.993.948,12**	**54.020.348,20**	**72.014.296,32**	**- 3.968.482,25**	**97.785.936,00**	**22.763.085,16**	**57.696.233,84**	**68.875.159,66**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI (5)	PREVISIONI FINALI (4-5) (6)	SOMME IMPEGNATE PAGATE (7)	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (9-7) (8)	SOMME IMPEGNATE TOTALI (7+8) (9)
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-				-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-				-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-				-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-				-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 550	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali		-				-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
401030	920	- Ritenute diverse-		-				-
401040	930	- I.V.A.		-				-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale		-				-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi		35.650,00	35.650,00	35.649,03		35.649,03
401090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale Categoria 1°	-	35.650,00	35.650,00	35.649,03	-	35.649,03
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 550	-	**35.650,00**	**35.650,00**	**35.649,03**	-	**35.649,03**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	952.000,00	- 362.296,50	-	415.030,07	174.636,03	589.666,10
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6^ - oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7^ - oneri tributari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	952.000,00	- 362.296,50	-	415.030,07	174.636,03	589.666,10
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	9.781.000,00	10.988.361,00	20.769.361,00	4.769.137,04	14.280.011,46	19.049.148,50
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	-	17.000,00	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	263.000,00	332.000,00	595.000,00	-	557.800,00	557.800,00
		TOTALE TITOLO II	10.044.000,00	11.337.361,00	21.381.361,00	4.769.137,04	14.854.811,46	19.623.948,50
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	35.650,00	35.650,00	35.649,03	-	35.649,03
		TOTALE TITOLO IV	-	35.650,00	35.650,00	35.649,03	-	35.649,03
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 550	**10.996.000,00**	**11.010.714,50**	**21.417.011,00**	**5.219.816,14**	**15.029.447,49**	**20.249.263,63**

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME IMPEGNATE TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente		-				-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente		-				-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente		-				-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni		-				-
102050	60	- Altri oneri per il personale		-				-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie		-				-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-				-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi		-				-
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo		-				-
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		-				-
104050	240	- Utenze varie		-				-
104060	250	- Materiale di economato		-				-
104070	260	- Vestiario		-				-
104080	270	- Spese di rappresentanza		-				-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche		-				-
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali		-				-
104110	300	- Locazioni passive		-				-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda		-				-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie		-				-
104140	330	- Premi di assicurazioni		-				-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali		-				-
104160	350	- Spese diverse		-				-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi		-				-
		Totale Categoria 4°		-	-	-	0,00	-
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi		-				-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi		-				-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori		-				-
109020	510	- Fondi di riserva		-				-
109030	520	- Oneri vari straordinari		-				-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate		-				-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....		-	-	-	0,00	-
		Categoria 2°.....		-	-	-	0,00	-
		Categoria 3°.....		-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°.....		-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°.....		-	-	-	0,00	-
		Categoria 6°.....		-	-	-	0,00	-
		Categoria 7°.....		-	-	-	0,00	-
		Categoria 8°.....		-	-	-	0,00	-
		Categoria 9°.....		-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 620	-	-	-	-	**0,00**	-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.196,00	-	1.196,00	-
-	-	-	-	-	-	1.196,00	-	1.196,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.196,00	-	1.196,00	-
1.196,00	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.196,00**	**-**	**1.196,00**	**-**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	30.000,00	- 30.000,00				-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato		-				-
	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso		-				-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo		-				-
201.025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato		-				-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg		-				-
		Totale Categoria 1°	30.000,00	- 30.000,00	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-				-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili		-				-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio		-				-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)		-				-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		-				-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-				-
203030	670	- Acquisto titoli		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		-				-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari		-				-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente		-				-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		-				-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	30.000,00	- 30.000,00	-	-	0,00	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 620	**30.000,00**	**- 30.000,00**	**-**	**-**	**0,00**	**-**

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI									
-				-	-	100.000,00	-	100.000,00	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-				-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-				-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-				-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-				-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione	2.500,00	6.500,00	9.000,00		8.347,74	8.347,74
		Totale Categoria 5°	2.500,00	6.500,00	9.000,00	-	8.347,74	8.347,74
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°.....	2.500,00	6.500,00	9.000,00	-	8.347,74	8.347,74
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 620	**2.500,00**	**6.500,00**	**9.000,00**	**-**	**8.347,74**	**8.347,74**
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali		-				-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
401030	920	- Ritenute diverse		-				-
401040	930	- I.V.A.		-				-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale		-				-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi		-				-
401090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 620	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - oneri finanziari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 7^ - oneri tributari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	30.000	- 30.000	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II	30.000	- 30.000	-	-	0,00	-
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	2.500	6.500	9.000	-	8.347,74	8.348
		TOTALE TITOLO III	2.500	6.500	9.000	-	8.347,74	8.348
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 620	**32.500**	**- 23.500**	**9.000**	**-**	**8.347,74**	**8.348**

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 652,26	17.607,45		17.607,45	17.607,45	-	25.607,00	-	25.607,00	25.955,19
- 652,26	17.607,45	-	17.607,45	17.607,45	-	25.607,00	-	25.607,00	25.955,19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 652,26	17.607,45	-	17.607,45	17.607,45	-	25.607,00	-	25.607,00	25.955,19
- 652,26	**17.607,45**	**-**	**17.607,45**	**17.607,45**	**-**	**25.607,00**	**-**	**25.607,00**	**25.955,19**
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-	20.000,00	-	20.000,00	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.000,00**	**-**	**20.000,00**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.196,00	-	1.196,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.196,00	-	1.196,00	-
-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 652	17.607,45	-	17.607,45	17.607,45	-	25.607,00	-	25.607,00	25.955,19
- 652	17.607,45	-	17.607,45	17.607,45	-	25.607,00	-	25.607,00	25.955,19
-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	-
-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	-
- 652	**17.607,45**	**-**	**17.607,45**	**17.607,45**	**-**	**146.803,00**	**-**	**146.803,00**	**25.955,19**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME IMPEGNATE TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente		-				-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente		-				-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente		-				-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni		-				-
102050	60	- Altri oneri per il personale		-				-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie		-				-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-				-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi		-				-
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo		-				-
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		-				-
104050	240	- Utenze varie		-				-
104060	250	- Materiale di economato		-				-
104070	260	- Vestiario		-				-
104080	270	- Spese di rappresentanza		-				-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche		-				-
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali		-				-
104110	300	- Locazioni passive		-				-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda		-				-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie		-				-
104140	330	- Premi di assicurazioni		-				-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali		-				-
104160	350	- Spese diverse		-				-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi		-				-
		Totale Categoria 4°		-	-	-	0,00	-
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi		-				-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi		-				-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori		-				-
109020	510	- Fondi di riserva		-				-
109030	520	- Oneri vari straordinari		-				-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate		-				-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 2°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 3°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 4°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 5°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 6°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 7°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 8°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 9°	-	-		-	0,00	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 630	-	-	-	-	**0,00**	-

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE									

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME IMPEGNATE TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente		-				-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato		-				-
	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso		-				-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo		-				-
201.025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato		-				-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-				-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili		-				-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio		-				-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)		-				-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		-				-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-				-
203030	670	- Acquisto titoli		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		-				-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari		-				-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente		-				-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		-				-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....		-	-	-	0,00	-
		Categoria 2°.....		-	-	-	0,00	-
		Categoria 3°.....		-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°.....		-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°.....		-	-	-	0,00	-
		Categoria 6°.....		-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 630	-	-	-	-	0,00	-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME IMPEGNATE TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-				-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-				-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-				-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-				-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 630	-	-	-	-	**0,00**	-
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali		-				-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
401030	920	- Ritenute diverse		-				-
401040	930	- I.V.A.		-				-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale		-				-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi		-				-
401090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 630	-	-	-	-	**0,00**	-
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - oneri finanziari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 7^ - oneri tributari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 630	-	-	-	-	**0,00**	-

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE									

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	VARIAZIONI (5)	FINALI (4-5) (6)	SOMME IMPEGNATE PAGATE (7)	DA PAGARE (9-7) (8)	TOTALI (7+8) (9)
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente		-				-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente		-				-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente		-				-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni		-				-
102050	60	- Altri oneri per il personale		-				-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie		-				-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-				-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi		-				-
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo		-				-
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		-				-
104050	240	- Utenze varie		-				-
104060	250	- Materiale di economato		-				-
104070	260	- Vestiario		-				-
104080	270	- Spese di rappresentanza		-				-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	2.000	- 2.000				-
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali		-				-
104110	300	- Locazioni passive		-				-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda		-				-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie		-				-
104140	330	- Premi di assicurazioni		-				-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali		-				-
104160	350	- Spese diverse		-				-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi		-				-
		Totale Categoria 4°	2.000	- 2.000	-	-	0,00	-
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi		-				-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi		-				-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori		-				-
109020	510	- Fondi di riserva		-				-
109030	520	- Oneri vari straordinari		-				-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate		-				-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 2°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 3°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 4°	2.000	- 2.000		-	0,00	-
		Categoria 5°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 6°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 7°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 8°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 9°	-	-		-	0,00	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 640	**2.000**	**- 2.000**	**-**	**-**	**0,00**	**-**

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI (5)	PREVISIONI FINALI (4-5) (6)	SOMME IMPEGNATE PAGATE (7)	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (9-7) (8)	SOMME IMPEGNATE TOTALI (7+8) (9)
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	35.000,00	- 34.832,00	168,00	168,00		168,00
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato		-				-
	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso		-				-
201.022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo		-				-
201.025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato		-				-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg		-				-
		Totale Categoria 1°	35.000,00	- 34.832,00	168,00	168,00	-	168,00
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-				-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili		-				-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio		-				-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)		-				-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		-				-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-				-
203030	670	- Acquisto titoli		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		-				-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari		-				-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente		-				-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		-				-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	35.000,00	- 34.832,00	168,00	168,00	-	168,00
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 640	**35.000,00**	**- 34.832,00**	**168,00**	**168,00**	**-**	**168,00**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'									
-				-	-	5.000,00	168,00	4.832,00	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5.000,00	168,00	4.832,00	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	5.000,00	168,00	4.832,00	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5.000,00	168,00	4.832,00	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'								
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-				-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-				-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-				-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-				-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 640	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali		-				-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
401030	920	- Ritenute diverse		-				-
401040	930	- I.V.A.		-				-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale		-				-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi		-				-
401090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 640	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	2.000	- 2.000	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - oneri finanziari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 7^ - oneri tributari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO I	2.000	- 2.000	-	-	0,00	-
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	35.000	- 34.832	168	168	0,00	168
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II	35.000	- 34.832	168	168	0,00	168
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 640	37.000	- 36.832	168	168	0,00	168

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente		-				-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente		-				-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente		-				-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni		-				-
102050	60	- Altri oneri per il personale		-				-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie		-				-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-				-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	64.000,00	- 25.000,00	39.000,00	28.256,97	10.711,43	38.968,40
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	5.500,00	- 3.500,00	2.000,00	1.680,48		1.680,48
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		-				-
104050	240	- Utenze varie		-				-
104060	250	- Materiale di economato		-				-
104070	260	- Vestiario		-				-
104080	270	- Spese di rappresentanza		-				-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	120.000,00	- 30.470,46	89.529,54	78.651,07	10.611,94	89.263,01
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali		-				-
104110	300	- Locazioni passive		-				-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda		-				-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie		-				-
104140	330	- Premi di assicurazioni		-				-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali		-				-
104160	350	- Spese diverse		-				-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi		-				-
		Totale Categoria 4°	189.500,00	- 58.970,46	130.529,54	108.588,52	21.323,37	129.911,89
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi		-				-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi		-				-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori		-				-
109020	510	- Fondi di riserva		-				-
109030	520	- Oneri vari straordinari		-				-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate		-				-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-		-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-		-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-		-	-	-
		Categoria 4°.....	189.500,00	- 58.970,46		108.588,52	21.323,37	129.911,89
		Categoria 5°.....	-	-		-	-	-
		Categoria 6°.....	-	-		-	-	-
		Categoria 7°.....	-	-		-	-	-
		Categoria 8°.....	-	-		-	-	-
		Categoria 9°.....	-	-		-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 650	**189.500,00**	**- 58.970,46**	**-**	**108.588,52**	**21.323,37**	**129.911,89**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 31,60	- 10.525,64	9.493,13	1.032,51	10.525,64	-	50.525,00	37.750,10	12.774,90	11.743,94
- 319,52	4.666,24	4.666,19		4.666,19	- 0,05	4.978,00	6.346,67	- 1.368,67	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 266,53	3.281,50	3.281,50		3.281,50	-	104.281,00	81.932,57	22.348,43	10.611,94
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 617,65	18.473,38	17.440,82	1.032,51	18.473,33	- 0,05	159.784,00	126.029,34	33.754,66	22.355,88
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente		-				-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato		-				-
	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso		-				-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo		-				-
201.025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato		-				-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-				-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	25.000,00	- 5.000,00	20.000,00	4.868,00	15.132,00	20.000,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio		-				-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	10.000,00	- 5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-				-
		Totale Categoria 2°	35.000,00	- 10.000,00	25.000,00	4.868,00	20.132,00	25.000,00
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		-				-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-				-
203030	670	- Acquisto titoli		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		-				-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari		-				-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente		-				-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		-				-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	35.000,00	- 10.000,00	25.000,00	4.868,00	20.132,00	25.000,00
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 650	**35.000,00**	**- 10.000,00**	**25.000,00**	**4.868,00**	**20.132,00**	**25.000,00**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-									
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	31.408,57	26.053,60	5.328,00	31.381,60	- 26,97	51.408,00	30.921,60	20.486,40	20.460,00
-				-	-	-	-	-	-
-	11.871,77	1.399,00	10.472,77	11.871,77	-	16.872,00	1.399,00	15.473,00	15.472,77
-				-	-	-	-	-	-
-	43.280,34	27.452,60	15.800,77	43.253,37	- 26,97	68.280,00	32.320,60	35.959,40	35.932,77
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	43.280,34	27.452,60	15.800,77	43.253,37	- 26,97	68.280,00	32.320,60	35.959,40	35.932,77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	43.280,34	27.452,60	15.800,77	43.253,37	- 26,97	68.280,00	32.320,60	35.959,40	35.932,77

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-				-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-				-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-				-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-				-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 650	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali		-				-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
401030	920	- Ritenute diverse		-				-
401040	930	- I.V.A.		-				-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale		-				-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	41.400,00	- 9.300,00	32.100,00	29.755,39	2.336,72	32.092,11
401090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale Categoria 1°	41.400,00	- 9.300,00	32.100,00	29.755,39	2.336,72	32.092,11
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 650	**41.400,00**	**- 9.300,00**	**32.100,00**	**29.755,39**	**2.336,72**	**32.092,11**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	189.500,00	- 58.970,46	-	108.588,52	21.323,37	129.911,89
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6^ - oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7^ - oneri tributari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	189.500,00	- 58.970,46	-	108.588,52	21.323,37	129.911,89
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	35.000,00	- 10.000,00	25.000,00	4.868,00	20.132,00	25.000,00
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	35.000,00	- 10.000,00	25.000,00	4.868,00	20.132,00	25.000,00
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	41.400,00	- 9.300,00	32.100,00	29.755,39	2.336,72	32.092,11
		TOTALE TITOLO IV	41.400,00	- 9.300,00	32.100,00	29.755,39	2.336,72	32.092,11
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 650	**265.900,00**	**- 78.270,46**	**57.100,00**	**143.211,91**	**43.792,09**	**187.004,00**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente		-				-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente		-				-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente		-				-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni		9.700,00	9.700,00	1.286,05	8.413,95	9.700,00
102050	60	- Altri oneri per il personale		-				-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie		- 30.400,00	30.400,00	22.777,20	7.622,80	- 30.400,00
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 2°	-	40.100,00	40.100,00	24.063,25	16.036,75	40.100,00
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-				-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	12.000,00	-	12.000,00	8.418,00	3.582,00	12.000,00
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo		-				-
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		-				-
104050	240	- Utenze varie	60.000,00	7.146,50	67.146,50	64.869,04	2.277,46	67.146,50
104060	250	- Materiale di economato	5.200,00	- 5.200,00				-
104070	260	- Vestiario		-				-
104080	270	- Spese di rappresentanza	15.500,00	- 5.100,00	10.400,00	9.182,02	1.217,98	10.400,00
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	30.000,00	- 30.000,00				-
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	25.000,00	80.600,00	105.600,00	83.944,61	21.635,60	105.580,21
104110	300	- Locazioni passive		-				-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda		-				-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	5.000,00	- 5.000,00				-
104140	330	- Premi di assicurazioni		-				-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali		-				-
104160	350	- Spese diverse		-				-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi		-				-
		Totale Categoria 4°	152.700,00	42.446,50	195.146,50	166.413,67	28.713,04	195.126,71
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	5.000,00	- 5.000,00				-
		Totale Categoria 5°	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000,00	7.150,00	12.150,00	12.120,97		12.120,97
		Totale Categoria 6°	5.000,00	7.150,00	12.150,00	12.120,97	-	12.120,97
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	290.000,00	10.000,00	300.000,00	236.482,79	58.517,21	295.000,00
		Totale Categoria 7°	290.000,00	10.000,00	300.000,00	236.482,79	58.517,21	295.000,00
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00	- 8.500,00	1.500,00	1.498,75		1.498,75
		Totale Categoria 8°	10.000,00	- 8.500,00	1.500,00	1.498,75	-	1.498,75
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	10.000,00	- 10.000,00				-
109020	510	- Fondi di riserva	258.300,00	- 258.300,00				-
109030	520	- Oneri vari straordinari	5.200,00	- 200,00	5.000,00	3.176,12	1.823,88	5.000,00
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	60.000,00	- 32.000,00	28.000,00	20.916,63	7.083,37	28.000,00
		Totale Categoria 9°	333.500,00	- 300.500,00	33.000,00	24.092,75	8.907,25	33.000,00
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-		-	-	-
		Categoria 2°	-	40.100,00		24.063,25	16.036,75	40.100,00
		Categoria 3°	-	-		-	-	-
		Categoria 4°	152.700,00	42.446,50		166.413,67	28.713,04	195.126,71
		Categoria 5°	5.000,00	- 5.000,00		-	-	-
		Categoria 6°	5.000,00	7.150,00		12.120,97	-	12.120,97
		Categoria 7°	290.000,00	10.000,00		236.482,79	58.517,21	295.000,00
		Categoria 8°	10.000,00	- 8.500,00		1.498,75	-	1.498,75
		Categoria 9°	333.500,00	- 300.500,00		24.092,75	8.907,25	33.000,00
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 710	**796.200,00**	**- 214.303,50**	-	**464.672,18**	**112.174,25**	**576.846,43**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO									
-				-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-				
-				-	-				
-				-	-				
-				-	-	9.700,00	1.286,05	8.413,95	8.413,95
-				-	-				
-				-	-				
-				-	-	17.000,00	22.777,20	- 5.777,20	7.622,80
-				-	-				
-	-	-	-	-	-	26.700,00	24.063,25	2.636,75	16.036,75
-			-	-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	62.192,72	11.835,74	50.356,98	62.192,72	-	62.193,00	11.835,74	50.357,26	50.356,98
-	1.088,87		1.088,87	1.088,87	-	13.089,00	8.418,00	4.671,00	4.670,87
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	4.555,38	4.555,38		4.555,38	-	64.555,00	69.424,42	- 4.869,42	2.277,46
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	2.106,82	1.046,82	1.060,00	2.106,82	-	15.106,00	10.228,84	4.877,16	2.277,98
-				-	-		-	-	-
- 19,79	14.646,30	14.137,00	509,10	14.646,10	- 0,20	59.105,00	98.081,61	- 38.976,61	22.144,70
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	1.996,70		1.996,70	1.996,70	-	1.997,00	-	1.997,00	1.996,70
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 19,79	86.586,79	31.574,94	55.011,65	86.586,59	- 0,20	216.045,00	197.988,61	18.056,39	83.724,69
-				-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
- 29,03	965,91	15,91	950,00	965,91	-	10.966,00	12.136,88	- 1.170,88	950,00
- 29,03	965,91	15,91	950,00	965,91	-	10.966,00	12.136,88	- 1.170,88	950,00
- 5.000,00	32.442,16	32.442,16		32.442,16	-	332.442,00	268.924,95	63.517,05	58.517,21
- 5.000,00	32.442,16	32.442,16	-	32.442,16	-	332.442,00	268.924,95	63.517,05	58.517,21
- 1,25	5.358,26	5.358,24		5.358,24	- 0,02	10.358,00	6.856,99	3.501,01	-
- 1,25	5.358,26	5.358,24	-	5.358,24	- 0,02	10.358,00	6.856,99	3.501,01	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-	5.000,00	3.176,12	1.823,88	1.823,88
-	19.016,13	17.817,84	-	17.817,84	- 1.198,29	59.017,00	38.734,47	20.282,53	7.083,37
-	19.016,13	17.817,84	-	17.817,84	- 1.198,29	64.017,00	41.910,59	22.106,41	8.907,25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	26.700,00	24.063,25	2.636,75	16.036,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 19,79	86.586,79	31.574,94	55.011,65	86.586,59	- 0,20	216.045,00	197.988,61	18.056,39	83.724,69
-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
- 29,03	965,91	15,91	950,00	965,91	-	10.966,00	12.136,88	- 1.170,88	950,00
- 5.000,00	32.442,16	32.442,16	-	32.442,16	-	332.442,00	268.924,95	63.517,05	58.517,21
- 1,25	5.358,26	5.358,24	-	5.358,24	- 0,02	10.358,00	6.856,99	3.501,01	-
-	19.016,13	17.817,84	-	17.817,84	- 1.198,29	64.017,00	41.910,59	22.106,41	8.907,25
- 5.050,07	**144.369,25**	**87.209,09**	**55.961,65**	**143.170,74**	**- 1.198,51**	**665.528,00**	**551.881,27**	**113.646,73**	**168.135,90**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente		-				-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato		-				-
	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso		-				-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo		-				-
201.025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato		-				-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-				-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	10.000,00	- 10.000,00				-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	26.000,00	- 26.000,00				-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	50.000,00	- 22.500,00	27.500,00	9.239,40	18.260,60	27.500,00
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-				-
		Totale Categoria 2°	86.000,00	- 58.500,00	27.500,00	9.239,40	18.260,60	27.500,00
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	100.000,00	- 100.000,00				-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-				-
203030	670	- Acquisto titoli		-				-
		Totale Categoria 3°	100.000,00	- 100.000,00	-	-	-	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		-				-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari		-				-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente		-				-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		-				-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	86.000,00	- 58.500,00	27.500,00	9.239,40	18.260,60	27.500,00
		Categoria 3°	100.000,00	- 100.000,00	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 710	**186.000,00**	**- 158.500,00**	**27.500,00**	**9.239,40**	**18.260,60**	**27.500,00**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
-				-	-	10.000,00	-	10.000,00	-
-	34.210,50	4.210,50	30.000,00	34.210,50	-	61.711,00	13.449,90	48.261,10	48.260,60
-				-	-		-	-	-
-	34.210,50	4.210,50	30.000,00	34.210,50	-	76.711,00	13.449,90	63.261,10	48.260,60
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	944.265,78	214.297,06	729.968,72	944.265,78	-	944.266,00	214.297,06	729.968,94	729.968,72
-	944.265,78	214.297,06	729.968,72	944.265,78	-	944.266,00	214.297,06	729.968,94	729.968,72
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	34.210,50	4.210,50	30.000,00	34.210,50	-	76.711,00	13.449,90	63.261,10	48.260,60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	944.265,78	214.297,06	729.968,72	944.265,78	-	944.266,00	214.297,06	729.968,94	729.968,72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**978.476,28**	**218.507,56**	**759.968,72**	**978.476,28**	-	**1.020.977,00**	**227.746,96**	**793.230,04**	**778.229,32**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME IMPEGNATE TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-				-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-				-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-				-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-				-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 710	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	1.136.300,00	- 40.000,00	1.096.300,00	951.984,76	144.288,55	1.096.273,31
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	351.200,00	- 76.200,00	275.000,00	237.978,46	36.888,41	274.866,87
401030	920	- Ritenute diverse.	129.200,00	- 78.000,00	51.200,00	48.078,92	2.998,37	51.077,29
401040	930	- I.V.A.	25.900,00	14.071,02	39.971,02	25.689,79	11.583,23	37.273,02
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale		-				-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	15.500,00	26.800,00	42.300,00	27.277,34	15.000,00	42.277,34
401090	980	- Partite in sospeso	155.000,00	-	155.000,00	22.066,73		22.066,73
		Totale Categoria 1°	1.813.100,00	- 153.328,98	1.659.771,02	1.313.076,00	210.758,56	1.523.834,56
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 710	**1.813.100,00**	**- 153.328,98**	**1.659.771,02**	**1.313.076,00**	**210.758,56**	**1.523.834,56**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	-	40.100,00	-	24.063,25	16.036,75	40.100,00
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	152.700,00	42.446,50	-	166.413,67	28.713,04	195.126,71
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	5.000,00	- 5.000,00	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - oneri finanziari	5.000,00	7.150,00	-	12.120,97	0,00	12.120,97
		Categoria 7^ - oneri tributari	290.000,00	10.000,00	-	236.482,79	58.517,21	295.000,00
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	10.000,00	- 8.500,00	-	1.498,75	0,00	1.498,75
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	333.500,00	- 300.500,00	-	24.092,75	8.907,25	33.000,00
		TOTALE TITOLO I	796.200,00	- 214.303,50	-	464.672,18	112.174,25	576.846,43
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	86.000,00	- 58.500,00	27.500,00	9.239,40	18.260,60	27.500,00
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	100.000,00	- 100.000,00	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II	186.000,00	- 158.500,00	27.500,00	9.239,40	18.260,60	27.500,00
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	1.813.100,00	- 153.328,98	1.659.771,02	1.313.076,00	210.758,56	1.523.834,56
		TOTALE TITOLO IV	1.813.100,00	- 153.328,98	1.659.771,02	1.313.076,00	210.758,56	1.523.834,56
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 710	**2.795.300,00**	**- 526.132,48**	**1.687.271,02**	**1.786.987,58**	**341.193,41**	**2.128.180,99**

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	147.160,37	1.555,50	145.604,87	147.160,37	-	147.160,00	1.555,50	145.604,50	145.604,87
-	147.160,37	1.555,50	145.604,87	147.160,37	-	147.160,00	1.555,50	145.604,50	145.604,87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	147.160,37	1.555,50	145.604,87	147.160,37	-	- 147.160,00	1.555,50	145.604,50	145.604,87
-	**147.160,37**	**1.555,50**	**145.604,87**	**147.160,37**	-	**147.160,00**	**1.555,50**	**145.604,50**	**145.604,87**
- 26,69	153.220,73	153.220,73		153.220,73	-	1.289.521,00	1.105.205,49	184.315,51	144.288,55
- 133,13	36.836,93	36.836,93		36.836,93	-	388.037,00	274.815,39	113.221,61	36.888,41
- 122,71	3.195,88	3.195,88		3.195,88	-	132.396,00	51.274,80	81.121,20	2.998,37
- 2.698,00	36.648,57	35.733,89	914,68	36.648,57	-	66.648,00	61.423,68	5.224,32	12.497,91
-				-	-	50.000,00	-	50.000,00	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 22,66				-	-	15.500,00	27.277,34	- 11.777,34	15.000,00
- 132.933,27	14,26			-	- 14,26	123.242,00	22.066,73	101.175,27	-
- 135.936,46	229.916,37	228.987,43	914,68	229.902,11	- 14,26	2.065.344,00	1.542.063,43	523.280,57	211.673,24
- **135.936,46**	**229.916,37**	**228.987,43**	**914,68**	**229.902,11**	- **14,26**	**2.065.344,00**	**1.542.063,43**	**523.280,57**	**211.673,24**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	26.700,00	24.063,25	2.636,75	16.036,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 19,79	86.586,79	31.574,94	55.011,65	86.586,59	- 0,20	216.045,00	197.988,61	18.056,39	83.724,69
-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
- 29,03	965,91	15,91	950,00	965,91	-	10.966,00	12.136,88	- 1.170,88	950,00
- 5.000,00	32.442,16	32.442,16	-	32.442,16	-	332.442,00	268.924,95	63.517,05	58.517,21
- 1,25	5.358,26	5.358,24	-	5.358,24	- 0,02	10.358,00	6.856,99	3.501,01	-
-	19.016,13	17.817,84	-	17.817,84	- 1.198,29	64.017,00	41.910,59	22.106,41	8.907,25
- 5.050,07	144.369,25	87.209,09	55.961,65	143.170,74	- 1.198,51	665.528,00	551.881,27	113.646,73	168.135,90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	34.210,50	4.210,50	30.000,00	34.210,50	-	76.711,00	13.449,90	63.261,10	48.260,60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	944.265,78	214.297,06	729.968,72	944.265,78	-	944.266,00	214.297,06	729.968,94	729.968,72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	978.476,28	218.507,56	759.968,72	978.476,28	-	1.020.977,00	227.746,96	793.230,04	778.229,32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	147.160,37	1.555,50	145.604,87	147.160,37	-	147.160,00	1.555,50	145.604,50	145.604,87
-	147.160,37	1.555,50	145.604,87	147.160,37	-	147.160,00	1.555,50	145.604,50	145.604,87
- 135.936,46	229.916,37	228.987,43	914,68	229.902,11	- 14,26	2.065.344,00	1.542.063,43	523.280,57	211.673,24
- 135.936,46	229.916,37	228.987,43	914,68	229.902,11	- 14,26	2.065.344,00	1.542.063,43	523.280,57	211.673,24
- **140.986,53**	**1.499.922,27**	**536.259,58**	**962.449,92**	**1.498.709,50**	- **1.212,77**	**3.899.009,00**	**2.323.247,16**	**1.575.761,84**	**1.303.643,33**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	439.000,00	23.800,00	462.800,00	443.513,80	19.286,20	462.800,00
		Totale Categoria 1°	439.000,00	23.800,00	462.800,00	443.513,80	19.286,20	462.800,00
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	2.375.000,00	- 245.200,00	2.129.800,00	2.129.772,27		2.129.772,27
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	530.000,00	- 111.000,00	419.000,00	418.840,28		418.840,28
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente		38.800,00	38.800,00	38.780,52		38.780,52
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	20.000,00	13.800,00	33.800,00	32.924,75	758,05	33.682,80
102050	60	- Altri oneri per il personale	120.000,00	- 8.000,00	112.000,00	107.125,05	4.874,95	112.000,00
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	42.400,00	- 28.400,00	14.000,00	4.816,00	9.184,00	14.000,00
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	750.000,00	- 82.200,00	667.800,00	584.002,82	83.717,40	667.720,22
		Totale Categoria 2°	3.837.400,00	- 422.200,00	3.415.200,00	3.316.261,69	98.534,40	3.414.796,09
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	2.000,00	2.100,00	4.100,00	3.975,96		3.975,96
		Totale Categoria 3°	2.000,00	2.100,00	4.100,00	3.975,96	-	3.975,96
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-				-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	27.500,00	- 10.240,00	17.260,00	8.259,17	8.991,23	17.250,40
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	13.000,00	- 2.200,00	10.800,00	9.306,69	1.457,50	10.764,19
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	93.000,00	27.000,00	120.000,00	99.127,02	20.872,98	120.000,00
104050	240	- Utenze varie		-				-
104060	250	- Materiale di economato	51.500,00	- 22.500,00	29.000,00	21.073,61	7.828,39	28.902,00
104070	260	- Vestiario	1.500,00	- 1.500,00				-
104080	270	- Spese di rappresentanza		-				-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	14.000,00	700,00	14.700,00	14.667,02		14.667,02
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	56.000,00	- 24.400,00	31.600,00	15.843,78	15.750,00	31.593,78
104110	300	- Locazioni passive	40.000,00	- 6.775,00	33.225,00	27.356,66	5.854,73	33.211,59
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	2.000,00	- 2.000,00				-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	105.000,00	6.000,00	111.000,00	75.119,85	35.880,15	111.000,00
104140	330	- Premi di assicurazioni	80.000,00	- 6.235,53	73.764,47	73.364,47		73.364,47
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	76.000,00	- 11.400,00	64.600,00	60.049,85	4.542,23	64.592,08
104160	350	- Spese diverse	62.000,00	- 5.000,00	57.000,00	55.725,87	1.273,43	56.999,30
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	47.000,00	- 17.500,00	29.500,00	26.331,94	3.125,95	29.457,89
		Totale Categoria 4°	668.500,00	- 76.050,53	592.449,47	486.226,13	105.576,59	591.802,72
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	5.000,00	- 5.000,00				-
		Totale Categoria 5°	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi		-				-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi		-				-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	70.000,00	- 33.600,00	36.400,00	26.329,38	10.070,62	36.400,00
109020	510	- Fondi di riserva		-				-
109030	520	- Oneri vari straordinari	5.200,00	- 5.200,00				-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate		-				-
		Totale Categoria 9°	75.200,00	- 38.800,00	36.400,00	26.329,38	10.070,62	36.400,00
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	439.000,00	23.800,00		443.513,80	19.286,20	462.800,00
		Categoria 2°	3.837.400,00	- 422.200,00		3.316.261,69	98.534,40	3.414.796,09
		Categoria 3°	2.000,00	2.100,00		3.975,96	-	3.975,96
		Categoria 4°	668.500,00	- 76.050,53		486.226,13	105.576,59	591.802,72
		Categoria 5°	5.000,00	- 5.000,00		-	-	-
		Categoria 6°	-	-		-	-	-
		Categoria 7°	-	-		-	-	-
		Categoria 8°	-	-		-	-	-
		Categoria 9°	75.200,00	- 38.800,00		26.329,38	10.070,62	36.400,00
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 750	**5.027.100,00**	**- 516.150,53**	-	**4.276.306,96**	**233.467,81**	**4.509.774,77**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI									
-	22.549,26	16.970,98	-	16.970,98	- 5.578,28	496.549,00	460.484,78	36.064,22	19.286,20
-	22.549,26	16.970,98	-	16.970,98	- 5.578,28	496.549,00	460.484,78	36.064,22	19.286,20
- 27,73				-	-	2.132.000,00	2.129.772,27	2.227,73	-
- 159,72				-	-	432.000,00	418.840,28	13.159,72	-
- 19,48				-	-	45.000,00	38.780,52	6.219,48	-
- 117,20	97,96	97,96		97,96	-	35.497,00	33.022,71	2.474,29	758,05
-				-	-	120.000,00	107.125,05	12.874,95	4.874,95
-				-	-	-	-	-	-
-	7.330,47	5.838,00	1.260,00	7.098,00	- 232,47	34.730,00	10.654,00	24.076,00	10.444,00
- 79,78	87.539,69	87.539,69		87.539,69	-	827.540,00	671.542,51	155.997,49	83.717,40
- 403,91	94.968,12	93.475,65	1.260,00	94.735,65	- 232,47	3.626.767,00	3.409.737,34	217.029,66	99.794,40
- 124,04			-	-	-	4.100,00	3.975,96	124,04	-
- 124,04	-	-	-	-	-	4.100,00	3.975,96	124,04	-
-				-	-		-	-	-
- 9,60	34.326,33	12.196,98	22.129,35	34.326,33	-	54.827,00	20.456,15	34.370,85	31.120,58
- 35,81	3.855,96	3.544,61	299,63	3.844,24	- 11,72	16.035,00	12.851,30	3.183,70	1.757,13
-	167,33	167,33		167,33	-	100.167,00	99.294,35	872,65	20.872,98
-				-	-		-	-	-
- 98,00	9.379,84	8.866,10	377,22	9.243,32	- 136,52	37.184,00	29.939,71	7.244,29	8.205,61
-	2.000,00		-	-	- 2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-
-				-	-		-	-	-
- 32,98				-	-	17.000,00	14.667,02	2.332,98	-
- 6,22	15.131,72	7.023,81	8.107,91	15.131,72	-	37.659,00	22.867,59	14.791,41	23.857,91
- 13,41	4.411,35	4.411,35		4.411,35	-	44.412,00	31.768,21	12.643,79	5.854,73
-				-	-		-	-	-
-	29.396,65	29.396,65		29.396,65	-	119.396,00	104.516,50	14.879,50	35.880,15
- 400,00	7,76			-	- 7,76	75.007,00	73.364,47	1.642,53	-
- 7,92	10.036,72	10.036,72		10.036,72	-	72.037,00	70.086,57	1.950,43	4.542,23
- 0,70	3.222,35	3.081,15		3.081,15	- 141,20	59.223,00	58.807,02	415,98	1.273,43
- 42,11				-	-	30.000,00	26.331,94	3.668,06	3.125,95
- 646,75	111.936,01	78.724,70	30.914,11	109.638,81	- 2.297,20	664.947,00	564.950,83	99.996,17	136.490,70
-	14.000,00		14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00
-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	45.000,00	26.329,38	18.670,62	10.070,62
-				-	-		-	-	-
-				-	-	5.200,00	-	5.200,00	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	50.200,00	26.329,38	23.870,62	10.070,62
-	22.549,26	16.970,98	-	16.970,98	- 5.578,28	496.549,00	460.484,78	36.064,22	19.286,20
- 403,91	94.968,12	93.475,65	1.260,00	94.735,65	- 232,47	3.626.767,00	3.409.737,34	217.029,66	99.794,40
- 124,04	-	-	-	-	-	4.100,00	3.975,96	124,04	-
- 646,75	111.936,01	78.724,70	30.914,11	109.638,81	- 2.297,20	664.947,00	564.950,83	99.996,17	136.490,70
-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	50.200,00	26.329,38	23.870,62	10.070,62
- 1.174,70	**243.453,39**	**189.171,33**	**46.174,11**	**235.345,44**	**- 8.107,95**	**4.856.563,00**	**4.465.478,29**	**391.084,71**	**279.641,92**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	10.000,00	114.721,00	124.721,00	70.686,20	54.000,80	124.687,00
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato		-				-
	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso		-				-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo		-				-
201025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato		-				-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg		-				-
		Totale Categoria 1°	10.000,00	114.721,00	124.721,00	70.686,20	54.000,80	124.687,00
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-				-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	27.900,00	- 12.100,00	15.800,00	4.062,00	11.738,00	15.800,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	54.000,00	- 6.000,00	48.000,00	17.827,98	30.172,02	48.000,00
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	43.700,00	- 3.700,00	40.000,00	26.811,25	13.188,75	40.000,00
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-				-
		Totale Categoria 2°	125.600,00	- 21.800,00	103.800,00	48.701,23	55.098,77	103.800,00
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		50.000,00	- 50.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-				-
203030	670	- Acquisto titoli		-				-
		Totale Categoria 3°	-	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		-				-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari		-				-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente		-				-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		-				-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità	120.000,00	180.000,00	300.000,00	214.331,93	85.668,07	300.000,00
		Totale Categoria 5°	120.000,00	180.000,00	300.000,00	214.331,93	85.668,07	300.000,00
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	10.000,00	114.721,00	124.721,00	70.686,20	54.000,80	124.687,00
		Categoria 2°	125.600,00	- 21.800,00	103.800,00	48.701,23	55.098,77	103.800,00
		Categoria 3°	-	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°	120.000,00	180.000,00	300.000,00	214.331,93	85.668,07	300.000,00
		Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 750	**255.600,00**	**322.921,00**	**578.521,00**	**335.219,36**	**198.267,64**	**533.487,00**

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI									
- 34,00	4.674,28	4.585,70	-	4.585,70	- 88,58	9.466,00	75.271,90	- 65.805,90	54.000,80
-				-	-	2.053,00	-	2.053,00	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-									
-				-	-		-	-	-
- 34,00	4.674,28	4.585,70	-	4.585,70	- 88,58	11.519,00	75.271,90	- 63.752,90	54.000,80
-				-	-		-	-	-
-	29.230,00	8.317,72	20.787,48	29.105,20	- 124,80	52.030,00	12.379,72	39.650,28	32.525,48
-	35.094,08	20.593,66	14.058,74	34.652,40	- 441,68	73.094,00	38.421,64	34.672,36	44.230,76
-	74.510,39	53.850,85	20.100,25	73.951,10	- 559,29	114.510,00	80.662,10	33.847,90	33.289,00
-				-	-		-	-	-
-	138.834,47	82.762,23	54.946,47	137.708,70	- 1.125,77	239.634,00	131.463,46	108.170,54	110.045,24
- 45.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	-	70.000,00	1.500,00	68.500,00	23.500,00
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 45.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	70.000,00	1.500,00	68.500,00	23.500,00
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	149.736,53	149.736,53		149.736,53	-	449.736,00	364.068,46	85.667,54	85.668,07
-	149.736,53	149.736,53	-	149.736,53	-	449.736,00	364.068,46	85.667,54	85.668,07
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 34,00	4.674,28	4.585,70	-	4.585,70	- 88,58	11.519,00	75.271,90	- 63.752,90	54.000,80
-	138.834,47	82.762,23	54.946,47	137.708,70	- 1.125,77	239.634,00	131.463,46	108.170,54	110.045,24
- 45.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	70.000,00	1.500,00	68.500,00	23.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	149.736,53	149.736,53	-	149.736,53	-	449.736,00	364.068,46	85.667,54	85.668,07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 45.034,00	**313.245,28**	**237.084,46**	**74.946,47**	**312.030,93**	**- 1.214,35**	**770.889,00**	**572.303,82**	**198.585,18**	**273.214,11**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7,00	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME IMPEGNATE TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-				-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-				-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-				-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-				-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 750	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali		-				-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
401030	920	- Ritenute diverse		-				-
401040	930	- I.V.A.		-				-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale		45.000,00	45.000,00	44.887,86		44.887,86
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi		-				-
401090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale Categoria 1°	-	45.000,00	45.000,00	44.887,86	-	44.887,86
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 750	-	45.000,00	45.000,00	44.887,86	-	44.887,86
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	439.000,00	23.800,00	-	443.513,80	19.286,20	462.800,00
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	3.837.400,00	- 422.200,00	-	3.316.261,69	98.534,40	3.414.796,09
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	2.000,00	2.100,00	-	3.975,96	-	3.975,96
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	668.500,00	- 76.050,53	-	486.226,13	105.576,59	591.802,72
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-	-
		Categoria 6^ - oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7^ - oneri tributari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	75.200,00	- 38.800,00	-	26.329,38	10.070,62	36.400,00
		TOTALE TITOLO I	5.027.100,00	- 516.150,53	-	4.276.306,96	233.467,81	4.509.774,77
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	10.000,00	114.721,00	124.721,00	70.686,20	54.000,80	124.687,00
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	125.600,00	- 21.800,00	103.800,00	48.701,23	55.098,77	103.800,00
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	120.000,00	180.000,00	300.000,00	214.331,93	85.668,07	300.000,00
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	255.600,00	322.921,00	578.521,00	335.219,36	198.267,64	533.487,00
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	45.000,00	45.000,00	44.887,86	-	44.887,86
		TOTALE TITOLO IV	-	45.000,00	45.000,00	44.887,86	-	44.887,86
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 750	5.282.700,00	- 148.229,53	623.521,00	4.656.414,18	431.735,45	5.088.149,63

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI									
-									
-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 2

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2003

Redatto in conformità all'allegato "H" del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Comitato Portuale in data 31.01.1999

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

	2.001	2.002	2.003
A) - ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti	1.554.602,45	1.572.662,19	1.650.874,61
2. Altre entrate	6.522.030,78	6.781.180,15	6.520.599,32
TOTALE A)	8.076.633,23	8.353.842,34	8.171.473,93
B) - SPESE CORRENTI			
3: Spese per gli organi istituzionali	406.141,89	455.772,62	462.800,00
4. Oneri per il personale in attività di servizio	3.703.766,32	3.491.518,32	3.458.872,05
5. Spese per acquisti di beni e servizi	1.798.764,39	2.000.675,63	1.618.444,81
6. Oneri finanziari	1.549,37	6.081,52	12.120,97
7. Oneri diversi di gestione	429.729,77	429.287,02	380.898,75
TOTALE B)	6.339.951,74	6.383.335,11	5.933.136,58
DIFFERENZA (A-B)	1.736.681,48	1.970.507,23	2.238.337,35
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	1.736.681,48	1.970.507,23	2.238.337,35
C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	541.527,58	413.425,40	649.596,57
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	163.577,85	71.758,93	105.720,84
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11. Svalutazioni crediti e titoli			239.441,00
12. Variazioni delle rimanenze	2.347,94	85.165,07	157.651,60
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	284.500,40	267.341,25	239.747,37
14. Accantonamento per rischi			
15. Accantonamenti per residui perenti			
16. Altri accantonamenti			
TOTALE C)	991.953,77	837.690,65	1.392.157,38
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	133.078,62	35.062,53	44.481,85
c. Plusvalenze da alienazioni			
TOTALE D 17	133.078,62	35.062,53	44.481,85
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	629.335,64	26.386,14	245.658,07
b. Minusvalenze da alienazioni	894.059,26	1.133,58	4.066,57
TOTALE D 18	1.523.394,90	27.519,72	249.724,64
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)	-1.390.316,28	7.542,81	-205.242,79
E) - RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinanza dell'esercizio	683.807,40	117.163,89	340.497,44
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	3.603,49	23.425,10	16.486,82
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi			
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-7.284,01	-2.975,99	-22.650,91
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a dua o più esercizi			
TOTALE E)	680.126,87	137.613,00	334.333,35
RISULTATO ECONOMICO	**34.538,30**	**1.277.972,39**	**975.270,53**
RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI			
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	34.538,30	1.277.972,39	975.270,53
26. Imposte dell'esercizio			
AVANZO ECONOMICO	**34.538,30**	**1.277.972,39**	**975.270,53**

Struttura Amministrativo - Finanzioaria
Il Responsabile
Scola

Il Commissario
Foti

Il Vice Commissario
C. Canavese

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
Eligio Quaglini

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2003

Redatta in conformità all'allegato "H" del regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal C.P. in data 31.03.1999

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2001	2002	2.003
A) - IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppe e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	139.441,87	180.211,28	237.085,57
TOTALE I	139.441,87	180.211,28	237.085,57
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni	1.274.456,98	1.253.228,99	11.766.825,18
2. Costruzioni in corso	397.268,16	906.435,64	35.668.314,15
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	224.186,42	303.673,95	2.048.304,91
5. Attrezzature industriali e commerciali	243.108,67	246.601,09	1.183.191,44
6 Altri beni	289.987,73	97.568,59	906,06
TOTALE II	2.429.007,97	2.807.508,26	50.667.541,74
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	69.411,81	84.911,81	86.411,81
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli	18.999,93	18.999,93	18.999,93
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
TOTALE III	88.411,74	103.911,74	105.411,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	2.656.861,58	3.091.631,28	51.010.039,05
B) - ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consum	281.790,97	196.625,90	38.974,30
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I	281.790,97	196.625,90	38.974,30
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	37.970.615,31	22.324.001,58	16.808.560,42
2. Crediti versi iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. crediti verso acquirenti, utenti e clienti	969.480,61	5.401.894,77	1.260.141,15
4. Crediti per annualità e semestralità		18.059.487,27	29.819.498,73
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate			
TOTALE II	38.940.095,91	45.785.383,62	47.888.200,30
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
TOTALE III			
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	28.045.535,74	38.195.701,88	27.943.339,57
4. C/C postali			
TOTALE IV	28.045.535,74	38.195.701,88	27.943.339,57
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	67.267.422,62	84.177.711,40	75.870.514,17
C) - RATEI E RISCONTI	3.603,49	24.052,59	16.864,04
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	**69.927.887,69**	**87.293.395,27**	**126.897.417,26**
D) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di trezi	190.514.503,12	230.705.013,00	203.012.367,57
2. Beni dell'Ente presso terzi	2.611.227,14	2.611.227,14	3.152.481,25
3. Conto impegni	4.614.909,49	5.470.329,19	
	197.740.639,75	238.786.569,33	206.164.848,82
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	**267.668.527,44**	**326.079.964,60**	**333.062.266,08**

	2001	2002	2003
PASSIVITA'			
A) - PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 1992			
b) - fondo ax art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n 537 - dal 199	3.068.058,30	3.068.058,30	3.068.058,30
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	7.608.113,38	7.642.651,68	8.920.624,07
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	34.538,30	1.277.972,39	975.270,53
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso			
TOTALE (A)	10.710.709,98	11.988.682,37	12.963.952,90
B) - FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse			
2. Fondo rischi su crediti			239.441,00
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
TOTALE (B)			239.441,00
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.629.977,27	1.496.017,71	1.442.082,36
TOTALE (C)	1.629.977,27	1.496.017,71	1.442.082,36
D) - DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato	253.934,83	186.568,18	181.606,09
2. Bebiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	54.980.332,02	71.410.091,88	69.678.100,93
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari			
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza s	118.558,69	126.388,72	124.125,34
12. Altri debiti	2.055.452,37	2.023.887,76	1.357.668,57
TOTALE II	57.408.277,92	73.746.936,54	71.341.500,93
TOTALE (D)	57.408.277,92	73.746.936,54	71.341.500,93
E) - RATEI E RISCONTI	178.922,52	61.758,65	40.910.440,07
TOTALE (E)	178.922,52	61.758,65	40.910.440,07
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	**69.927.887,69**	**87.293.395,27**	**126.897.417,26**
F) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	190.514.503,12	230.705.013,00	203.012.367,57
2. Beni dell'Ente presso terzi	2.611.227,14	2.611.227,14	3.152.481,25
3. Debiti su conto impegni	4.614.909,49	5.470.329,19	
TOTALE (F)	197.740.639,75	238.786.569,33	206.164.848,82
TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)	**267.668.527,44**	**326.079.964,60**	**333.062.266,08**

Struttura Amministrativo Finanziaria
Il Responsabile - Scola

Il Commissario
Foti

IL Vice Commissario
C.Canavese

Collegio dei Revisori
Il Presidente
Eligio Quaglini

Allegato 4

STATO PATRIMONIALE
PARTE GENERALE

Redatto ai sensi dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		237.085,57	180.211,28
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		237.085,57	180.211,28
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	12.402.767,92		
meno: fondo ammortamento	635.942,74		
		11.766.825,18	1.253.228,99
2) impianti e macchinari	5.179.761,65		
meno: fondo ammortamento	3.131.456,74		
		2.048.304,91	303.673,95
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.292.558,62		
meno: fondo ammortamento	1.109.367,18		
		1.183.191,44	246.601,09
4) Altri beni	962.095,42		
meno fondo ammortamento	961.189,36		97.568,59
		906,06	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
a) - di proprietà	2.411.819,66	35.668.314,15	906.435,64
b) - indisponibili dello STATO	33.256.494,49		
TOTALE		50.667.541,74	2.807.508,26
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:		86.411,81	
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese	86.411,81		84.911,81
2) Crediti			
3) Altri titoli		18.999,93	18.999,93
4) Azioni proprie,con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE		105.411,74	103.911,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		**51.010.039,05**	**3.091.631,28**
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze		38.974,30	196.625,90
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE			196.625,90
II - Crediti			
1) Verso clienti	1.260.141,15		
meno: fondo svalutazione crediti			
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	16.808.560,42		
6) crediti per contributi da ricevere	29.819.498,73		
TOTALE		47.888.200,30	45.785.383,62
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		27.943.339,57	38.195.701,88
TOTALE		27.943.339,57	38.195.701,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		**75.870.514,17**	84.177.711,40
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi		16.864,04	24.052,59
TOTALE ATTIVO		**126.897.417,26**	**87.293.395,27**
CONTI D'ORDINE			
IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			5.470.329,19
BENI DI TERZI IN DEPOSITO		23.456.596,31	23.908.698,47
- Depositi di terzi a cauzione	171.560,05		
- Fedjussioni a garanzia	23.285.036,26		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		3.152.481,25	2.611.227,14
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		174.934.056,36	202.174.599,63
TOTALE		**206.164.848,82**	**238.786.569,33**
TOTALE GENERALE		**333.062.266,08**	**326.079.964,60**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	TOTALE ESERCIZIO
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			3.068.058,30
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta	3.068.058,30		
VIII - Utili portati a nuovo	8.920.624,07		7.642.651,68
IX - Utile d'esercizio	975.270,53		1.277.972,39
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		12.963.952,90	11.988.682,37
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti	239.441,00		
TOTALE		239.441,00	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.442.082,36	1.496.017,71
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	36.794.046,30		
7) Debiti verso il personale	813.668,66		
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari			
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	124.125,34		
13) Altri debiti	171.560,05		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	181.606,09		
15) Debiti per fatture da ricevere	33.256.494,49		
TOTALE		71.341.500,93	73.746.936,54
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			61.758,65
Ratei passivi			
Risconti passivi per contributi in conto capitale		40.910.440,07	
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		**126.897.417,26**	87.293.395,27
CONTI D'ORDINE			
DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			5.470.329,19
BENI DI TERZI IN DEPOSITO		23.456.596,31	
Depositi di terzi a cauzione	171.560,05		164.767,81
Fidejussioni a garanzia	23.285.036,26		23.743.930,66
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		3.152.481,25	2.611.227,14
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		174.934.056,36	202.174.599,63
TOTALE		**206.164.848,82**	**238.786.569,33**
TOTALE GENERALE		**333.062.266,08**	**326.079.964,60**

Struttura Amministrativo-Finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Commissario
Foti

Il Vice Commissario
C. Canavese

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
ELIGIO QUAGLINI

Allegato 5

CONTO ECONOMICO

PARTE GENERALE

Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		140.487,26	118.878,01
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERDIZIO		7.943.776,06	7.904.835,87
a) ricavi e proventi	5.948.892,29		
b) contributi in c/ esercizio	1.994.883,77		
T O T A L E		8.084.263,32	8.023.713,88
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		35.644,67	60.294,21
7) - PER SERVIZI		764.874,68	801.194,93
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		317.950,81	400.730,11
9) - PER IL PERSONALE		3.659.838,90	3.758.859,57
a) - salari e stipendi	2.591.995,35		
b) - oneri sociali	667.720,22		
c) - trattamento di fine rapporto	239.747,37		
d) - trattamento di quiescenza e simili	3.975,96		
e) - altri costi	156.400,00		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		994.758,41	485.184,33
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	105.720,84		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	649.596,57		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	239.441,00		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		157.651,60	85.165,07
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.382.453,92	1.623.516,02
T O T A L E		7.313.172,99	7.214.944,24
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		771.090,33	808.769,64
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivi circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti,con separata indicazione di quelli verso imprese controllate,collegate,controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI			
a) - interessi attivi	22.373,23		
b) - interessi passivi	12.120,97		
		10.252,26	65.209,14
T O T A L E (15 + 16 - 17)		10.252,26	65.209,14
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI			-
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI			-
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E DELLE R E T T I F I C H E (18-19)		-	-
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		466.303,49	434.489,32
a)- annullamento e variazione in meno di residui passivi	44.475,27		
b)- ricavi provenienti da esercizi precedenti	16.486,82		
d)- sopravvenienze attive straordinarie	3.339,34		
e)- quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93	340.497,44		
f)- plusvalenze da alienazioni	61.504,62		
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		272.375,55	30.495,71
a)- annullamento e variazione in meno di residui attivi	233.749,33		
b)- costi provenienti da esercizi precedenti	22.650,91		
c)- sopravvenienze passive straordinarie	8.471,65		
d)- oneri vari - risconti	7.503,66		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		193.927,94	403.993,61
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		**975.270,53**	**1.277.972,39**
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
UTIIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		**975.270,53**	**1.277.972,39**

Struttura Amministrativo-Finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Commissario
Foti

Il Vice Commissario
C. Canavese

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
ELIGIO QUAGLINI

PAGINA BIANCA

Allegato 6

STATO PATRIMONIALE

PARTE COMMERCIALE

Redatto ai sensi dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		20.481,61	31.162,56
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		20.481,61	31.162,56
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	422.847,49		
meno: fondo ammortamento	70.239,12		
		352.608,37	365.293,80
2) impianti e macchinari	869.353,18		
meno: fondo ammortamento	763.630,24		
		105.722,94	235.770,67
3) Attrezzature industriali e commerciali	31.486,72		
meno: fondo ammortamento	4.590,84		
		26.895,88	3.149,55
4) Altri beni	0,00		
	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
a) - di proprietà		0,00	0,00
b) - indisponibili dello STATO		0,00	0,00
TOTALE		485.227,19	604.214,02
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese		0,00	0,00
2) Crediti:			
3) Altri titoli		0,00	0,00
4) Azioni proprie,con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE		0,00	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		505.708,80	635.376,58
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE		0,00	0
II - Crediti			
1) Verso clienti	169.342,07		
meno: fondo svalutazione crediti			
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
5) credito IVA	73.975,16		
6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	0,00		
TOTALE		243.317,23	429.268,74
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide			-1.064.260,31
TOTALE		0,00	- 1.064.260,31
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		243.317,23	- 634.991,57
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi		0,00	0,00
Risconti attivi			
TOTALE ATTIVO		749.026,03	385,01
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione		0,00	
- Fedjussioni a garanzia		0,00	
BENI DEMANIALI IN USO		0,00	
BENI DELLO STATO :		0,00	
TOTALE		**749.026,03**	**385,01**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			-
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo		188.926,26	146.347,00
IX - Utile d'esercizio		22.111,68	42.579,26
X - Perdite portate a nuovo		-321.425,00	- 321.425,00
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		-110.387,06	- 132.498,74
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti	1.216,59	0,00	
TOTALE		0,00	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		99.784,31	
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	3.464,00		132.883,75
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari	11.328,20		
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
13) Altri debiti			
14) Debiti per fatture da ricevere	43.788,65		
14) Debiti verso attività istituzionale	701.047,93		
TOTALE		759.628,78	132.883,75
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi : parte corrente	0,00		
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537	0,00	0,00	
TOTALE PASSIVO		749.026,03	385,01
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione		0,00	
Fidejussioni a garanzia		0,00	
		0,00	
BENI DEMANIALI IN USO		0,00	
		0,00	
BENI DELLO STATO :		0,00	
TOTALE		**749.026,03**	**385,01**

Struttura Amministrativo - finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Commissario
Foti

IlVice Commissario
Canavese

Il presidente del collegio dei revisori
Eligio Quaglini

Allegato 7

CONTO ECONOMICO

PARTE COMMERCIALE

Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		140.487,26	118.878,01
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERDIZIO		136.384,78	60.602,90
a) ricavi e proventi	136.384,78		
b) contributi in c/ esercizio	0,00		
T O T A L E		276.872,04	179.480,91
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		932,76	4.040,65
7) - PER SERVIZI		40.092,08	39.113,54
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		5.711,59	1.983,76
9) - PER IL PERSONALE		109.534,14	
a) - salari e stipendi	82.555,50		
b) - oneri sociali	17.986,57		
c) - trattamento di fine rapporto	8.992,07		
d) - trattamento di quiescenza e simili	0,00		
e) - altri costi	0,00		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		43.777,64	29.713,65
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.821,07		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.739,98		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.216,59		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		0,00	0
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		54.712,15	62.050,05
T O T A L E		254.760,36	136.901,65
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		22.111,68	42.579,26
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivi circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti,con separata indicazione di quelli verso imprese controllate,collegate,controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI		0,00	
T O T A L E (15 + 16 - 17)		0,00	0
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI		0,00	0
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI		0,00	0
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E DELLE R E T T I F I C H E (18-19)		0,00	0
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		0,00	0
a)- annullamento e variazione in meno di residui passivi			
b)- ricavi provenienti da esercizi precedenti			
d)- sopravvenienze attive straordinarie			
e)- quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
f)- plusvalenze da alienazioni	0,00		
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		0,00	0
a)- annullamento e variazione in meno di residui attivi			
b)- costi provenienti da esercizi precedenti			
c)- sopravvenienze passive straordinarie	0,00		
d)- oneri vari - risconti	0,00		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		0,00	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		**22.111,68**	**42.579,26**
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
UTIIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		**22.111,68**	**42.579,26**

Struttura Amministrativo - finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Commissario
Foti

Il Vice Commissario
C. Canavese

Il presidente del collegio dei revisori
Eligio Quaglini

SITUAZIONE DI CASSA

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2003		38.195.701,88
INCASSI COMPETENZA		21.284.246,16
Residui al 1° gennaio	45.785.383,62	
Variazioni dell'esercizio	938.400,32	
Accertamenti di competenza	24.325.463,16	
Residui al 31.12.2003	47.888.200,30	
PAGAMENTI DI COMPETENZA		31.536.608,37
Residui al 1° gennaio	79.217.265,63	
Variazioni dell'esercizio	4.286.463,04	
Impegni di competenza	27.947.306,71	
Residui al 31.12.2003	71.341.500,93	
FONDO CASSA AL 31.12.2002		27.943.339,67
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		171.560,06
Per quota T.F.R. a carico Stato		729.968,72
TOTALE DISPONIBILE		27.041.810,89

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2003		38.195.701,88
INCASSI 2003		21.284.246,16
Residui	9.328.434,77	
Competenza	11.955.811,39	
PAGAMENTI 2003		31.536.608,47
Residui	19.470.802,25	
Competenza	12.065.806,22	
FONDO PRESUNTO AL 31.12.2003		27.943.339,57
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		171.560,06
Per quota T.F.R. a carico Stato		729.968,72
TOTALE DISPONIBILE		27.041.810,79

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2003

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2003		38.195.701,88
RISCOSSIONI		21.284.246,16
in conto residui	9.328.434,77	
in conto competenza	11.955.811,39	
PAGAMENTI		31.536.610,47
in conto residui	19.470.802,25	
in conto competenza	12.065.808,22	
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2003		27.943.337,57
RESIDUI ATTIVI		47888200,3
degli esercizi presedenti	35518548,53	
variazioni dell'esercizio	12369651,77	
RESIDUI PASSIVI		71.341.501
degli esercizi precedenti	55460000,44	
variazioni dell'esercizio	15881500,49	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 2002		4.490.036,94

UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2004

AVANZO AL 31.12.2003		4.490.036,94
PARTE VINCOLATA		
D.M. 29.11.2002	357.300,00	
Trattamento di fine rapporto	1.442.000,00	
Al fondo rischi ed oneri	1.000.000,00	
Alla copertura deficit esercizio 2004	1.238.000,00	
TOTALE PARTE VINCOLATA	4.037.300,00	4.037.300,00
PARTE DISPONIBILE		452.736,94

PERSONALE IN FORZA AL 31 DICEMBRE 2003

livello	dirigenti	quadri	impiegati	ausiliari	operai	TOTALE
PERSONALE A.P.						
D	4					4
A		5				5
B		11				11
1			7			7
2			17			17
3			5	1	2	8
4				1		1
5				1		1
	4	**16**	**29**	**3**	**2**	**54**
PERS.IN DISTACCO						
C.M.P.					--	--
SOC.SERV.GENERALI					5	5
REEFER TERMINAL					3	3
SERFER					8	8
					16	**16**
	4	**16**	**29**	**3**	**18**	**70**

Movimentazioni nel porto di Savona Vado – variazione 2002/2003			
	2003	**2002**	**var**
Traffico commerciale (tonnellate)			
Merci convenzionali	2.396.162	2.243.001	6,8%
Rinfuse combustibili e minerali solide	3.191.097	2.524.987	26,4%
Rinfuse agricole	652.542	772.295	-15,5%
Rinfuse liquide	7.171.168	7.613.275	-5,8%
Totale	**13.410.969**	**13.153.558**	**2,0%**
Traffico passeggeri (numero)			
Crociere	195.303	*105.438*	85,2%
Traghetti	329.359	*337.575*	-2,4%
Totale	**524.662**	**443.013**	**18,4%**
Container (TEU)	**53.543**	**54.796**	**-2,3%**

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N°2/2005

Il giorno_15_ aprile 2005, alle ore 9.30 si è riunito in Roma il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Portuale di Savona, nelle persone del Dott. Eligio Quaglini, presidente, del Dott. Carlo Di Cesare, e della dott.ssa Albertina Vettraino, per esaminare la bozza di bilancio consuntivo 2004.

Esaminati gli atti e verificatane la corrispondenza ai dati esposti nel documento, il Collegio redige la prescritta relazione, allegata al presente verbale come parte integrante dello stesso ed esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2004.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente – dr. ELIGIO QUAGLINI

Membro – dr. CARLO DI CESARE

Membro - dr.ssa ALBERTINA VETTRAINO

È copia conforme all'originale

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. E. MAZZITELLI)

Allegato A

Relazione al bilancio consuntivo 2004

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il bilancio consuntivo per l'anno 2004, redatto dall'Autorità Portuale e redige la seguente relazione da proporre al Comitato Portuale per l'assunzione della relativa delibera di approvazione.
Prima dell'analisi dei dati si premettono le usuali notizie concernenti l'aspetto formale del documento contabile in esame.
Il consuntivo 2004 è stato elaborato sulla base del bilancio preventivo 2004 approvato dal Comitato Portuale il 29 ottobre 2003 e dal ministero con nota DEM1/0167 del 3 febbraio 2004. In tale occasione il Ministero ravvisava la necessità di applicare le disposizioni dettate dalla circolare ministeriale n. 51 del 27 novembre 2003 volta a contenere le spese per acquisto di beni e servizi e di personale, ad effettuare una ricognizione dei residui attivi e passivi ed a adeguare il sistema contabile con i principi dettati dalla legge 94/97.
Nel corso dell'anno al predetto preventivo sono state apportate tre variazioni deliberate in data 29 aprile, 5 agosto e 29 ottobre 2004, previo corrispondente parere favorevole di questo Collegio.

L'Autorità Portuale ha predisposto il bilancio d'esercizio con annessa la Nota Integrativa, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 9.4.91 n.127 e degli artt.2324 e seguenti del codice civile.

Dalle cifre esposte nel documento emerge, in sintesi, un avanzo finanziario di competenza pari a € 154.138,35 derivante dalla differenza fra un avanzo effettivo di parte corrente pari ad Euro 5.056.317,61 ed € 4.902.179,26 utilizzati a copertura di spese di investimento. L'avanzo economico, dopo le imposte, ammonta a € 3.164.804,64.

SITUAZIONE FINANZIARIA

La gestione di competenza presenta le risultanze di cui appresso:

ENTRATE (in migliaia)	prev.finali	accertate	aumenti/dim.
Titoli I-II-III-IV-V-VI	45.690	45.211	- 479

SPESE (in milioni)	prev.finali	impegnate	aumenti/dim.
Titoli I-II-III-IV	46.232	45.057	- 1.175

La gestione di competenza riferita alla parte corrente di cui ai titoli I e II delle entrate e I delle spese presenta i seguenti dati:

- Entrate correnti	11.785.514,29
- Uscite correnti	6.729.196,68
- con un avanzo di competenza di parte corrente pari a	5.056.317,61

migliorativo rispetto all' avanzo 2003 di € 2.817.980,26.

Gestione dei residui

La gestione dei residui riporta i seguenti risultati (in migliaia di euro):

attivi

Totale al 1/1/04	Variazioni	Differenza	Riscossi
47.888	- 17	47.871	4.749

Da riscuotere	Res. 2004	TOTALE AL 31.12.2004
43.122	27.839	70.961

passivi

Totale al 1.1.04	Variazioni	Differenza	Pagati
71.342	- 86	71.256	16.440

Da pagare	Res. 2004	TOTALE AL 31.12.2004
54.816	32.882	87.698

L'analisi delle singole voci appostate denota che i crediti di maggior consistenza riguardano:
i proventi derivanti dalla rata di tassa portuale e tassa d'ancoraggio per € 306 mila; i canoni demaniali per euro 964 mila, i rimborsi dello Stato per manutenzioni per € 496 mila e per contributi finalizzati all'esecuzione di opere portuali per € 17.132 mila; i

trasferimenti per mutui a carico Stato per euro 45.610 mila e quelli a carico Regione per € 4.420 mila.
I debiti più significativi concernono:
prestazioni per manutenzione € 164 mila; spese per consulenze e studi € 235 mila; spese per la realizzazione di opere portuali a carico A.P. € 634 mila, opere finanziate dallo Stato, dalla Regione e a carico mutui di cui alla legge 413/98 euro 80.835 mila, spese per studi e progettazioni € 406 mila, T.F.R. da liquidare al personale dipendente € 597 mila, € 350 mila per studi e modellazioni P. R. portuale.

Gestione di cassa

La gestione di cassa 2004 si chiude con un saldo attivo di € 21.450.359,71. La situazione è qui di seguito sintetizzata:

Saldo attivo all'1.1.2004	27.943.339,57
Incassi	22.121.196,78
Pagamenti	-28.614.176,64
Fondo cassa al 31.12.2004	21.450.359,71

L'importo del fondo cassa risultante al termine dell'esercizio comprende:
- € 20.698.345,14 quali fondi disponibili nella gestione ordinaria, compresi i fondi destinati alla realizzazione di opere finanziate dallo Stato;
- € 191.712,63 per depositi cauzionali di terzi;
- € 560.301,94 già riscossi ma destinati al pagamento del T.F.R. a carico dello Stato.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio espone un avanzo di amministrazione di euro 4.713.432,28 determinato nel modo seguente:

- Fondo cassa al 31.12.2004	21.450.359,71
- Residui attivi	70.961.056,54
- Residui passivi	- 87.697.983,97
Avanzo di amministrazione	+ 4.713.432,28

Nell'ottica di una prudente gestione delle spese future,come già effettuato nello scorso esercizio, l'Amministrazione ritiene opportunamente di destinare l'avanzo:

- a copertura del T.F.R. da pagare ai dipendenti;
- a copertura del costo dell'eventuale esito negativo del contenzioso tributario in atto con l'Ufficio delle Entrate per l'applicazione dell'imposta IVA ed IRPEG sui canoni demaniali;

- per rispettare il vincolo imposto dal Ministero ai sensi del D.M. 29.11.2002;
- a copertura del deficit presunto per l'esercizio 2005.

In cifre:

avanzo di amministrazione		€ 4.713.432,39
T.F.R.	€- 1.337.000,00	
Imposte IVA e IRPEG	€- 1.000.000,00	
D.M. 29.11.2002	€- 357.300,00	
Disavanzo presunto 2005	€- 1.216.000,00	
		€ 3.910.300,00
Avanzo di amministrazione disponibile		€ 803.132,39

GESTIONE ECONOMICA

Il conto economico evidenzia un risultato positivo di € 4.199.057,64 da cui devono essere dedotti € 1.034.253,00 a titolo di imposte sul reddito: pertanto l'avanzo netto ammonta a € 3.164.804,64.

In sintesi il risultato è così determinato:

Avanzo corrente	€ 5.056.317,60
Amm. e svalutazioni	€ -1.391.623,96
Proventi ed oneri straordinari	€ - 44.635,09
Rettifiche dell'esercizio	€ 578.999,08
Risultato economico	€ 4.199.057,63
Imposte di esercizio	€ - 1.034.253,00
Avanzo economico	€ 3.164.804,64

Le imposte indicate scaturiscono dall'operazione di permuta per l'importo di € 3.554.966,63, iscritto tra le plusvalenze da alienazioni.

Le voci che lo compongono sono analiticamente esposte nella situazione del bilancio d'esercizio predisposta dall'Autorità Portuale ed a essa si rimanda.

Gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati effettuati secondo le norme recate dal D.M. 31.12.88 e la valutazione dei materiali di magazzino è avvenuta con il metodo L.I.F.O. secondo quanto previsto dal D.P.R. 917/86, le quote del fondo liquidazione del personale sono state calcolate sulla base della Legge 297/82.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo

Le immobilizzazioni dell'Autorità Portuale ammontano complessivamente ad euro 84.604.020,34 al netto del fondo ammortamento che risulta di euro 6.254.032,68.

La variazione di € 33.936.478,60 rispetto all'esercizio 2003 (che presentava un importo di immobilizzazioni di euro 50.667.541,74 al netto del fondo), è dovuta sostanzialmente all'iscrizione nelle immobilizzazioni in corso del valore dei beni da realizzare con contributo dello Stato oltre che alle normali acquisizioni dell'esercizio.

L'attivo circolante assomma ad euro 70.961.056,55 con un incremento di euro 23.072.856,25 rispetto al totale dei crediti al 31 dicembre 2003. L'aumento considerevole è dovuto all'iscrizione nei crediti, alla voce contributi da ricevere, del valore dei mutui di cui alla legge 166 e ammontanti a € 24.000 mila.

Passivo

Il patrimonio netto ammonta ad euro 16.169.232,54 con un incremento rispetto al precedente esercizio di euro 3.205.279,64 corrispondenti per € 3.164.804,64 all'avanzo economico (al netto delle imposte) dell'esercizio 2004 e per € 40.475,00 a crediti IRPEF di anni pregressi evidenziati nella dichiarazione dei redditi 2004 e contabilizzati nel presente esercizio con imputazione al conto "utile di esercizio".

Nell'esercizio è stato istituito il "fondo imposte differite" per € 940.002. Detto importo sarà imputato al c/economico nei successivi esercizi per € 235.000 ciascuno. Ciò in conformità alle disposizioni di legge che prevedono la rateizzazione in 5 anni.
Il fondo a copertura rischi su crediti è pari ad euro 354.805,00.

I debiti ammontano ad euro 87.697.983,97, di cui 60.454.063,20 per debiti su lavori a contributo. Aumentano rispetto all'esercizio precedente di euro 16.356.483.04. Rispetto ai debiti esposti nel conto Patrimoniale risulta una differenza di € 53.776,00, quali imposte da versare all'Erario e che, finanziariamente, verranno impegnate e pagate nel bilancio 2005.

I ratei e risconti ammontano ad euro 71.168.118,75 costituiti dai contributi per la realizzazione delle opere portuali iscritte in bilancio secondo le istruzioni Ministeriali.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio ritiene che il bilancio consuntivo 2004 possa essere sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale.

Il Collegio dei Revisori

RELAZIONE SULLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULLA GESTIONE

PREMESSA

La presente relazione, come negli anni precedenti, è articolata come segue:

1. *LA " GESTIONE FINANZIARIA"*
2. *LA "GESTIONE ECONOMICA" o "NOTA INTEGRATIVA"* redatta ai sensi dall'art.2427 e seguenti del c.c.. che si articolerà in:
   - *2.1. Attività istituzionale*
   - *2.2. Attività commerciale*
3. *LA "GESTIONE ANALITICA"*

Le considerazioni restano quelle già espresse nei precedenti esercizi che riguardano in modo particolare l'applicazione della normativa civilistica (IV Direttiva CEE) e della normativa pubblica (Regolamento di Amministrazione e contabilità redatto ai sensi delle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota n. 5191344 del 30.10.1998).
Nell'esercizio si è fatto un ulteriore adeguamento a quanto previsto dalla legge 94/97, nelle more della definizione sulla sua applicazione in sede ASSOPORTI, ed anche con contatti diretti con funzionari del Ministero dell'Economia e del Ministero delle Infrastrutture.
I prospetti che fanno parte della parte ANALITICA sono da considerarsi una fase di studio e di fattibilità del nuovo sistema, e permettono di testare direttamente e realmente le difficoltà e gli eventuali correttivi da apportare all'impostazione iniziale.

INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'.

L'Autorità Portuale di Savona verificata attentamente la propria struttura nonché il tipo di assetto amministrativo in atto ha individuato una sola struttura amministrativa coincidente con la "Segreteria Tecnico Operativa" facente capo al Segretario Generale. Questa scelta è stata obbligatoriamente condizionata da una serie di fattori di assoluta rilevanza, quali:

1) INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI COSTO

Considerata, comunque, la necessità di permettere un più attento controllo, sono state mantenute, almeno per il momento, alcune "Aree Funzionali" individuate già negli anni passati e all'interno una serie di centri di costo (di base o 3° livello) in modo da coprire l'intero organigramma.
Sono stati poi individuati una serie di centri di aggregazione, la cui elencazione è riportata nella relazione propria della parte analitica.

2) INDIVIDUAZIONE DELLE "MISSIONI ISTITUZIONALI"

In modo ancora non definitivo sono stati individuate una serie di Missioni Istituzionali entro le quali gravita l'attività delle Autorità Portuali. Anche in questo caso, devono ancora essere messe a punto a livello unitario e di comune accordo con il Ministero vigilante, ma comunque servono a comprendere la strada da percorrere. Anche queste troveranno ampia illustrazione nella parte di interesse specifico.

GENERALITA'

Anche l'esercizio 2004 è stato caratterizzato, dal punto di vista decisionale e gestionale, dal proseguimento della politica di investimenti e di un equilibrato contenimento delle spese di parte corrente, intrapresa da alcuni anni.
In estrema sintesi si mettono in evidenza gli elementi maggiormente rappresentativi dell'esercizio, anche se in alcuni casi non hanno inciso direttamente sul risultato.

1) TRAFFICI -

Il 2004 ha chiuso con una movimentazione complessiva che ha raggiunto 14.362.183 tonnellate, con un aumento di 951.214 tonnellate rispetto allo scorso anno, pari al +7,1%.
Questo traguardo rappresenta il miglior risultato degli ultimi ventitre anni, seguito dal 1992, quando si erano registrate movimentazioni per 13.565.992 tonnellate, e dal 1982 che aveva chiuso con 13.460.390 tonnellate.
Tutti i macrosettori di traffico hanno registrato un andamento positivo, e precisamente:

- Le rinfuse liquide hanno raggiunto 7.691.691 tonnellate, per un tasso di crescita del +7,3%.
- Le merci convenzionali ammontano a 2.533.916 tonnellate, con un aumento del +13,1%.
- Le rinfuse industriali (carbone e minerali), con 3.443.036 tonnellate, mostrano un tasso di crescita del 2,8%
- Le rinfuse alimentari, hanno raggiunto le 693.540 tonnellate, con uno sviluppo del +6,3%

In forte aumento il comparto contenitori, che ha movimentato 83.876 Teu, pari al +56,7%
Analizzando nel dettaglio l'attività dei singoli terminal, si pongono in evidenza:

- Colacem (ex Savona Silos) la cui contrazione nel comparto alimentare è ampiamente compensata dal forte sviluppo del traffico cementiero, per un volume complessivo di 282.080 tonnellate (+61,5%)
- Reefer Terminal, che superato il milione di tonnellate nel mese di novembre, a fine anno si è attestato su 1.336.491 tonnellate complessive, con un tasso di crescita dell'8,2%. Analizzando i tre comparti di attività, si nota una sostanziale conferma dei livelli di movimentazione della frutta (+0,6%) e una considerevole crescita nel settore contenitori (+76,72%) e del comparto auto (+87,2%)
- Il terminal MUST, chiudendo l'anno con 356.164 tonnellate di traffico, si è attestato su una crescita del +26,8%.
- La Soc. Funiviaria Alto Tirreno, che ha raggiunto le 689.568 tonnellate, chiudendo l'anno con un +7,0%
- Monfer, movimentando 329.665 tonnellate, ha registrato un aumento del +4,7%
- Il Terminal Rinfuse Italia (TRI), che complessivamente ha movimentato 2.733.443 tonnellate (+0,5%), con una crescita nel comparto alimentare (+35,9%), ed una leggera flessione nel settore carboniero (-1,8%) e nel comparto delle altre rinfuse industriali (-3,1%)

Nel settore petrolifero, chiudono con segno positivo sia il campo boe Sarpom (6.972.322 tonnellate +8,2%) che il pontile Esso (217.474 tonnellate +11,2%), mentre sono in flessione i pontili Erg (133.882 tonnellate -11,2%) e Petrolig (368.013 tonnellate -3,0%).
Il settore passeggeri è attestato attorno alle 900.000 unità, grazie al forte incremento del settore crociere, che ha portato a Savona circa 530.057 passeggeri (334.754 in più rispetto al 2003, pari al +171,4%).

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Traffico commerciale (t x 1.000)							
Merci convenzionali	1.793	1.449	1.935	1.789	1.874	1.986	1.824
Merci containerizzate	75	133	262	336	369	410	710
Rinfuse agricole	385	303	412	609	772	653	694
Carbone e minerali	2.881	2.637	2.961	2.870	2.525	3.191	3.443
Rinfuse liquide	7.609	7.925	7.628	7.663	7.613	7.171	7.691
Totale	***12.743***	***12.447***	***13.198***	***13.267***	***13.153***	***13.411***	***14.362***
Containers (TEU)	14.495	25.004	36.905	50.092	54.796	53.543	83.891
Traffico passeggeri (numero)							
Traghetti	357.153	380.475	357.408	377.822	337.575	329.359	303.465
Crociere	102.755	89.332	120.071	109.633	105.438	195.303	530.057
Totale	***459.908***	***469.807***	***477.479***	***487.455***	***443.013***	***524.662***	***833.522***

2) **I.V.A. – IRPEG** – E' ancora aperto il contenzioso tributario con l'Agenzia delle Entrate per la mancata applicazione dell'imposta I.V.A. sui canoni demaniali e la esenzione, degli stessi proventi, dal calcolo del reddito imponibile ai fini della determinazione I.R.P.E.G. (ora IRES) dell'esercizio.
La contestazione interessa gli anni dal 1997 al 2001.
Per quanto concerne i periodi d'imposta relativi al 1997 ed al 1998 la Commissione tributaria di I° grado ha dato ragione all'Autorità Portuale.

3) **NORMATIVA** – Durante l'esercizio è stata applicata la Legge del 30.07.2004 n. 191 che ha imposto l'adeguamento di talune tipologie di spese alla media del triennio 2001/2003 (biennio per alcune partite).

4) **PERSONALE** – Con delibera del Comitato Portuale n. 139 e 140 del 6 ottobre 2004 sono state approvate rispettivamente la pianta organica ed il riassetto organizzativo dell'Autorità Portuale. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la delibera n. 139 con lettera prot. DEM 1/2061 del 19 novembre 2004.

5) **INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO –**

a) INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI – Nel corso dell'esercizio 2004 sono stati emanati due provvedimenti attuativi:
1°) D.M. n. 7329 del 21/12/04, che prevede il finanziamento di opere portuali infrastrutturali.
La quota assegnata al Porto di Savona ammonta a 30,9 milioni di euro.
2°) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 25 febbraio 2004 relativo all'adeguamento del grado di sicurezza nei porti per un importo di euro 5 milioni.

Dette spese, impegnate con apposite variazioni al bilancio dell'esercizio di cui trattasi, sono state finalizzate alla realizzazione di opere ed interventi diversi

più dettagliatamente riportati nella parte finanziaria della presente relazione
A questi devono essere aggiunte tutte le spese in conto capitale utilizzate per operazioni di modesto importo quali l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche, materiali ed immateriali ed il pagamento di quote di T.F.R..

b) FONTI DI FINANZIAMENTO-
Naturalmente le fonti primarie di finanziamento delle opere infrastrutturali vengono dallo Stato e dalla Regione Liguria, che coprono l' 85 % del fabbisogno. Il restante 15 % è coperto da entrate proprie dell'Autorità. Nell'esercizio appena concluso l'avanzo di parte corrente dell'esercizio è stato sufficiente a compensare le necessità.

6) RISULTATI DELL'ESERCIZIO

Il dato più rilevante dell'esercizio è rappresentato, al di là della cifra, dal risultato complessivo che presenta un attivo di euro 154.138,35 (oltre ad euro 68.901,99 per variazioni) che vanno ad incrementare l'avanzo di Amministrazione. Il fatto che si chiuda l'esercizio in attivo è abbastanza rilevante e si concretizza nel fatto che l'Autorità Portuale è stata in grado di coprire totalmente il delta tra spese di investimento e contributi con l'avanzo della gestione corrente.
I dati ampiamente sintetici che vengono riportati nello schema successivo dimostrano, oltre le cifre, che il bilancio dell'Autorità Portuale è fondamentalmente sano sia sotto il profilo economico sia sotto l'aspetto finanziario.
Considerato quanto emerso nei punti precedenti l'Amministrazione ritiene opportuno di non modificare la destinazione dei vincoli assunti per l'*Avanzo di Amministrazione,* ma di aggiornarne solamente gli importi per cui risulta:

Avanzo di Amministrazione al 31.12.04	euro	4.713.432,28
Avanzo vincolato	euro	3.910.300,00
Avanzo disponibile	euro	803.132,28

In modo riassuntivo il quadro generale presenta i seguenti risultati:

GESTIONE FINANZIARIA		
• **AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA :**	€	**154.138,35**
• **AVANZO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE :**	€	**5.056.317,61**
• **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	€	**4.713.432,28**
di cui € 4.015.300,00 vincolati		
• **IL FONDO CASSA,** alla fine dell'esercizio, ammonta a	€	**21.450.359,71**
• **RESIDUI ATTIVI**	€	**70.961.056,54**
• **RESIDUI PASSIVI**	€	**87.697.983,97**
GESTIONE ECONOMICA		
• **UTILE ECONOMICO**	€	**4.199.057,64**
• **IMPOSTA IRES – DELL'ESERCIZIO**	€	**94.251,00**
• **IMPOSTA DIFFERITA – IRES**	€	**939.832,00**
• **IMPOSTA DIFFERITA – IRAP**	€	**170,00**
• **DISPONIBILITA' LIQUIDE =**	€	**21.450.359,71**

GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio finanziario 2004 si è chiuso con un avanzo di € 154.138,35
Un'attenta valutazione del risultato complessivo attraverso i singoli fatti gestionali, come sarà meglio chiarito nella parte relativa alle spese ed in modo particolare a quelle per investimenti, evidenzia che l'utile esposto deriva da una serie di fattori conosciuti, determinati e valutabili che hanno permesso all'Amministrazione di effettuare delle scelte gestionali ben precise e motivate.
In tale ottica è risultato utile lo sforzo teso al contenimento della spesa corrente, iniziato in anni precedenti e continuato nel presente esercizio.
L'avanzo corrente di € 5.056.317,61 ha permesso di finanziare in proprio operazioni di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione di opere portuali nonché dotare lo scalo di un documento di sviluppo industriale e sociale economico.
Il fatto più significativo è però il ritocco in aumento dell'avanzo di amministrazione.

In questo esercizio è stato raggiunto lo scopo di coprire gli investimenti con il "margine produttivo" (avanzo corrente) come risulta dal prospetto di fig. 1

Fig. 1

PROSPETTO RIASSUNTIVO

Entrate correnti			11.785.514,29
- Titolo I Trasferimenti	1.763.609,79		
- Titolo II Altre entrate	10.021.904,50		
Uscite Correnti			
- Titolo I -			6.729.196,68
Avanzo corrente			5.056.317,61
Spese in conto capitale finanziate		-	4.902.179,26
- entrate per trasferimenti	31.226.814,35		
- spese in conto capitale	36.128.993,61		
Avanzo di competenza			**154.138,35**

Esaminando in dettaglio i singoli titoli e le spiegazioni relative si potrà meglio capire quali sono le componenti che hanno prodotto questo risultato, (vedasi il prospetto di Fig. 2).

GESTIONE DI COMPETENZA

La situazione finale, dopo aver provveduto all'assestamento dei capitoli di entrata e di uscita si presenta come segue:

Fig. 2
ENTRATE ED USCITE DI COMPETENZA

	PREVISIONI			ACCERTATO	DIFFE
	INIZIALI	FINALI	DIFFER	IMPEGNATO	RENZE
ENTRATE					
TITOLO I - Trasferimenti correnti	1.585	1.709	124	1.763	54
TITOLO II - Altre entrate	6.541	9.842	3.301	10.022	180
TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali			-	-	-
e riscossione di crediti	8	353	345	353	-
TITOLO IV - Trasferimenti in conto capitale	24.623	6.842	- 17.781	6.842	-
TITOLO V - Accensione di prestiti	8	24.020	24.012	24.032	12
TITOLO VI - Partite di giro	2.155	2.925	770	2.199	- 726
TOTALE ENTRATE	34.920	45.691	10.771	45.211	- 480
USCITE					
TITOLO I - Spese correnti	7.285	6.985	- 300	6.729	- 256
TITOLO II - Spese in conto capitale	26.709	36.291	9.582	36.097	- 194
TITOLO III - Spese per estinzione mutui	8	32	24	32	-
TITOLO iV - Partite di giro	2.155	2.925	770	2.199	- 726
TOTALE SPESE	36.157	46.233	10.076	45.057	- 1.176
AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA	- 1.237	- 542		154	696

La lettura degli elementi contenuti nelle precedenti tabelle indica che:

- La gestione corrente si è chiusa con un avanzo di € 5.056.317,61; ottenuti dalla differenza tra la somma del titolo I e II delle entrate ed il titolo I delle spese (fig. 1);
- i trasferimenti correnti rappresentano il 17,58 % delle entrate correnti;(1.763/10022)
- i trasferimenti in conto capitale (devoluti da Stato, Regione Liguria e Unione Europea), compresa l'accensione dei mutui a carico dello Stato rappresentano il 68,27 % del totale entrate, contro il 59 % dell'esercizio precedente ;
- le spese in conto capitale sono maggiori rispetto ai trasferimenti dello Stato di € 5.255.140,63 Tale differenza è stata coperta con risorse proprie dell'Autorità derivanti dall'avanzo di parte corrente.

♦ le variazioni delle previsioni iniziali, rispetto a quelle finali assestate, sono dovute:

- ➢ Per le entrate l'incremento di € 10.771 mila è rappresentato, per € 6.576 mila pari al 61,05 % dalle variazioni dei trasferimenti in conto capitale conseguenti al maggiore valore delle opere da realizzare ivi comprese quelle relative ai contributi per la sicurezza;

➢ Per le uscite la differenza, anche questa in aumento, per complessivi € 10.076 mila è da imputarsi, per € 9.582 mila, pari al 95,10%, alle spese conto capitale, in conseguenza del maggior valore delle opere da realizzare comprese quelle inerenti l'adeguamento della sicurezza.

Le incidenze percentuali di ogni singolo titolo nei confronti del totale delle entrate si potrà

constatare chiaramente dalle figure 3 e 4 sotto riportate.

Fig. 3

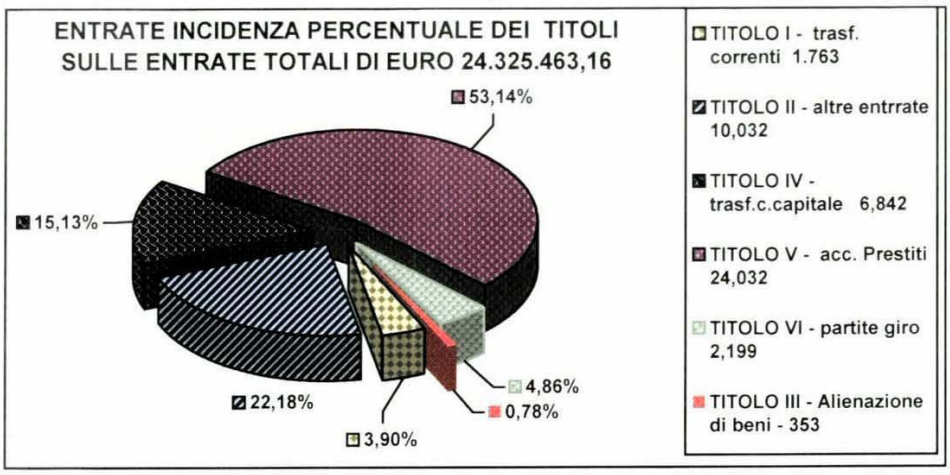
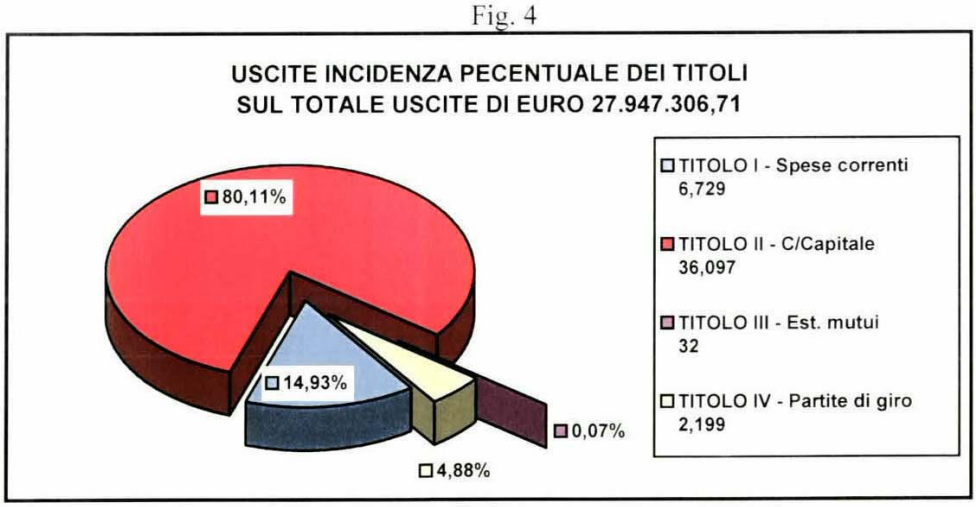


Fig. 4



I dati sopra esposti non hanno, comunque, un valore assoluto in quanto variano di anno in anno col variare dei volumi finanziari immessi.

CONFRONTO SUL TREND DEL QUINQUENNIO

Per verificare l'andamento della gestione è opportuno effettuare un confronto di dati che permettano di conoscere l'attendibilità degli stessi.
Per questo motivo si mettono a confronto i dati degli ultimi cinque esercizi con le risultanze che sono ben evidenziate dai prospetti (Fig.5 e Fig.6) sotto riportati.

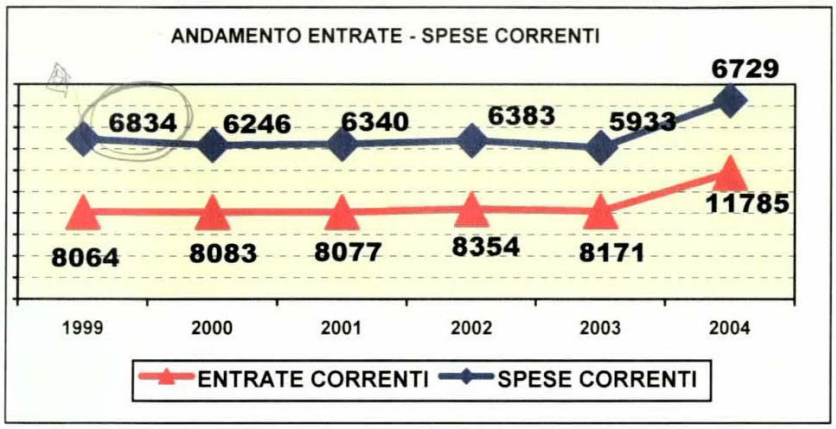
Fig. 5
CONFRONTO PER TITOLI ANNI DAL 1999 AL 2003(valori in migliaia di euro)

1936,27	2000	2001	2002	2003	2004
ENTRATE					
TITOLO I - Trasferimenti correnti	1.585	1.555	1.573	1.651	1.763
TITOLO II - Altre entrate	6.498	6.522	6.781	6.521	10.022
TITOLO III - Alienazioni beni patrimo-	-	-			
niali e riscossioni di crediti	-	1	6		353
TITOLO IV - Trasferimenti in c/ capitale	24.661	32.956	17.713	8.110	6.842
TITOLO V - Accensione di prestiti	2	1	18.077	6.248	24.032
TITOLO VI - Partite di giro	1.384	2.279	1.709	1.796	2.199
TOTALE ENTRATE	34.129	43.312	45.859	24.326	45.211
USCITE					
TITOLO I - Spese correnti	6.246	6.340	6383	5.933	6.729
TITOLO II - Spese in c/capitale	26.497	36.563	37953	20.210	36.097
TITOLO III - Spese per estinzione mutui	2	1	18	8	32
TITOLO IV - Partite di giro	1.384	2.279	1709	1.796	2.199
TOTALE SPESE	34.129	45.182	46.063	27.947	45.057
AVANZO DI COMPETENZA	0,52	- 1.870	- 204	- 3.621	154

Fig. 6
TREND DELLE DIFFERENZE

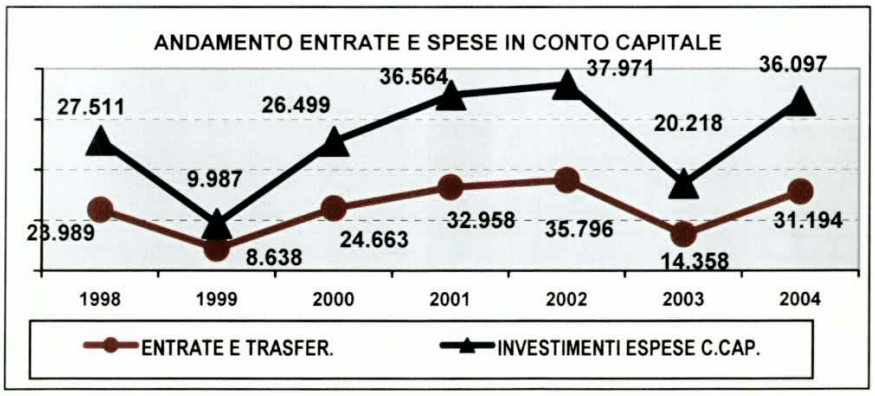
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/2004
ENTRATE					
TITOLO I - Trasferimenti correnti	87	- 30	18	78	112
TITOLO II - Altre entrate	- 68	24	259	- 260	3.501
TITOLO III - Alienazioni beni patrimo-					
niali e riscossioni di crediti	- 5	1	5	- 6	353
TITOLO IV - Trasferimenti in c/ capitale	16.035	8.295	- 15.243	- 9.603	- 1.268
TITOLO V - Accensione di prestiti	- 5	- 1	18.076	- 11.829	17.784
TITOLO VI - Partite di giro	- 66	895	- 570	87	403
TOTALE ENTRATE	15.978	9.184	2.545	- 21.533	20.885
USCITE					
TITOLO I - Spese correnti	- 588	94	43	- 450	796
TITOLO II - Spese in c/capitale	16.517	10.066	1.390	- 16.743	14.887
TITOLO III - Spese per estinzione mutui	- 5	1	17	- 10	24
TITOLO IV - Partite di giro	- 66	895	- 570	87	403
TOTALE SPESE	15.858	11.056	880	- 17.116	16.110

Fig. 7

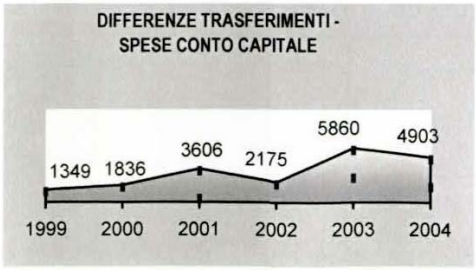


La visualizzazione delle linee del prospetto sopra riportato pone immediatamente in evidenza come l'andamento dei valori di parte corrente sia tutto sommato parallelo, mantenendo comunque lo stesso delta tra entrate ed uscite.
L'incremento subito da entrambe le componenti è dovuto a cause eccezionali per quanto riguarda le entrate e da imprescindibili impegni per le spese, come si potrà constatare nella parte relativa al dettaglio delle entrate e spese correnti.

Fig. 8



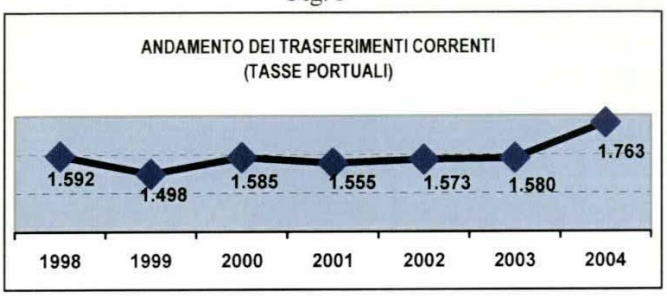
Per quanto attiene le spese e le entrate in conto capitale l'andamento risulta alquanto variabile negli anni con una parabola con apice nell'esercizio 2002, una discreta flessione nell'esercizio 2003 ed una certa ripresa nel 2004. Questo è da porsi in relazione ai maggiori o minori contributi erogati dallo Stato e finalizzati alla realizzazione di opere portuali.



Gli scostamenti, come da grafico a fianco, sono da collegarsi alla diversa misura degli interventi finanziati con risorse proprie: sia con l'avanzo corrente sia con l'avanzo di amministrazione. Nell'esercizio sono state coperte tutte con l'utile di parte corrente.

E' di notevole importanza rilevare se la linea tenda alla crescita o alla diminuazione.
Da questo si rileva la capacità di autofinanziamento di cui l'Autorità dispone.
In apposito prospetto saranno meglio dettagliate tali differenze.

Fig. 9



Anche per quanto attiene le risorse derivanti dai trasferimenti di parte corrente si nota una variazione di segno positivo.
Essendo tale risorsa direttamente collegata al traffico merci realizzato nello scalo detto incremento significa maggiori traffici o traffici di merci più remunerative.

In conclusione è quindi possibile affermare che il trend positivo riscontrato negli esercizi 1998/2003 non è venuto meno nell'esercizio 2004.

Bisogna tuttavia notare che se da un lato l'andamento delle entrate è sufficientemente consolidato dall'altra il non avere incremento significa non avere prospettive di miglioramento.

Dal quadro generale è bene entrare nel dettaglio più specifico delle singole partite, per capire quali e dove si siano verificati fatti eventualmente anomali nella gestione 2004.

ENTRATE

TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI

Il titolo, che aumenta di € 112 mila è composto da:

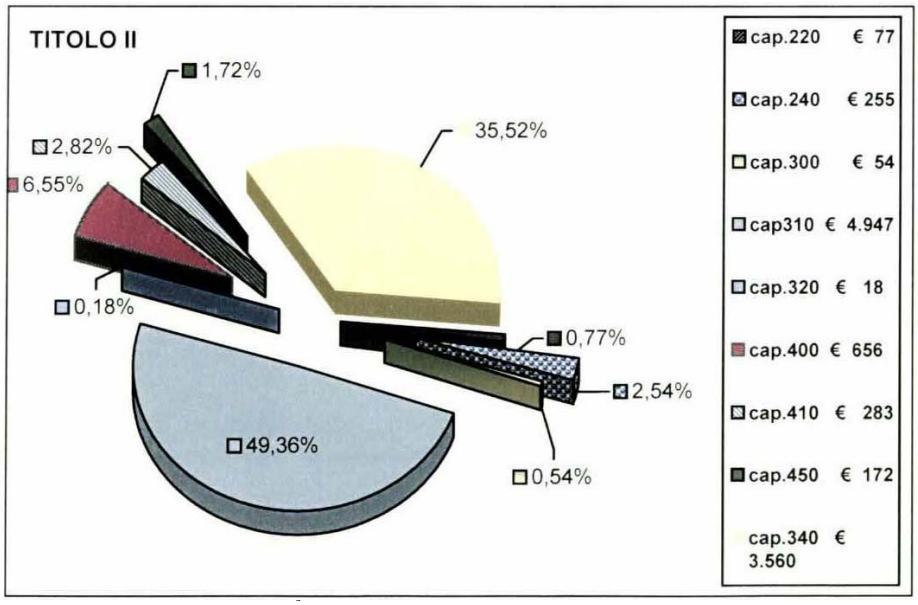
- Tassa portuale e tassa ancoraggio per euro 1.732 mila., Rispetto all'esercizio precedente si è avuto un incremento di 158 mila euro (da considerare che nell'esercizio precedente la tassa supplementare, per € 69 mila, era allocata in altro capitolo).
- Contributo Regionale per € 28 mila relativamente allo svolgimento del progetto di "certificazione Ambientale" ISO 14000 ed al rimborso di costi per il progetto MEDOC di € 4 mila, con una diminuzione di circa € 46 mila.

TITOLO II - ALTRE ENTRATE

Complessivamente ammontano per il 2004 a € 10.021.904,50 con un aumento rispetto all'esercizio precedente di € 3.501 mila pari al 53,69%. Di tale variazione sarà dato conto nel dettaglio per capitolo che segue.
I capitoli che interessano questo titolo riguardano direttamente lo svolgimento delle attività dell'Autorità. In altri termini costituiscono l'unica fonte finanziaria "*propria*".

Fig. 10

INCIDENZA DEI SINGOLI CAPITOLI SUL TOTALE ALTRE ENTRATE



Le voci più rappresentative sono:

- **Cap. 220** - proventi servizio carri ferroviari: con il passaggio della gestione del movimento carri alla Soc. SERFER gli introiti sono ridotti ad un puro e semplice riconoscimento convenzionale di noleggio delle strutture di proprietà dell'Autorità per l'importo invariato di € 77 mila. L'incidenza percentuale è molto modesta, appena 0,77 %.

- **Cap. 230** – Proventi magazzini e spazi – non si sono verificati movimenti;

- **Cap. 240** - proventi diversi per € 255 mila rappresentano il 2,54 %. In questo capitolo sono accertate le entrate relative al rilascio delle licenze d'impresa, e le entrate per prestazioni a terzi della rete telematica.

- **Cap. 300** – Canoni di affitto di beni patrimoniali non demaniali: comprende appunto le locazioni di beni di proprietà non insistenti sul demanio. Il loro ammontare € 50 mila circa non è rilevante rappresentando solamente lo 0,54% del totale.

- **Cap. 310** - Canoni demaniali. Sono la posta attiva più rilevante e coprono con euro 4.947 mila ben il 49,36 % del titolo ed il 41,98% del totale entrate correnti.

- **Cap. 320** – Interessi attivi su titoli e conti correnti. Rappresentano con € 18 mila lo 0,18% del Titolo nonostante il cospicuo valore delle giacenze di tesoreria. I fondi depositati presso la Banca d'Italia sono per la maggior parte infruttiferi.

- **Cap. 340** – Altri proventi patrimoniali – Corrispondono in questo esercizio al 35,52% del titolo per un importo di € 3.560 mila e sono rappresentati dal plus valore rispetto al costo ancora da ammortizzare dei beni venduti e/o permutati.

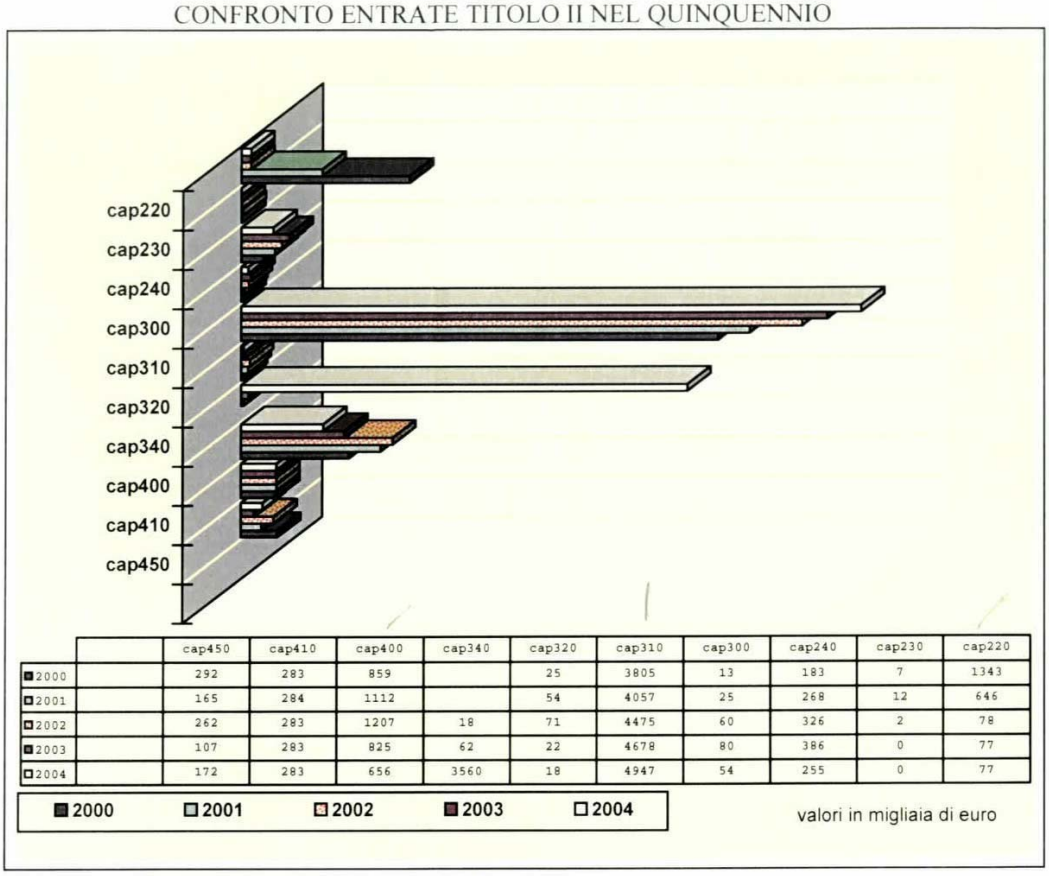
- **Cap. 400** – Recuperi e rimborsi diversi. Incide con 656 mila euro per il 6,55%. Fondamentalmente è costituito dal rimborso del costo del personale distaccato, oltre a rimborsi di danni ed utenze di esiguo importo.

- **Cap. 410** – Concorsi dello Stato per servizi di illuminazione e pulizia del porto. Il rimborso forfetario ammonta annualmente ad € 283 mila ed incide per circa il 2,82 %.

- **Cap. 450** – Entrate varie ed eventuali. L'importo di euro 172 mila (1,72%) è costituito da quegli elementi che non trovano una specifica collocazione nei vari capitoli e quindi hanno una connotazione abbastanza eterogenea. Si riferiscono comunque a rimborsi su emolumenti al personale, su contratti demaniali e a sopravvenienze attive non previste. L'importo più significativo per il corrente esercizio, € 91.500, si riferisce all'incasso di polizza fidejussoria per rimborso danni.

Il confronto dei valori, analiticamente incostanti per motivazioni tecniche di aggregazione degli accertamenti, non rende piena chiarezza delle diversità riscontrate.
Infatti il valore complessivo, pur presentando un saldo positivo, contiene, al proprio interno, importanti variazioni di segno opposto, come si può dedurre dalla fig. 11.
In effetti il saldo di un titolo o di una voce può essere generato da elementi che hanno un peso gestionale notevolmente diverso e a volte di segno opposto.

Fig. 11
CONFRONTO ENTRATE TITOLO II NEL QUINQUENNIO



		cap450	cap410	cap400	cap340	cap320	cap310	cap300	cap240	cap230	cap220
2000		292	283	859		25	3805	13	183	7	1343
2001		165	284	1112		54	4057	25	268	12	646
2002		262	283	1207	18	71	4475	60	326	2	78
2003		107	283	825	62	22	4678	80	386	0	77
2004		172	283	656	3560	18	4947	54	255	0	77

Pare importante quindi mettere in evidenza la composizione delle differenze con la tabella di fig. 12, limitata peraltro agli anni 2002 e 2003,

Fig. 12
DIFFERENZE TITOLO II ALTRE ENTRATE

CAP	DESCRIZIONE	2002	2003	2004	DIFFERENZE 2003-2004
200	Proventi traffico merci	0	0	0	-
210	Proventi traffico passeggeri	0	0	0	-
220	Proventi carri ferroviari	78	78	77	- 1
230	Proventi magazzini e spazi	2	0	0	-
240	Proventi diversi	326	386	255	- 131
300	Canoni di affitto beni patrimoniali	60	80	54	- 26
310	Canoni demaniali	4475	4678	4947	269
320	Interessi attivi	71	22	18	- 4
340	Altri proventi patrimoniali	18	62	3560	3.498
400	Recuperi e rimborsi diversi	1207	825	656	- 169
410	Concorso spese manutenzione	283	283	283	-
450	Varie ed eventuali	262	107	172	65
	TOTALE	6.782	6.521	10.022	3501

La tabella sopra riportata evidenzia che:

Sono diminuiti:

- Gli interessi attivi per minor volume di depositi fruttiferi di € 4 mila
- I recuperi e rimborsi diversi per € 169 mila per allocazione in altro capitolo di rimborsi non afferenti al personale distaccato.
- I proventi diversi per € 131 mila derivanti dallo spostamento al capitolo 40 delle tasse di ancoraggio per € 61 mila, al capitolo 450 di € 51 mila per contributo CARISA. I restanti 19 mila euro sono da imputarsi ad una diminuzione di € 4 mila per minori rimborsi di prestazioni telematiche, di € 21 mila per minori licenze d'impresa, compensati da maggiori permessi di accesso in porto per € 6 mila.
- I proventi per canoni di affitto di beni patrimoniali per € 26 mila in considerazione della cessazione dei contratti di affitto relativi ad immobili in demolizione, in parte compensati dall'incremento ISTAT dei contratti in corso.

Sono invece aumentati:

- I canoni demaniali per € 269 mila. Incremento legato sia all'adeguamento degli stessi all'indice ISTAT, sia al perfezionamento nell'esercizio in corso di atti di concessione che hanno subito un adeguamento.
- L'incremento relativo agli altri proventi patrimoniali cap. 340, per euro 3.498 mila, è costituito dalla plusvalenza realizzata in conseguenza della permuta di beni di proprietà.
- Un ulteriore aumento, € 65 mila, si riscontra nel capitolo 450 in conseguenza dello spostamento di alcune partite (come dettagliato nei punti precedenti)

TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

In questo titolo sono accertati i movimenti relativi all'alienazione di beni patrimoniali, (parte da ammortizzare). La differenza (ricavo di vendita) è da iscriversi nelle sopravvenienze attive. Nell'esercizio si sono verificati eventi per € 353 mila generati dalle alienazioni di beni già considerate al cap. 340.

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

La somma complessiva ammontante ad euro 6.842.000,00 (cap.700) è costituita da € 1.842.000,00 destinati dallo Stato quale contributo per manutenzione straordinaria previsto dall'art.6 della legge 84/94, e da euro 5.000.000,00 quale contributo finalizzato alla realizzazione di interventi relativi alla sicurezza nei porti.
Il grafico di cui alla fig. 13 mette in luce le variazioni nei diversi esercizi.

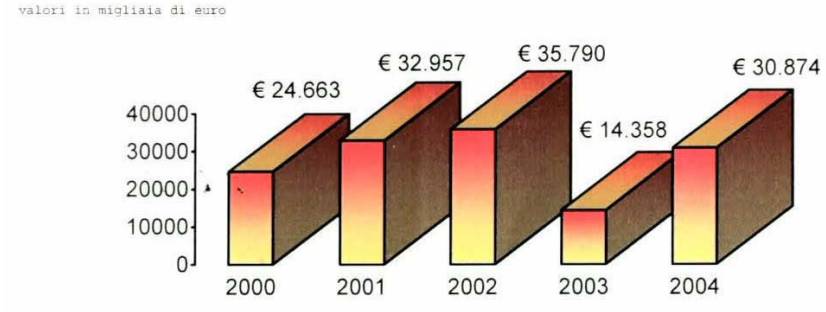
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Ammontano complessivamente per l'esercizio di cui trattasi ad euro 24.031.852,98 e si aggiungono a quanto previsto dal titolo IV precedente.
Anche nell'esercizio 2004 lo Stato ha disposto, con Decreto Ministeriale n. 7329 del 21.12.2004, l'accensione di mutui quindicennali per gli esercizi 2003-2004, completamente coperti dallo stesso per quota capitale ed interessi, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture ed impianti portuali per un importo complessivo di circa 24 milioni di euro a valere sulla Legge 413/99.
L'Autorità ha quindi provveduto, dopo aver espletato le formalità di gara previste, alla stipula dei contratti di mutuo, con la "DEXIA-CREDIOP", aggiudicataria della gara.

Tale entrata è iscritta al cap. 820.
Per il restante importo, di circa 31.852,98 euro, trattasi della gestione dei depositi di terzi a cauzione incamerati nell'esercizio. Risulta pressoché ininfluente sulla gestione trattandosi di componenti non disponibili soggette a restituzione.

A questo proposito pare corretto fare una valutazione complessiva delle risorse per investimenti a disposizione dell'Autorità Portuale sommando le disponibilità del titolo III a quelle del Titolo IV.
Infatti si deve considerare che, anche se gli accertamenti sono effettuati su capitoli diversi, si tratta sempre di contributi concessi dallo Stato finalizzati alla realizzazione di opere inserite nel Piano Operativo Triennale, varia solamente la forma.
Pertanto si ritiene opportuno presentare un diagramma di flusso per il totale.

Fig. 13
ANDAMENTO FONTI DI FINANZIAMENTO



Da quanto sopra si evince che solamente nell'esercizio 2003 si è verificata una contrazione notevole delle risorse, dovuta in modo particolare ai tempi di accertamento e di perfezionamento degli atti amministrativi.

TITOLO VI - PARTITE DI GIRO

In questo titolo sono comprese le trattenute al personale dipendente e ad altri soggetti, l'I.V.A. di parte commerciale (va ricordato che la parte maggiore dell'imposta risulta come costo effettivo e quindi è accertata sullo stesso capitolo dell'entrata), nonché le partite compensative anticipate dall'Autorità e successivamente a completo rimborso di terzi.
Tutti gli importi previsti in entrata sono quindi pareggiati in uscita. L'importo complessivo, che per il 2004 è di € 2.199 mila, non risulta influente per la determinazione del risultato d'esercizio.

USCITE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Il totale delle spese correnti per l'esercizio 2004 si è attestato su € 6.729.196,61 con un aumento di € 796 mila circa. Tale variazione delle spese è dovuta, nonostante il perseguimento di un'attenta politica di contenimento e di uno scrupoloso esame degli impegni a fine esercizio, atto a contenere anche la gestione dei residui, a fatti unici quali il pagamento di spese per risarcimenti a seguito di sentenza (per € 360 mila), spese di personale per 200 mila euro, spese per prestazioni di servizi per 300 mila euro.

Naturalmente di tali variazioni sarà dato ampio dettaglio nel prosieguo della relazione.

L'incidenza dei capitoli sul totale del titolo sono indicate nella fig. 14 seguente.

Fig. 14

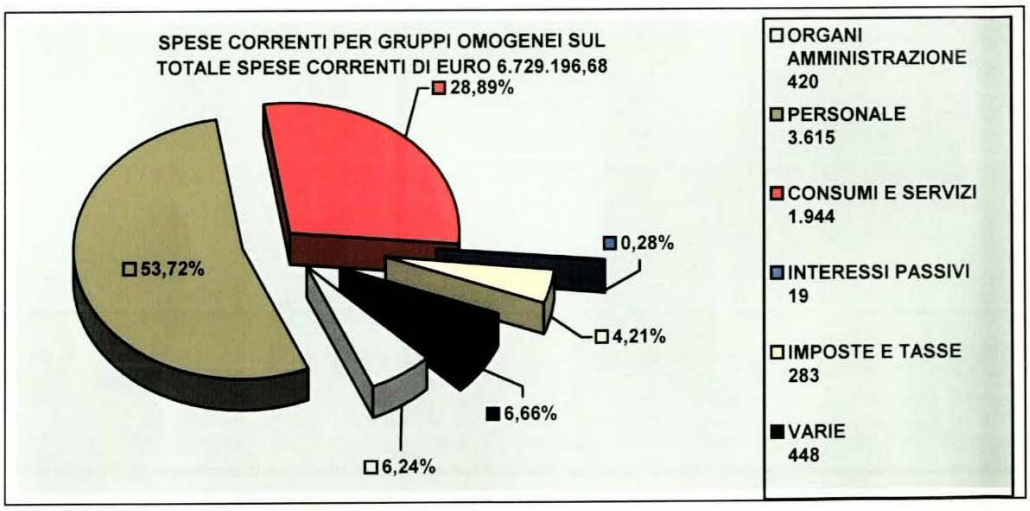
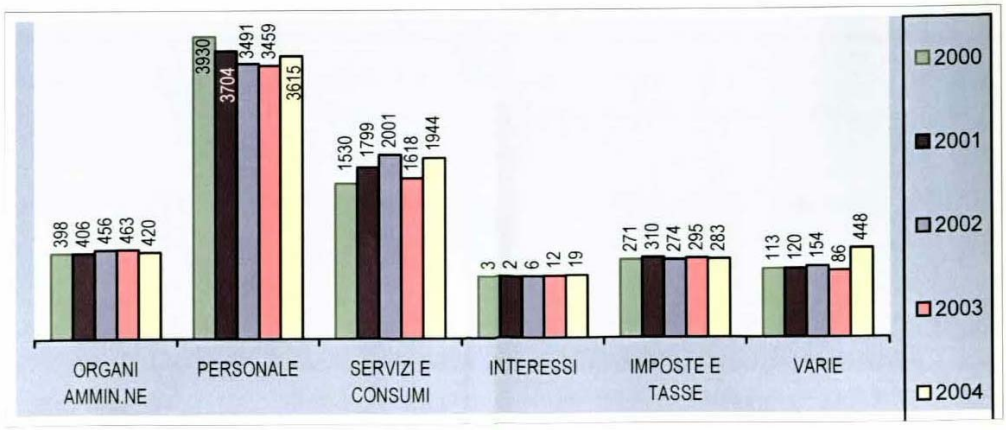


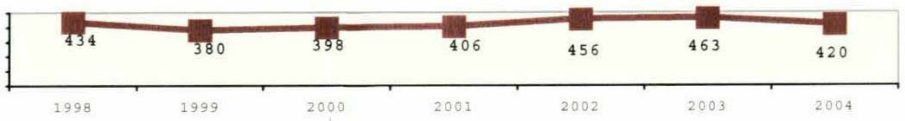
Fig. 15

CONFRONTO DELLE SPESE CORRENTI PER IL PERIODO PER GRUPPI OMOGENEI



Passando all'analisi delle categorie sopra descritte, le poste più significative sono:

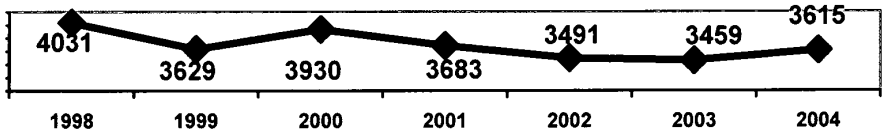
- **Spese per organi di amministrazione e di controllo** riferite al cap. 10 ammontano a € 420 mila pari al 6,24 %. L'andamento come risulta dal grafico che segue è abbastanza costante con una flessione di circa 43 mila euro dovuta al periodo di



commissariamento.
La ripartizione delle spese, rilevata in dettaglio come da apposita circolare ministeriale, presenta:

- ✓ Spese per il presidente
  - Indennità € 146 mila
  - Missioni e rimborsi € 20 mila
  - Contributi a carico A.P. € 10 mila
- ✓ Spese per il Segretario generale
  - Indennità € 137 mila
  - Missioni e rimborsi spese € 14 mila
- ✓ Spese per il collegio dei revisori
  - Compenso annuo € 24 mila
  - Missioni e rimborsi ai revisori € 9 mila
- ✓ Spese per membri comitato € 30 mila
- ✓ Spese per assicurazioni € 14 mila

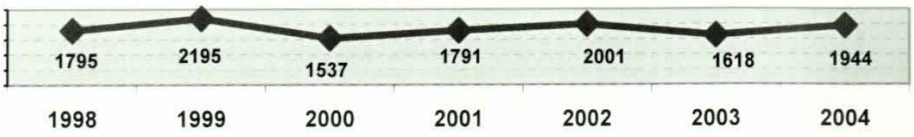
- **Le spese di personale**. Con € 3.615 mila impegnano il 53,72 % della parte corrente. Il costo del personale rappresenta la posta più importante delle spese correnti. D'altra parte, in un'azienda che non produce beni ma presta servizi, il personale diviene la più alta componente di costo. L'andamento risulta, come evidenziato di seguito, abbastanza stabile, con un lieve rialzo nell'esercizio conseguente alla parziale copertura, ritenuta indispensabile, di posti lasciati vacanti dall'esodo favorito dalla legge "sull'amianto".



Nell'importo complessivo sopra indicato sono comprese anche:

- ➢ spese per l'erogazione di pensioni integrative, in via di estinzione per € 3 mila ;
- ➢ gli stipendi erogati al personale in distacco per € 600 mila (che trovano la loro contropartita nei rimborsi cap. 400 entrate);
- ➢ I costi per la formazione professionale (compresa la formazione per la certificazione di qualità e sicurezza) per € 44 mila;
- ➢ I costi per buoni pasto ed assicurazione integrativa per € 115 mila;
- ➢ Gli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi di legge per € 690 mila.

❖ **Le spese per prestazione di servizi** che ammontano nell'esercizio ad euro 1.944 mila, assorbono il 28,89 % del totale, hanno un andamento pressoché costante, come dimostra il diagramma sotto riportato. Bisogna anche ricordare che la categoria di cui trattasi riguarda le spese di funzionamento e che la maggior parte di queste è costituita



da interventi obbligatori ed utenze che non sono contenibili oltre una certa misura. In alcuni casi, vedasi illuminazione, pulizia e manutenzione di parti portuali comuni porto, sono espressamente previste dalla legge istitutiva. La variazione in aumento rilevata scaturisce da un mix di elementi diversi che saranno messi in evidenza nei punti successivi.

Vale la pena di menzionare le voci più importanti comprese nella categoria:

- **Prestazioni di servizi per manutenzioni** per € 326 mila (**cap.210**) che comprende tutte le manutenzioni ordinarie, comprese:
  - le manutenzioni portuali di edifici, strade, banchine ed opere comuni per euro 240 mila, tutte obbligatorie;
  - le manutenzioni di attrezzature tecniche, di ufficio e di automezzi per € 10 mila;
  - quelle per la rete telematica e telefonica, compresi i canoni, ammontano ad € 45 mila;
  - la manutenzione della rete interna e software si attestano a € 30 mila

- **Acquisto materiali di consumo (cap. 220)** – sommano a 19 mila euro: Comprende l'acquisto di materiali di magazzino per ricambi di attrezzature e carburanti;

- **Noleggio di mezzi tecnici** (**cap.230**) per € 130 mila per spese relative al noleggio di fotocopiatrici ed apparecchi di riproduzione comprese le spese per copie;

- **Utenze varie** per 170 mila (**cap.240**), comprensive dell'illuminazione pubblica (€ 93 mila), fornitura di acqua pubblica per € 14 mila e delle spese di energia elettrica ad uso privato (€ 63 mila);

- **Materiale di economato- (cap. 250)** raccoglie le spese di cancelleria (24 mila euro) e per l'acquisto di pubblicazioni, libri e abbonamenti vari (15 mila euro);

- **Spese di rappresentanza – (cap:270)** spese sostenute dal Presidente (€ 4 mila) e dal Segretario Generale (€ 6 mila) in occasione di incontri con funzionari dei Ministeri, Regione, Provincia o con giornalisti e imprenditori. Il capitolo raccoglie la direttiva di limitazione impartita con la Legge n.191/04;

- **Spese postali telegrafiche e telefoniche** (**cap.280**) per euro 110 mila, impegnati dalle spese telefoniche (€ 40 mila), dalle spese postali (€ 10 mila) ed € 58 mila per i canoni della rete telematica portuale e portale internet;

- **Spese per consulenze studi e prestazioni professionali** (**cap.290**) con un ammontare di € 191 mila.

Anche per questo capitolo è stata applicata la limitazione contenuta nella legge 191/04 sopra citato. In tale voce sono compresi:

- Consulenze amministrative fiscali per € 50 mila; Nell'importo è compreso il compenso liquidato a consulenti fiscali per il ricorso alla commissione tributaria avverso l'accertamento fiscale effettuato dagli uffici finanziari;
- Incarico per certificazione qualità sia ambientale che gestionale, per € 88 mila, in parte coperto da contributo Regionale;
- Consulenze diverse per euro 20 mila;
- Incarichi per studi tecnici e consulenze tecniche relative all'accatastamento di beni immobili sia demaniali che di proprietà € 31 mila;

- **Locazioni passive** **(cap.300)** per un totale di € 64 mila sono relative a spese di riscaldamento (locali porto € 19 mila – sede € 7 mila), ad oneri condominiali per € 3 mila, ad affitti locali ad uso uffici per euro 29 mila;

- **Spese promozionali e di propaganda** **(Cap.310)** per € 175 mila. Sono relative alla quota di spettanza dell'A.P. per la gestione di Ligurian Ports (partecipazione ed organizzazione di mostre e convegni) per € 33 mila, a spese promozionali e di propaganda per € 142 mila, di cui 107 per partecipazione e promozione di manifestazioni e 35 per spese promozionali diverse. Anche per tale capitolo le spese sono state contenute secondo quanto previsto nella normativa sopra citata;

- **Spese legali:** **(cap. 320)** presentano un saldo di € 126 mila dovuto a cause intentate da terzi per cui è stato necessario essere rappresentati in giudizio da legali. E' necessario precisare che, per la natura delle prestazioni, è quasi impossibile determinare anticipatamente l'importo della spesa in quanto lo stesso dipende da una complessa concomitanza di fattori quali: la lunghezza, la complessità ed altro;

- **Premi di assicurazione** **(Cap.330)** per euro 80 mila; coprono i rischi di danni verso terzi;

- **Spese per pulizia uffici ed aree portuali** per € 389 mila **(Cap.340),** di cui:
  - € 309 mila per pulizia banchine;
  - € 45 mila per pulizia uffici sede e portuali;
  - € 18 mila per interventi sul litorale;
  - € 9 mila per smaltimento rifiuti speciali e pericolosi;
  - € 7 mila per spese di sorveglianza in ambito portuale imposta dalle norme sulla sicurezza;

- **Spese diverse** per un importo di € 74 mila **(cap.350)** sono costituite da quote associative per € 56 mila (solamente la quota Assoporti ammonta ad € 36 mila) e da spese varie di ufficio per 18 mila euro;

- **Spese per pubblicità:** capitolo di nuova istituzione per la sola pubblicità su carta o a mezzo audio/video – **(cap. 311)-** per € 32 mila comprende spese per la partecipazione a dibattiti televisivi e ad inserzioni pubblicitarie su riviste specialistiche del settore nautico;

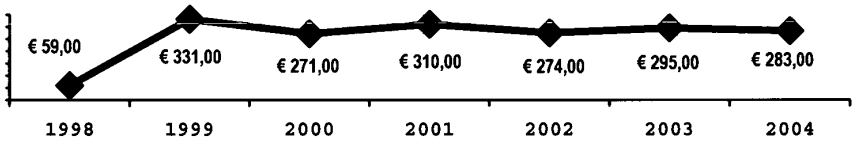
- **Spese per bandi** – **(cap. 360)** Ammontano a 7 mila euro e comprendono spese

per pubblicazione di bandi di gara a carico dell'Autorità.

❖ **Oneri finanziari** : **(cap. 440)** – interessi passivi (0,28 %) – definiti in € 19 mila riguardano esclusivamente le spese e le commissioni bancarie a carico dell'Autorità.

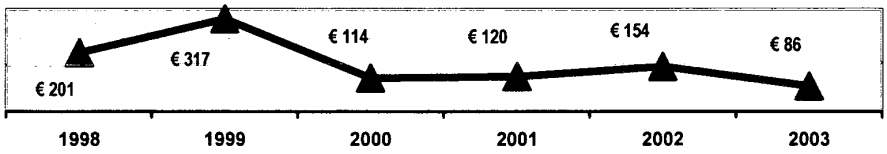
❖ **Spese per imposte e tasse** **(cap. 460)** con € 283 mila pari al 4,21% del totale. Tra queste vanno ricordate:

- l'IRAP istituzionale per € 209 mila;
- ICI per € 13 mila;
- Imposta comunale rifiuti solidi € 12 mila;
- Imposta di bollo assolta in modo virtuale € 44 mila;
- imposte e tasse varie (tasse circolazione, diritti, concessioni governative ecc.) € 5 mila.



L'andamento risulta costante negli ultimi anni. L'incremento, evidenziato dalla linea di andamento tra il 1998 ed il 1999 è dovuto all'applicazione dell'imposta I.R.A.P.

❖ **Spese varie** con un totale di € 448 mila rappresentano il 6,66 % delle spese correnti. Il loro andamento appare incerto. Per la caratteristica specifica delle voci non può avere



una tendenza costante e stazionaria.
Le voci più significative che compongono tale aggregazione di spese sono:

- **Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti**, imputati al **cap. 500** per euro 402 mila, di cui ben 302 mila euro dovuti a rimborsi di spese, oneri ed indennizzi derivanti dalla sentenza per la causa di infortunio a dipendente, oltre a 100 mila euro per risarcimenti di giudizi pendenti intentati all'Autorità;
- **Oneri vari e straordinari** **(Cap. 520)** – Si tratta di € 26 mila relativi interessi di mora su pagamento relativo al progetto 188/82 dell'impresa Sparaco Spartaco;
- **Spese per realizzo di entrate** **(cap.530)** per € 20 mila erogati alle imprese terminaliste, a scomputo dei canoni, in funzione del personale in distacco presso le medesime, come previsto dalla legge 84/94, nella quota fissa di euro 774,69 mensili per ogni dipendente.

Facendo rimando alla tabella dimostrativa sotto riportata (fig.16), si interpretano le

variazioni più importanti.

Fig. 16

CONFRONTO SPESE CORRENTI NEL TRIENNIO

CAP	VOCE SPESA	2000	2001	2002	2003	2004	DIFFERENZA 02/03	
							VALORE	%
10	Compensi organi amministne	398	406	456	463	420	- 43	- 9,29
	TOT. ORGANI AMM.NE	**398**	**406**	**456**	**463**	**420**	**- 43**	**- 9**
20 150	Personale dipendente	3.930	3.704	3.491	3.459	3.615	156	4,51
	TOTALE PERSONALE	**3.930**	**3.704**	**3.491**	**3.459**	**3.615**	**156**	**5**
200	Servizi portuali	-	-	-	-		-	-
210	manutenzioni	246	246	298	229	326	97	42,36
220	Materiali consumo	34	24	31	16	19	3	18,75
230	Noleggi	73	77	85	120	130	10	8,33
240	Utenze varie	151	158	143	165	170	5	3,03
250	Materiale di economato	40	36	40	29	39	10	34,48
260	vestiario	5	-	3	-	2	2	100,00
270	Spese di rappresentanza	13	13	11	10	10	-	-
280	Postali e telefoniche	86	93	110	104	110	6	5,77
290	Consulenze e prest.prof.	101	119	250	141	191	50	35,46
300	Locazioni passive	51	69	65	57	64	7	12,28
310	Promozionali e propaganda	122	288	297	78	175	97	124,36
311	Pubblicità	-	-	-	-	32	32	100,00
320	Legali	26	93	77	111	126	15	13,51
330	Assicurazioni	72	77	75	73	80	7	9,59
340	Pulizia uffici ed aree portuali	393	369	361	370	389	19	5,14
350	Diverse	81	70	81	61	74	13	21,31
360	Spese per pubblicità	38	66	74	54	7	- 47	- 87,04
	TOT. SERVIZI E CONS.	**1.530**	**1.799**	**2.001**	**1.618**	**1.944**	**326**	**20,15**
							-	
440	Interessi Passivi	3	2	6	12	19	7	58,33
	TOT. INTERESSI	**3**	**2**	**6**	**12**	**19**	**7**	**58**
460	Imposte e tasse	271	310	274	295	283	- 12	- 4,07
	TOT. IMPOSTE	**271**	**310**	**274**	**295**	**283**	**- 12**	**- 4**
420	contributri sviluppo portuale	-	-	**14**	**15**	-	- 15	- 100,00
480	Restituzioni e rimborsi	1	5	6	1	1	-	-
500	Liti, arbitraggi e risarcimenti	31	52	75	36	402	366	1.016,67
520	Oneri vari e straordinari			-	5	26	21	420,00
530	Spese per realizzo entrate	82	64	59	28	20	- 8	- 28,57
	TOTALE VARIE	**114**	**120**	**154**	**85**	**449**	**364**	**1.308**
	TOTALE	6.246	6.340	6.382	5.932	6.730	798	13,45

La prima considerazione di carattere generale è che dal dettaglio del titolo spese correnti esistono variazioni in aumento per € 829 mila e variazioni in diminuzione per € 125 mila.

I movimenti più significativi di aumenti e diminuzioni, che sono stati opportunamente illustrati separatamente, concernono le spese relative a:

AUMENTI PER UN TOTALE DI € 829 MILA

❖ **Spese per il personale: più 156 mila euro**

- Spese per il personale, **Cap. dal 20 al 150**. Vede un incremento da mettere in relazione all'occupazione dei posti, anche se parziale, lasciati liberi da personale che ha usufruito del pensionamento anticipato secondo le condizioni previste dalla legge 257/92 (lavoratori esposti all'amianto). Nel capitolo sono compresi anche gli emolumenti spettanti, come arretrati, in applicazione del nuovo CCNL.

❖ **Spese per servizi e consumi: più € 279 mila di cui:**

- Spese per manutenzioni – **(cap. 210)** – subiscono un aumento di € 97 mila in relazione al maggior onere delle spese di manutenzione ordinaria sulle parti portuali comuni che passano da 155 a 240 mila euro assorbendo l'88% dell'incremento. Va detto che nella fattispecie trattasi di attività delegate all'Autorità dalla legge istitutiva. Il rimanente aumento di 12 mila euro circa € 6 mila sono imputabili alla manutenzione della struttura telematica esterna, € 8 mila dalla rete telematica interna per adeguamenti licenze software ed impianti, mentre diminuiscono leggermente, circa 2 mila euro le spese per manutenzioni diverse;
- Materiali di consumo – **(cap. 220)** – subiscono una variazione in aumento di € 3 mila in conseguenza dell'acquisto di materiali ed indicatori stradali per la sicurezza;
- Noleggio di mezzi ed attrezzature **(cap. 230)** per € 10 mila, da imputarsi all'aggiornamento del contratto ed a copie in più.
- Utenze varie **(cap.240)** – per € 5 mila relativamente a maggiori consumi di energia elettrica;
- Materiale di economato – **(cap. 250)** – aumenta di € 10 mila di sui € 4 mila per acquisto di cancelleria (copie progetti e disegni relativi alle nuove opere) ed € 6 mila per acquisto pubblicazioni tecniche e professionali, riviste ed abbonamenti;
- Vestiario da lavoro – **(cap. 260)** – aumenta di € 2 mila, non era previsto nulla nell'esercizio precedente, per necessità di acquistare le divise agli uscieri e materiale infortunistico per il servizio tecnico da utilizzare durante le visite nei diversi cantieri;
- Spese postali e telefoniche – **(cap. 280)** – si rileva un incremento di € 6 mila derivante da un maggior costo del canone della rete telematica esterna di € 7 mila compensato da una leggera flessione del traffico telefonico e postale.
- Consulenze e prestazioni professionali – **(cap. 290)** – aumentano di € 50 mila. Premesso che il valore complessivo del capitolo, come già detto in precedenza rispetta il limite imposto dalla normativa del luglio 94 per il contenimento della spesa, le variazioni intervenute sono riconducibili a: - minor costo delle consulenze fiscali per contenzioso tributario (- € 56 mila) – completamento del sistema di certificazione qualità ISO 9001 e 14000 (certificazione ambientale imposta dalla Regione Liguria che concorre parzialmente alla copertura finanziaria del progetto) con un costo di € 61 mila in più rispetto all'esercizio precedente – nuovo impegno di € 31 mila necessari per la prima fase del processo di adeguamento presso l'ufficio del catasto dei dati e delle planimetrie relativa alle variazioni intervenute sul patrimonio immobiliare e sulle aree sia di proprietà sia demaniali – incarico di assistenza tecnica al progetto *"le autostrade del mare"* per un totale di € 11 mila – oltre a consulenze diverse per € 6 mila;
- Locazioni passive – **(cap. 300)** – salgono di € 7 mila con la seguente articolazione: - diminuiscono le spese per la stazione marittima (demolita) di circa € 5 mila – sono aumentate le spese condominiali di € 3 mila, le spese di riscaldamento (sede + porto) di € 3 mila e le spese per affitti (casa Bruxelles) di € 6 mila;

- Le spese promozionali e di propaganda – **(cap. 310)** - subisce un aumento di € 97 mila pur restando in linea con quanto previsto dal più volte citato atto normativo di contenimento della spesa pubblica. Le partite più significative al riguardo sono rappresentate dalla partecipazione ed alla promozione diretta a manifestazioni in ambito locale (assenti nell'esercizio precedente) per € 60 mila, dalla partecipazione ad esposizioni internazionali di grande interesse marittimo (Seatrade – Miami – Berlino) per un costo di € 30 mila oltre ad un impegno diretto, con altri enti quali Comune, Camera di Commercio ed APT, di € 5 mila per pubblicizzare lo scalo ai passeggeri in transito. Le altre partite restano invariate nella xomposizione e negi singoli importi.
- Spese per pubblicità – **(cap. 311)** – non possono essere fatti confronti in quanto non esistente nell'esercizio precedente. La spesa sostenuta di € 32 mila consiste nella partecipazione a convegni televisivi e/o a dare informazioni "spot" durante i vari TG nonché ad annunci pubblicitari su giornali e rivista di grande tiratura o specializzati.
- Spese legali **(Cap. 320)** – l'aumento di 15 mila euro è da porsi in relazione alla massa di ricorsi e cause intentate contro l'Autorità Portuale, per cui non ci si può esimere di stare in giudizio;
- Le spese per assicurazioni **(cap. 330)** – passano da 73 ad 80 mila euro. Il delta è rappresentato dal maggior costo delle polizze.
- Pulizia uffici ed aree portuali **(cap. 340)** salgono di € 19 mila e sono dovuti a spese per la pulizia delle banchine per € 4 mila, a smaltimento di rifiuti pericolosi per € 10 mila, a pulizia di rifiuti galleggianti sul litorale per € 17 mila, al servizio di guardianaggio e di sorveglianza imposto dalla normativa sulla sicurezza, il tutto compensato parzialmente dal recupero di € 8 mila per le cessate prestazioni di pulizia presso i locali della vecchia stazione marittima e dal minore costo della pulizia uffici di circa € 10 mila.
- Le spese diverse – **(cap. 350)** – aumenta di € 13 mila di cui: - euro 14 mila per maggiori quote associative, euro 2 mila per maggiori spese di ufficio tra cui si annoverano la rilegatura delle G:U., i pedaggi autostradali,e visite mediche del personale, mentre si ottiene una riduzione di € 3 mila per le quote associative ad indirizzo promozionale.

❖ **Interessi passivi e commissioni bancarie più € 7 mila**

- Spese relative al **Cap. 440** da imputare a maggiori costi di commissioni bancarie.

❖ **Varie per euro 387 mila:**

Si tratta di un incremento notevole giustificato dalla inderogabilità delle spese stesse e più precisamente si articola in:

❖ Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti (cap. 500) con un plusvalore di € 366 mila in conseguenza dell'avvenuto pagamento di un rimborso all'INAIL relativamente alla causa di infortunio di un dipendente che ha visto l'Autorità soccombente;

❖ Spese per oneri vari e straordinari (cap. 520) – con un aumento di € 21 mila derivante dal rimborso di interessi passivi richiesti per ritardato pagamento di fatture emesse nel 1994 (per € 37 mila) su lavori inerenti il progetto 188/82 e transati con l'Impresa Sparaco Spartaco in € 26 mila.

DIMINUZIONI PER UN TOTALE DI € 125 MILA

Consistenti in:

❖ **Spese per gli organi amministrativi e di controllo: meno € 43 mila**

- Spese per organi dell'Autorità **(Cap. 10)** dovuti: al periodo di commissariamento dell'Autorità, durante il quale, al commissario, su espressa indicazione del Ministero vigilante, è stato erogato solamente l'80 % del compenso spettante al Presidente.

❖ **Spese per servizi e consumi: diminuzione totale di € 47 mila**

- Spese di pubblicità e bandi **(cap. 360).** L'intero importo in diminuzione è da imputarsi al trasferimento al capitolo 311 (di nuova istituzione) delle spese strettamente pubblicitarie (€ 32 mila), lasciando in questo conto solamente le spese relative alla pubblicazione dei bandi di gara ad esclusivo carico dell'Autorità, ammontanti per l'esercizio ad € 7 mila contro gli € 24 mila del 2004.

❖ **Imposte e tasse : diminuzione di € 12 mila**

- Imposte e tasse – (cap. 460) – la diminuzione di € 12 mila è da imputarsi alla diminuzione dell'imposta IRAP .

❖ **Varie in diminuzione per euro 23 mila:**

- Contributi allo sviluppo portuale - (cap. 420) – non ha impegni nell'esercizio per cui si riscontra la diminuzione per l'intero importo di € 15 mila:
- Spese per realizzo delle entrate – **(Cap. 530)** comprendono minori costi di € 8 mila per la diminuzione del personale distaccato e conseguente minore accredito ai terminalisti.

E' necessario mettere in evidenza che le variazioni sopra esposte, ed in modo particolare quelle relative alle spese per prestazioni di servizi e consumi, nel loro ammontare complessivo, sono conformi e rientrano nei limiti previsti dalla Legge n. 191/04.

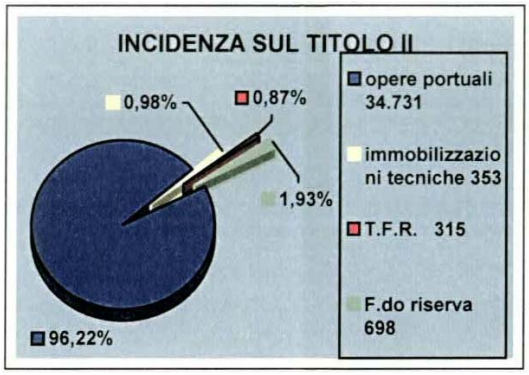
Con questa analisi si è dato conto di tutte le variazioni intervenute, rispetto all'esercizio precedente

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese relative a questo titolo ammontano a euro 36.097.140,63 (contro 20.210.103,50 euro dell'esercizio precedente), di cui euro 34.730.787,63 per acquisizione di nuove immobilizzazioni, € 353.000,00 per acquisto attrezzature ed immobilizzazioni tecniche, euro 315.000,00 per erogazioni di T.F.R e per euro 698.000,00 per accantonamenti obbligatori al fondo di riserva su lavori per "accordi bonari" previsto dalla Legge sui Lavori Pubblici.

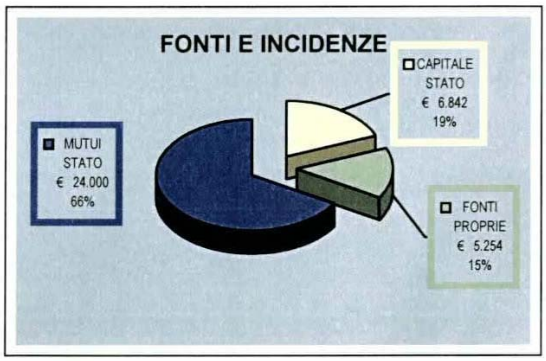
L'incidenza percentuale delle singole partite risulta:

Fig. 17



Come bene si chiarisce dal grafico a fianco il 96,22% delle spese in conto capitale deriva da opere per realizzazione di infrastrutture portuali.
A queste bisogna aggiungere la quota dell'1,93 % accantonata per accordi bonari per cui si passerebbe addirittura al 98 %.

Fig. 18



Il finanziamento dello Stato incide in totale per il 79% di cui il 66 % costituito da mutui, come specificato nella parte relativa alle entrate, e dal 19 % per contributi diretti.
Da segnalare anche la notevole percentuale, 15%, di risorse proprie impiegate. Con i proventi di cui sopra sono state realizzate o sono in corso di realizzazione le opera previste dal Piano Operativo Triennale e più precisamente:

REALIZZAZIONE OPERE	
- perizia 164 – 164/a – saldo e revisione prezzi	63
- perizia 188 – collaudo tecnico amministratiuvo	90
- perizia 402 – ampliamento terrapieno ex Italsider	9.224
- perizia 501 - sistema monitoraggio ambientale	302
- perizia 502 – ampliamento banchina di NE	250
- perizia 511 – piattaforma multupurpose	1.942
- perizia 526 – deposito multipiano zona 32	3.058
- perizia 546 – integrazione acquisto locomotori	566
- perizia 549 – completamento viabilità portuale	95
- perizia 551 – impianti RX controlli doganali	35
- perizia 556 – rischio idraulico Pilalunga	1.117
- perizia 557 – manutenzione straordinaria impianti ferroviari	100
- perizia 558 – capannone T2	665
- perizia 559 – pavimentazione e impianti banchina NE	616

- perizia 560 – edifici aree e piazzali Vado Ligure	413
- perizia 568 – locali Guardia di Finanza	84
- perizia 570 – adeguamento apparati di sicurezza	574
- perizia 571 – varco doganale zona 4	400
- perizia 572 – nuovo varco doganale Vado Ligure	1.352
- perizia 573 – recinzioni doganali Vado Ligure	790
- perizia 576 – terzo accosto passeggeri	6.602
- perizia 577 – progettazione PRUSST	825
- acquisizione in permuta locali di proprietà	3.908
- campagna geo-archeologica	534
- prolungamento passerelle passeggeri	12
- interventi diversi sicurezza	526
- studi, sondaggi, indagini diverse	158
- manutenzioni straordinarie immobili di proprietà	190
- master plan Vado Ligure	240
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI LIRE	**34.731**

Le altre spese in conto capitale ammontano ad euro 478 mila e sono così ripartite:

ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI	
- impianti	
- attrezzature e macchinari	106
- mobili e macchine d'ufficio	115
- beni immateriali e software	132
TOTALE 353	173
EROGAZIONI T.F.R.	315
FONDO ACCORDI BONARI	698
TOTALE	**1.186**

1366

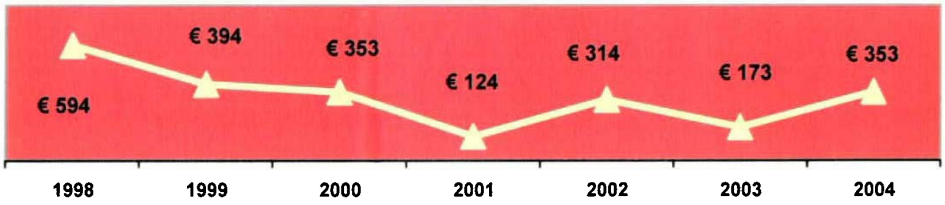
FIG. 19



Dal grafico si delinea un andamento incostante. Da rilevare la notevole diminuzione, riscontrata nell'esercizio 2003, mentre nel 2004 si è tornati ai livelli degli anni 2001 e 2002. Come già accennato in altra parte l'ammontare delle immobilizzazioni per investimenti in infrastrutture portuali non dipende direttamente dalla volontà dell'A.P. bensì dalle disponibilità dei Ministeri e della Regione, anche se la capacità dell'Amministrazione di avere progetti approvati e finanziabili, contribuisce notevolmente all'ottenimento dei finanziamenti.

FIG. 20

ANDAMENTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
valori in migliaia di euro



Anche in questo caso l'andamento non risulta costante in quanto gli impegni assunti rispecchiano le effettive necessità di ogni esercizio. Nel 2004 si rileva un maggior volume rispetto al precedente esercizio di circa 180 mila euro.

La tabella di fig. 21 mette in risalto quelle che sono le differenze riscontrate con l'anno precedente

Fig. 21
SPESE IN CONTO CAPITALE
CONFRONTO CON ANNO PRECEDENTE

DESCRIZIONE	2000	2001	2002	2003	2004	DIFFERENZE VALORE	DIFFERENZE %
Acqusizione immobili finanziamenti propri	993	3.121	1.415	4.824	4.587	- 237	-4,91
Acquisizione immobili con finanz. Di terzi	-	-	3.615	-	-	-	
Acquisizione immobili finanziamenti Stato	21.459	32.956	31.115	10.669	30.144	19.475	182,54
Acquisizione immobili finanziamenti Regione	3.202	-	-	3.681		- 3.681	-100,00
totale immobilizzazioni ed opere portuali	**25.653**	**36.078**	**36.145**	**19.174**	**34.731**	15.557	81,14
Impianti portuali	-	-	23	-		-	
Attrezzature e macchinari	129	31	58	53	106	53	100,00
Mobili e macchine ufficio	31	31	116	48	115	67	139,58
Beni immateriali	234	62	117	72	132	60	83,33
impianti finanziati dallo stato	-	-	-	-		-	
totate acquisti immobilizzazioni tecniche	**394**	**124**	**314**	**173**	**353**	180	104,05
partecipazioni societarie	387	-	35	5	-	- 5	-100,00
indennità di anzianità	62	362	400	300	315	15	5,00
fondo riserva c/ capitale		26	1.059	558	698	140	25,09
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZI	**26.497**	**36.589**	**37.953**	**20.210**	**36.097**	15.887	78,61

Tralasciando l'esame degli investimenti coperti da fonti pubbliche, per i quali non è dato fare delle valutazioni , anche se per completezza di informazione sono state riportate nella tabella di cui sopra, possiamo invece analizzare i dati scaturiti dal confronto delle spese sostenute con fonti dirette dell'A.P.(campi verdi) e constatiamo che:

Complessivamente le spese coperte da fonti proprie sono state di € 5.255 mila, con le variazioni di seguito specificate:

- E' aumentata la parte di spese per acquisizione immobilizzazioni, a carico dell'Autorità, di € 3.409 mila;

- Sono aumentate di € 53 mila le spese relative ad acquisto di attrezzature di ufficio e tecniche derivanti oltre che dal normale tournover della rete telematica e della rete interna, dalla manutenzione straordinaria di mezzi di trazione;

- Sono aumentate di € 67 mila le spese per acquisto mobili e macchine dovute in maggior parte alla sostituzione di 3 autovetture di servizio il cui mantenimento era quanto mai antieconomico e pericoloso e dalla sostituzione del server;

- Le spese relative all'acquisizione di beni immateriali sono aumentate di euro 60 mila, per sostituzione software contabile, acquisizione software protocollo informatico e flussi documentali;

- Sono aumentate altresì le erogazioni per T.F.R.;

- Sono diminuite anche le spese per partecipazioni in altre società non essendosi verificata nessuna partecipazione
- Sono aumentati anche gli accantonamenti sul fondo per accordi bonari in conseguenza del maggiore importo dei lavori.

❖ GESTIONE DEI RESIDUI

La situazione si presenta alla chiusura dell'esercizio come segue:

Fig. 22

SITUAZIONE RESIDUI

	2000	2001	2002	2003	2004	DIFFER.
ATTIVI						
Totale all'1.1	24.334	33.313	38.940	45.785	47.888	
Variazioni	- 43	- 610	- 25	- 939	- 17	
Differenza	24.291	32.703	38.915	44.846	47.871	
Riscossi nell'esercizio	10.503	15.951	28.423	9.328	4.749	- 19.095
Da riscuotere	13.788	16.751	10.492	35.518	43.122	25.026
Residui dell'esercizio	19.524	22.189	35.293	12.370	27.839	- 22.923
Totale al 31.12	33.313	38.940	45.785	47.888	70.961	2.103
PASSIVI						
Totale all'1.1	35.026	50.044	62.023	79.217	71.342	
Variazioni	- 2.568	- 721	- 31	- 4.286	- 86	
Differenza	32.457	49.323	61.992	74.931	71.256	
Pagati nell'esercizio	9.893	16.222	20.559	19.471	16.440	- 1.088
Da pagare	22.565	33.101	41.433	55.460	54.816	14.027
Residui dell'esercizio	27.480	28.922	37.784	15.882	32.882	- 21.902
Totale al 31.12	50.044	62.023	79.217	71.342	87.698	- 7.875

Fig.23

SITUAZIONE RESIDUI PER TITOLI

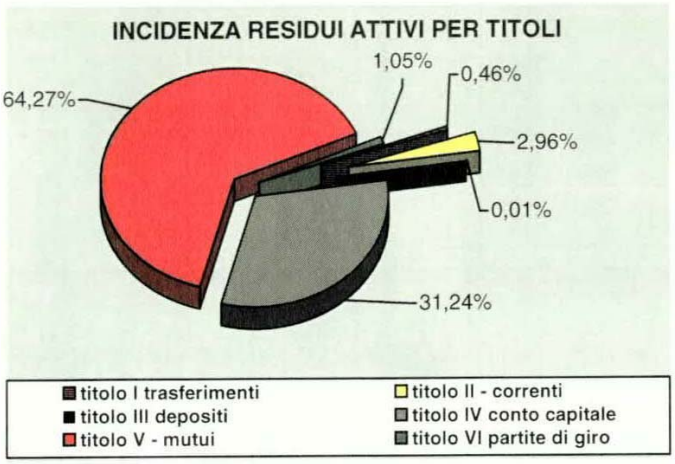
TITOLO	SITUAZIONE ALL'1.1.2004	RISCOSSI PAGATI	VARIAZIO-NI +/-	TOTALE	DELL'ESERCIZIO	SITUAZIONE AL 31.12.04	INCREMENTO %
I Trasferimenti correnti	314	312	-	2	322	324	3
II altre entrate	1.161	660	- 14	487	1.616	2.103	81
III Alienazione di beni	10	-		10	-	10	-
IV Trasfer. C/Capitale	21.177	849	-	20.328	1.842	22.170	5
V Accensione di prestiti	24.299	2.689		21.610	24.000	45.610	88
VI Partite di giro	927	238	- 2	687	58	745	- 20
Totale Attivo	47.888	4.748	- 16	43.124	27.838	70.962	48
I Spese correnti	893	564	- 56	273	1.335	1.608	80
II Spese C/Capitale	69.962	15.664	- 30	54.268	31.343	85.611	22
III Estinzione di mutui e anticip.	171	12		159	32	191	12
IV Partite di giro	315	200	-	115	173	288	- 9
Totale passivo	71.341	16.440	- 86	54.815	32.883	87.698	23

Come si può notare la situazione complessiva dei residui si presenta abbastanza favorevole con una tendenza al contenimento di quelli dell'esercizio.

RESIDUI ATTIVI

Dal quadro rappresentato si evince chiaramente l'aumento dei crediti dell'Autorità portuale.

Fig. 24



Sulla situazione complessiva si può solo affermare che segue il trend naturale dei conti di competenza, con uno stretto legame alle entrate ed uscite in conto capitale, come si evince chiaramente dal grafico ripartito per titoli presentato nella figura 24. Come si nota la parte preponderante è occupata dai residui in conto capitale e per mutui che assorbono ben il 95,51% del totale

Fig. 25

ANDAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI



L'analisi dei residui attivi mostra che su un totale di 70.961 mila euro di al 31.12, ben 67.780 mila, pari al 95,51 % sono relativi a poste in conto capitale ed in particolare dovuti a contributi dello Stato per l'esecuzione di opere portuali (sono compresi € 45.610 mila per quote dei mutui garantiti dallo Stato ed ancora da incassare). Solamente il 3,42 % pari a € 2.426 mila sono relativi alla parte corrente e sono comunque aumentati di circa l'1%. Completamente ininfluenti gli altri importi. Quelli delle partite di giro si compensano con le uscite.

Da quanto sopra si deduce che i residui di parte corrente sono in diminuzione.

Analizzando più a fondo la situazione si può rilevare che nell'esercizio in corso sono stati riscossi residui per un totale di euro 4.749 mila, così ripartiti:

1. Euro 312 mila per quanto concerne i trasferimenti correnti;
2. Euro 660 mila relativamente alle altre entrate di parte corrente;
3. Euro 3.538 mila per le entrate in conto capitale relative a contributi ministeriali;

Pertanto l'incremento dei residui attivi che risulta pari a complessivi 23.073 mila euro, scaturisce dalle seguenti voci:

- + 10 mila euro per i trasferimenti correnti tassa portuale;
- + 961 mila euro per le altre entrate correnti di cui € 780 mila per canoni demaniali in relazione ad una emissione di note di incasso con scadenza 2005;
- + 993 mila euro per entrate derivanti da contributi dello Stato;
- + 21.311 per mutui in conto investimenti ancora da incassare: il perfezionamento dei mutui a carico dello stato è avvenuto a fine esercizio;
- Praticamente invariate o non significative le altre cifre.

RESIDUI PASSIVI

la situazione nei residui passivi, presenta analogie rispetto a quella dei residui attivi anche se nel complesso subiscono una diminuzione.

La tendenza, indirizzata alla riduzione o quanto meno al contenimento, è da considerarsi in linea con l'obiettivo prefissato.

Fig. 26

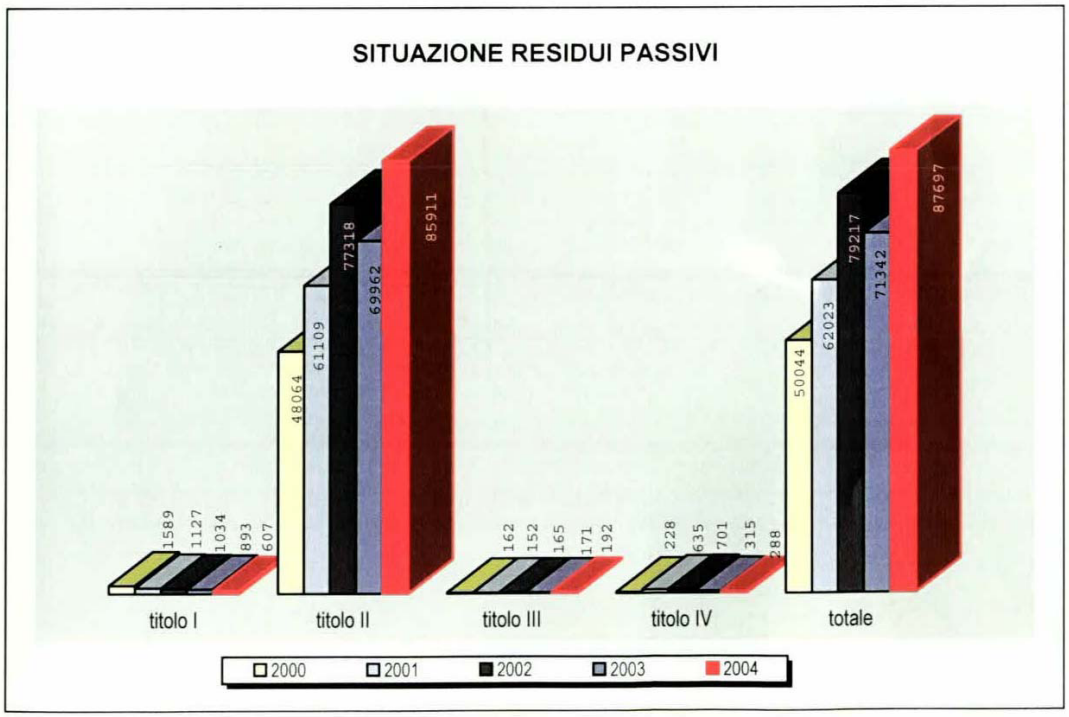
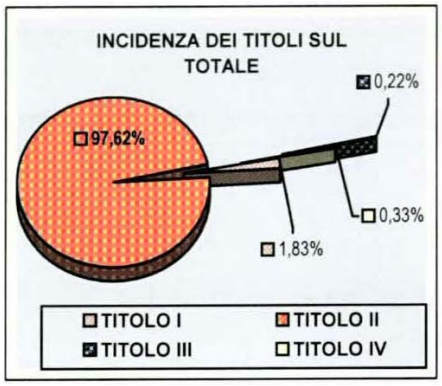


Fig. 27



Per quanto concerne i residui passivi si segnala che:

- Sono aumentati del 91,37% (€ 815 mila) i residui relativi alle spese correnti, con una distribuzione abbastanza omogenea nelle varie componenti: da tenere conto dell'impegno per l'una tantum su arretrati al personale.
- Sono anche aumentati del 22,37 % i residui relativi alle spese in conto capitale, che passano da € 69.692 mila del 2003 ad € 85.611 mila del 2004.

FIG.28

ANDAMENTO RESIDUI TOTALI

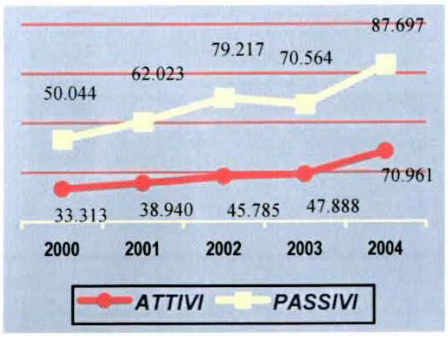
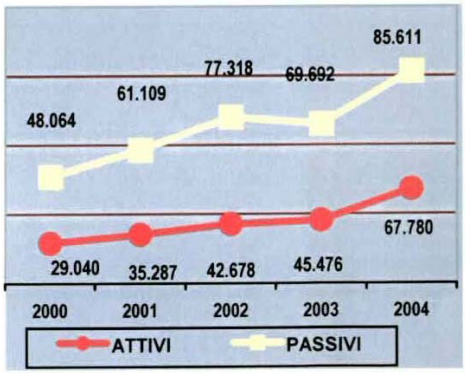


FIG. 29

ANDAMENTO RESIDUI C/CAPITALE



Dal confronto dei quadri di cui alle figure 28 e 29 emerge chiaramente che le variazioni di anno in anno dei residui sono direttamente proporzionali alle modificazioni che intervengono nei residui in conto capitale i quali, come noto, sono subordinati all'ammontare dei contributi erogati per la realizzazione di opere. Tale situazione è del tutto normale poichè gli stanziamenti assegnati ed i costi di realizzazione sono accertati ed impegnati nell'esercizio in cui si verifica finanziariamente l'evento, mentre sia l'erogazione del contributo sia il pagamento dei lavori avviene in fasi successive e scaglionate nel tempo.

Tenuto conto di questo importante fattore si deve considerare la gestione dei residui più che soddisfacente.

VARIAZIONI DEI RESIDUI

Un elemento di notevole importanza nella gestione dei residui, che incide direttamente sul loro ammontare e di conseguenza sull'avanzo di amministrazione sono le variazioni (in più o in meno) intervenute durante l'esercizio.

Tali variazioni possono avere natura diversa.

Nell'esercizio 2004, anche seguendo attentamente le raccomandazioni formulate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, non sono state di notevole importo comunque vale la pena di dare qualche cenno di dettaglio:

VARIAZIONI DI RESIDUI ATTIVI

Sono stati ridotti complessivamente di € 16.839,19 ed in particolare:

- € 514,05 – cap. 240 – annullamento fatture inesigibili di importo minimo
- € 12.802,29 – cap. 300 – per annullamento canoni di affitto di beni demoliti
- € 431,27 – cap. 310 – annullamento con note di credito
- € 555,69 – cap. 400 – accertamenti eccedenti per minori spese
- € 2.515,16 – cap. 930 – annullamento I.V.A. su fatture annullate

VARIAZIONI DI RESIDUI PASSIVI

Sono state effettuate complessivamente riduzioni per € 86.094,18 di cui:

- € 3.682,01 – cap. 10 – Rimanenze su impegni
- € 561,98 – cap. 60 – Rimanenze su impegni
- € 51.207,04 – cap. 210 – Rimanenze su impegni
- € 78,29 – cap. 220 – Rimanenze su impegni
- € 136,49 – cap. 240 – Rimanenze su impegni
- € 494,67 – cap. 250 – Rimanenze su impegni
- € 16.492,31 – cap. 550 – Annullamento di impegni sui residui per riprogrammazione interventi e conseguente impegno in competenza
- € 13.436,19 – cap. 560 - Annullamento di impegni sui residui per riprogrammazione interventi (vedere Residui Attivi)

➢ ***I residui attivi di maggior consistenza riguardano:***

I proventi derivanti dalla rata di tassa portuale e tassa supplementare ancoraggio per € 306 mila (cap.30)
Il contributi Regionale per il progetto ISO 14000 cap. 90 per € 16 mila;
Proventi servizio carri ferroviari per € 77 mila;
Proventi diversi per incasso permessi eccesso, licenze art. 68 per € 33 mila;
I canoni di affitto beni patrimoniali per € 114 mila cap. 300, di cui 110 mila euro circa da parte della Compagnia Savonese delle Indie;
I canoni demaniali per € 964 mila (cap.310), con un notevole aumento rispetto all'esercizio precedente dovute all'emissione di documenti effettuata in data 16.12.04 per € 858 mila e quindi non ancora scaduta alla data di chiusura;
Recuperi e rimborsi diversi per € 285 mila, cap. 400; (rimborso personale distaccato e T.F.R.;
Rimborsi dello Stato per manutenzioni, illuminazione pubblica per € 496 mila; cap. 410;

Entrate varie ed eventuali per € 104 mila provenienti da esercizi precedenti, con riferimento a crediti d'imposta e IRAP per € 56 mila e per recuperi da fallimento San Gallo € 38 mila;
Trasferimenti dello Stato in conto capitale: per contributi diretti € 17.132 mila cap. 700/701 e per mutui € 45.610 mila cap. 820;
Trasferimenti della Regione Liguria per € 4.420 mila cap. 760;
Trasferimenti di terzi per € 615 mila cap. 800;
Crediti per partite di giro € 744 mila cap 900/980.

- ***I residui passivi più rilevanti concernono invece:***

Spese per organi collegiali € 59 mila cap. 10;
Sper per arretrati su nuovo CCNL 295mila euro, cap. 20/30;
Spese per versamento oneri mese di dicembre €136 mila cap. 80;
Prestazioni per manutenzioni € 164 mila, cap.210;
Spese per noleggi e copie in più, cap. 230 per € 34 mila;
Spese per utenze varie, cap. 240, € 50mila;
Prestazioni per consulenze e studi 235 mila, cap.290, in relazione al completamento della certificazione ISO 9001 ed ambientale;
Spese per locazioni passive, cap. 300, compreso gasolio ed oneri condominiali per € 23 mila;
Spese promozionali e Ligurian Ports da liquidare per € 54 mila, cap. 310;
Spese legali, cap. 320, per onorari in fase di liquidazione e pagamento di €47 mila;
Spese di pulizia locali ed aree portuali € 113 mila, cap. 340;
Spese per imposte e tasse € 30 mila cap. 460;
Spese per manutenzioni straordinarie su beni di proprietà cap. 550 per € 634 mila;
Spese per realizzazione di opere portuali €81.185 mila, cap. 550/570;
Immobilizzazioni tecniche realizzate dall'A.P. € 103 mila, cap. 610;
Beni mobili e macchine ufficio € 116 mila , cap. 620;
Software e beni immateriali € 181 mila cap. 630;
T.F.R da liquidare al personale dipendente € 596 mila, cap. 770;
Fondo riserva accordi bonari € 2.315 mila, cap. 780;
Restituzione di depositi a cauzione € 191 mila cap. 890;
Debiti per partite di giro € 288 mila cap. 900/980.

Deve ancora essere messo in evidenza, come sia nel corso dell'esercizio che al termine dello stesso, la situazione dei residui, passivi ed attivi, abbia avuto una particolare attenzione onde evitare l'iscrizione in bilancio di partite perenti o comunque senza il possesso dei requisiti di certezza previsti.

In sede di redazione del consuntivo è stata predisposta la variazione dei residui perenti o non conformi.

❖ GESTIONE DI CASSA

La situazione di cassa al 31.12 si presenta complessivamente come segue:

Fondo all'1.1.04	Euro	27.943
Incassi dell'esercizio	Euro	22.121
Pagamenti dell'esercizio	Euro	28.614
Fondo di tesoreria al 31.12.2004	**Euro**	**21.450**
Fondi indisponibili per depositi di terzi		192
Fondi indisponibili per T.F.R.	Euro	560
Fondo effettivo disponibile 2004	Euro	20.626

La situazione complessiva si presenta abbastanza in linea con quella dell'esercizio precedente. Al momento non si sono riscontrate difficoltà di liquidità per quanto concerne la gestione corrente.

In generale si riscontrano problemi relativamente ai pagamenti in quanto per effetto della normativa sulla Tesoreria Unica, è necessario essere autorizzati per effettuare pagamenti superiori del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per superare tale limite bisogna giustificare al Ministero dell'Economia e Finanze tale necessità dettagliando tutte le operazioni che dovranno essere perfezionate nel bimestre di competenza.

Tale procedura può ritardare i pagamenti, nel caso in cui il Ministero ritardasse ad autorizzare il superamento del limite.

I fondi considerati indisponibili servono a copertura delle quote di T.F.R. a carico dello Stato e dei depositi cauzionali già incassati.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Il risultato della situazione amministrativa, in fondo, è quello che meglio di tutti gli altri rappresenta la disponibilità effettiva per l'esercizio successivo e lo stato di salute dell'Azienda.
La situazione si presenta pertanto al 31.12.2004 come segue

Fig. 30

SITUAZIONE DI CASSA A INIZIO ESERCIZIO			**27.943.339,57**
RISCOSSIONI	in conto competenza	17.371.975,25	
	in conto residui	4.749.221,53	
			22.121.196,78
PAGAMENTI	in conto competenza	12.174.438,43	
	in conto residui	16.439.738,21	
			28.614.176,64
CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO			**21.450.359,71**
RESIDUI ATTIVI	di esercizi precedenti	43.122.139,58	
	dell'esercizio	27.838.916,96	
			70.961.056,54
RESIDUI PASSIVI	di esercizi precedenti	54.815.668,54	
	dell'esercizio	32.882.315,43	
			87.697.983,97
AVANZO			**4.713.432,28**
AVANZO VINCOLATO			**-3.910.300,00**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003			**803.132,28**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'esercizio ha determinato, un aumento dell'avanzo, calcolate le variazioni intervenute durante l'esercizio e di cui si è dato ampio dettaglio in precedenza, di 223.393,32 euro. Da euro 4.490 mila passa ad € 4.713 mila. Tale differenza è scaturita dall'avanzo finanziario di competenza e dalle variazioni dei residui. E' indispensabile far notare che l'importo netto di utilizzo scaturisce dalla differenza tra il saldo delle variazioni sui residui (€ 69.255,99) e l'utile finanziario (€ 154.491,36).

Questo è messo in evidenza dal prospetto dimostrativo della situazione dell'avanzo di Amministrazione riportato a fianco.

SITUAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Avanzo al 1°.01.2004			€	4.490.038,96
Variazioni intervenute nell'esercizio			€	69.255,08
diminuzioni di residui attivi	€	16.839,10		
diminuzioni di residui passivi	€	86.094,18		
TOTALE			€	4.559.294,04
utile finanziario dell'esercizio			€	154.138,35
AVANZO NETTO			€	4.713.432,39
DI CUI VINCOLATO PER:				
- D.M. 29-11-2002	€	357.300,00		
- IMPOSTE PREGRESSE	€	1.000.000,00		
- T.F.R. A CARICO A.P.	€	1.337.000,00		
A COPERTURA DISAVANZO 2004	€	1.216.000,00		
TOTALE PARTE VINCOLATA			€	3.910.300,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE			€	803.132,39

In tale schema, desunto dalle disposizioni della citata legge 94/97, viene anche messo in evidenza l'utilizzo futuro dall'avanzo o meglio viene indicata la parte che si ritiene vincolata e quella che ancora resta disponibile.
Nella fattispecie, l'avanzo netto, che risulta di 4.713 mila euro, al termine dell'esercizio 2004, viene vincolato:

- per 357 mila euro al più volte citato Decreto Ministeriale;
- per 1.337 mila euro al pagamento delle quote di T.F.R. a carico dell'Autorità (considerato che quelle a carico del Ministero sono già inserite nei Residui Passivi);
- per 1.216 mila euro quale fabbisogno rappresentato nel Bilancio preventivo 2005 a copertura del presunto deficit finanziario;
- per 1.000 mila euro accantonato a copertura parziale del contenzioso tributario nell'eventualità di una sentenza che veda l'A.P. (come tutte le altre Autorità Portuali) soccombente.

Resta quindi un importo disponibile di € 803 mila, che al momento non si prevede di utilizzare.

CONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Come è già stato fatto cenno nelle premesse, il conto economico della *"gestione finanziaria"* si chiude con un utile economico di **€ 4.199.057,64, a cui devono essere dedotti € 1.034.253,00 a titolo di imposte sul reddito**, come risulta dall'apposito prospetto, redatto in conformità allo schema contenuto nel *"regolamento di amministrazione e contabilità"*, allegato 2 al rendiconto finanziario.

E' necessario sottolineare come l'utile economico di questo esercizio sia assogettabile a tassazione.

L'Autorità Portuale si avvale della facoltà di diluire il versamento dell'imposta nei cinque anni successivi, (imposte differita). Deve, però, rappresentare in conto economico l'importo totale in quanto maturato e di competenza dell'esercizio cui lo stesso si riferisce.

L'origine dell'avanzo economico è stato determinato dalle seguenti componenti (per il raffronto vedere il conto economico allegato 2)

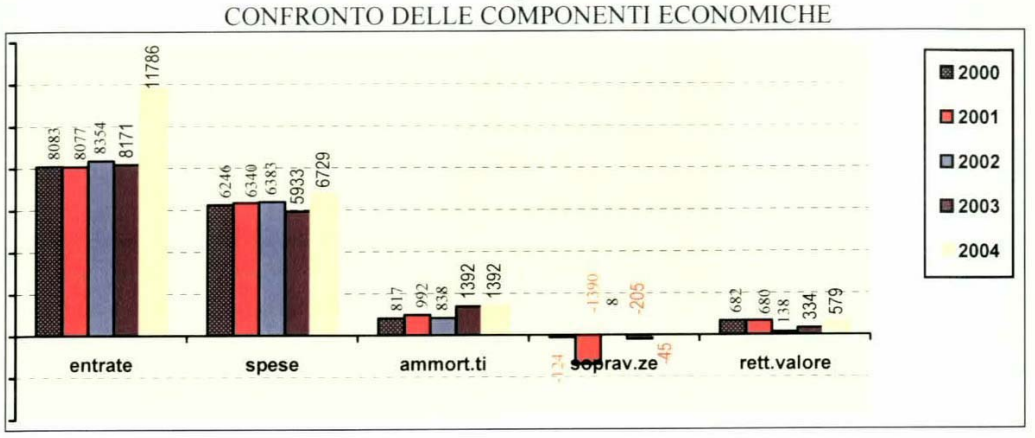
- **Punti A** e **B** sono formati dalle entrate e spese correnti di cui si è largamente ed esaurientemente trattato nella parte relativa alla gestione finanziaria per titoli;
- **Punto C** (ammortamenti e svalutazioni per € 1.391.623,96). Qui sono comprese:
  - ⇒ Le quote di ammortamento dei beni di proprietà (€ 1.076.504,18)
  - ⇒ Le quote di accantonamento per T.F.R. a carico dell'Autorità (€ 209.684,53);
  - ⇒ Le variazioni delle rimanenze di materiali di scorta (magazzini), che risultano per l'esercizio di €- 9.928,75 (differenza tra il valore all'1.1. ed il valore al 31.12)
  - ⇒ L'accantonamento per il fondo svalutazione crediti per € 115.364,00
- **Punto D** - proventi ed oneri straordinari - per € - 44.635,09 originato dalla differenza tra proventi (punto 17) ed oneri (punto 18) di cui fanno parte:
- Proventi straordinari, € 69.715,03 dovuti a:
  - ⇒ Sopravvenienze passive derivanti dall'annullamento di residui attivi e per rettifiche di consistenza € 69.601,87;
  - ⇒ Sopravvenienze diverse per arrotondamenti per € 113,16;
- Oneri straordinari per € 114.350,12 costituiti da:
  - ⇒ variazioni in meno di residui passivi di parte corrente, perenti od insussistenti per € 16.839,18;
  - ⇒ minusvalenze patrimoniali per € 96.640,05;
  - ⇒ rettifiche di risconti e di beni inventariati per € 873,67;
- **Punto E** - rettifiche di valore per € 578.999,08 dovute alla somma algebrica di:
  - ⇒ Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio per € 584.321,32 costituite dalla rata di pertinenza dell'esercizio relativa ad accantonamenti effettuati, in esercizi precedenti, ai sensi dell'ex art. 55 DPR 513 ;
  - ⇒ Euro 10.186,61 mila per risconti attivi relativi a materiali di magazzino e risconti diversi;
  - ⇒ Euro – 15.508,85 mila per risconti passivi di materiali di magazzino e risconti diversi.

- **IMPOSTE DELL'ESERCIZIO –**

  Considerato che l'utile di esercizio generato dall'attività commerciale posta in essere dall'Autorità Portuale è da considerarsi imponibili ai fini IRES ed IRAP, si è provveduto al calcolo delle imposte relative che complessivamente ammontano ad euro 1.034.253,00 di cui euro 94.251,00 a carico dell'esercizio in corso ed € 940.002,00 quali mposte differite (avvalendosi della facoltà di diluire dette imposte in cinque anni).

Il calcolo dell'imposta relativa all'esercizio 2004 tiene altresì conto, a livello di determinazione dell'imponibile, dell'assorbimento delle perdite pregresse da cui deriva una quota da versare che non corrisponde alle quote di imposta differita (940.002/4= 235.000,50).
La quota di imposte differite è stata accantonata in apposito fondo dello Stato Patrimoniale e verrà imputata in ragione di ¼ nei successivi esercizi.

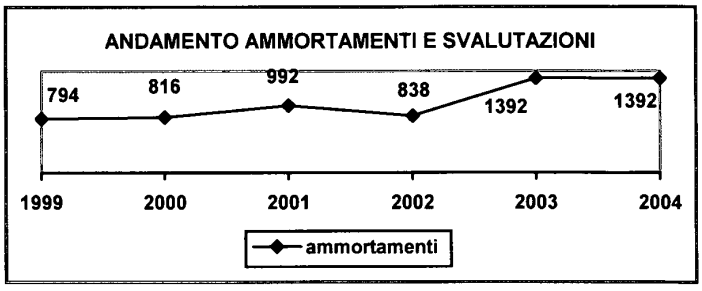
Fig. 31
CONFRONTO DELLE COMPONENTI ECONOMICHE



L'istogramma riprodotto mette a confronto i valori per ogni voce dei rispettivi anni. Da questo si può vedere con chiarezza quali sono le voci che divergono sensibilmente.
Per quanto concerne le entrate e le spese si può ribadire che le stesse non presentano notevoli variazioni nel trend degli esercizi esaminati, ad eccezione dell'eccezionale picco di entrate, da mettere in relazione, come più volte detto, ad un evento del tutto occasionale. Questo conferma la stabilità ed il consolidamento del bilancio e dei conseguenti risultati
Più discontinui le partite non finanziarie legati sia alle quote di ammortamento sia alle sopravvenienze. Nei grafici sotto esposti si evidenziano le varie tendenze.

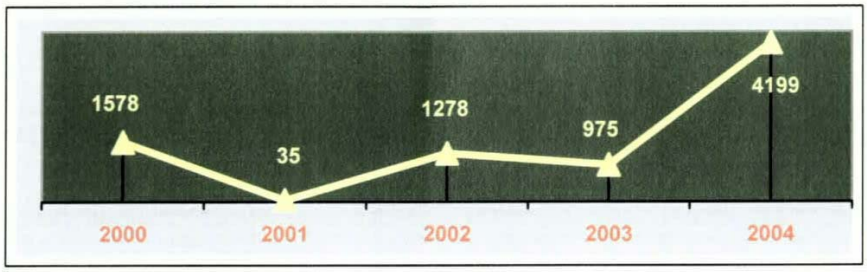
FIG.32

Le differenze incrementative che si riscontrano nei vari anni sono dovute alle quote che tengono conto del maggior valore dei cespiti per nuovi acquisti, Il sensibile aumento dell'esercizio 2003, e confermato nell'esercizio 2004 è dovuto in gran parte per l'istituzione di un fondo rischi su crediti.



Bisogna considerare inoltre che nell'esercizio in corso, come in quello precedente, per adeguarsi al parere del Ministero, sono stati effettuati gli ammortamenti anche sui beni realizzati con contributo dello Stato. Ai fini economici sono comunque compensati dai risconti di contributi.
Per quanto attiene invece le sopravvenienze non è indicativa la linea di andamento in quanto sono partite che variano sensibilmente di anno in anno essendo la loro composizione molto eterogenea.
L'importo relativo all'esercizio di cui trattasi non presenta particolarità di una certa importanza.

Fig. 33
ANDAMENTO DELL'UTILE ECONOMICO



Il grafico dimostra come l'utile d'esercizio stia tendendo al ribasso, con il picco eccezionalmente basso relativo al 2001 e la punta altissima dell'anno in corso. Quest'ultimo dato non può essere in alcun modo preso in considerazione trattandosi di un fatto isolato, che non fa parte della normale attività dell'Autorità, e originato da plusvalenze patrimoniali. In buona sostanza non è dovuto ad una vera creazione di reddito.

E' ancora da mettere in evidenza che negli ultimi anni, ed in particolare nell'esercizio in corso, le rilevazioni contabili hanno teso al rispetto della competenza effettiva, anche attraverso la correzione, in sede di chiusura dell'esercizio e quindi di redazione del conto economico, con gli appositi conti dei ratei e dei risconti. Tale elaborazione consentirà, nei prossimi anni, di ottenere dei risultati economici effettivamente e realmente in linea con la gestione.

CONTO PATRIMONIALE FINANZIARIO

La situazione dello Stato Patrimoniale, alla chiusura dell'esercizio, si presenta come segue:

Fig. 34
CONFRONTO STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

	2003	2004	DIFFERENZE	
			VALORE	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni	51.010	85.250	34.240	67
Attivo circolante	75.871	92.460	16.589	22
Ratei e risconti	17	11	- 6	- 35
TOTALE ATTIVITA'	126.898	177.721	50.823	40
Conti d'ordine	206.165	206.992	827	0
TOTALE	333.063	384.713	51.650	16
PASSIVO				
Patrimonio netto	12.964	16.169	3.205	25
Fondo rischi	239	1.295	1.056	442
Trattamento di fine rapporto	1.442	1.337	- 105	- 7
Debiti	71.342	87.752	16.410	23
Ratei e risconti	40.910	71.168	30.258	74
TOTALE PASSIVITA'	126.897	177.721	50.824	40
Conti d'ordine	206.164	209.992	3.828	2
TOTALE	333.061	387.713	54.652	16
			-	

Lo schema utilizzato (nella stesura completa allegato 3) è quello previsto dal "regolamento di amministrazione e contabilità" approvato dal Comitato Portuale.
Le immobilizzazioni sono esposte al netto degli ammortamenti (gli stessi in precedenza erano indicati tra le passività).
I dati sopra riportati raggruppati per poste omogenee, offrono una visione generale abbastanza significativa.
Analizzando le singole poste si riscontra che:

Per l'attivo

- Sono complessivamente aumentate le immobilizzazioni di € 34.240 mila (al netto degli ammortamenti), di cui le partite maggiormente significative si rilevano in:
  ⇒ Acquisizione di nuovi beni immateriali per € 303 mila ;
  ⇒ Edifici e terreni diminuiscono di € 22 mila;
  ⇒ Aumento delle immobilizzazioni in corso per € 34.067 mila;
  ⇒ Impianti e macchinari diminuiscono di € 19 mila;
  ⇒ Attrezzature industriali e commerciali diminuiscono per € 90 mila.

  I notevoli aumenti, soprattutto nei beni in corso di formazione, avvengono per effetto dell'inserimento tra i beni patrimoniali dell'Autorità delle immobilizzazioni realizzate con contributo dello Stato, ancorché insistenti su aree demaniali, come da parere espresso dai Ministeri vigilanti. Nei bilanci precedenti veniva presa in carico solamente la differenza tra il costo ed il contributo erogato.

  Le diminuzioni che vengono segnalate, non derivano da cessioni o demolizioni o dismissioni, ma solamente perché l'importo della quota annuale di ammortamento è superiore alle acquisizioni laddove si siano verificate.

  I dati sono comunque al netto delle quote di ammortamento calcolate con le aliquote previste dalla vigente legislazione.

- E' diminuito l'attivo circolante di € 16.589 mila. In questa posta sono compresi in particolare:
  ⇒ Le rimanenze di magazzino che passano da 38 mila euro a 48 mila euro per materiali arrivati

in chiusura dell'esercizio;

⇒ I crediti o residui attivi che passano da € 47.888 ad € 70.961 come meglio specificato in altra parte cui si fa esplicito richiamo (gestione dei residui);

⇒ Le disponibilità liquide significano, con la diminuzione di € 6.493 mila, che nell'esercizio sono stati effettuati più pagamenti che incassi (vedere situazione di cassa e rendiconto finanziario);

I ratei e risconti attivi ammontano a € 11 mila e sono costituiti dallo storno di partite di competenza di esercizi successivi;

Per il passivo

- E' aumentato il patrimonio netto di € 3.205 mila derivanti dall'accertamento del risultato economico di esercizio al netto delle imposte.
  - Sempre relativamente al Patrimonio Netto sono compresi, alla voce *"riserva facoltativa" € 3.068 mila* costituiti dagli accantonamenti effettuati ai sensi dell'ex art. 55 D.P.R. N.537 del 31.12.93 a fronte dell'incasso dei contributi in conto capitale erogati dallo Stato o da altri enti e da considerarsi fiscalmente sopravvenienze attive e quindi tassabili. Tali fondi non possono essere utilizzati per altro scopo se non quello di ripianare deficit pregressi.
- Il fondo per rischi su crediti, a copertura di eventuali perdite per mancata riscossione, è stato adeguato di € 116 mila, ed è stato inserito per € 940 mila il fondo Imposte e tasse.
- La posta *"trattamento di fine rapporto"* rappresenta la quota a carico dell'Autorità per pagare le liquidazioni del personale dipendente. La diminuzione, di € 105 mila, è correlata all'utilizzo del fondo per il pagamento delle liquidazioni erogate al personale dimissionario in misura maggiore rispetto all'impegno delle quote di adeguamento dell'esercizio. La quota a carico dello Stato è già inserita nei residui passivi.
- I debiti o residui passivi sono già stati ampiamente trattati e vengono rappresentati come elemento patrimoniale. Subiscono comunque un incremento di € 16.410 mila.
- Per quanto attiene ratei e risconti passivi si evidenzia la loro composizione, significando che trattasi di elementi economici rinviati alla formazione di reddito in esercizi successivi ed ammontano ad € 71.168 mila. Il notevole aumento è da mettersi in relazione al nuovo sistema di contabilizzazione delle immobilizzazioni. Infatti se nell'attivo vengono inserite nel patrimonio i valori delle nuove acquisizioni devono essere inseriti nel passivo i contributi relativi alle stesse con un pareggio delle partite. Naturalmente su tale importo dovrà essere effettuato un "ammortamento" di pari importo di quello effettuato sui singoli beni e girato ogni anno al conto economico.

I conti d'ordine, ammontanti a € 206.992 mila, sono costituiti da partite, considerate fuori bilancio, non di proprietà dell'Autorità Portuale quali i beni del demanio in uso, i beni realizzati con finanziamenti dello Stato in anni precedenti, i depositi cauzionali di terzi a garanzia , sia contanti sia con fideiussioni.

Analoghi conti ed importi si trovano nella parte attiva.

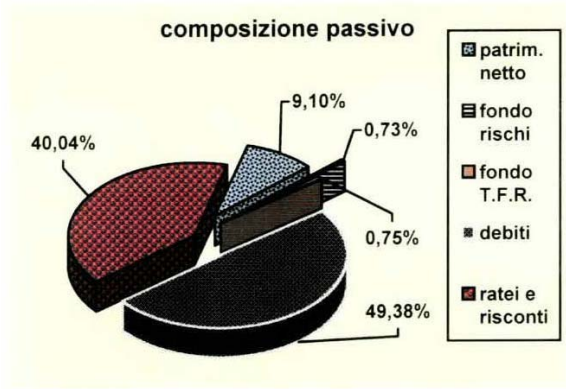
Fig. 35

La figura accanto mostra come, secondo le nuova contabilizzazione, le immobilizzazioni raggiungano il 52,03 % mentre l'attivo circolante (crediti e cassa) abbia solo il 47,97 % del totale. In effetti, considerata la natura "autoritativa e di controllo" dell'ente la situazione si può ritenere logica e significativa.



La figura sotto mostra come nel passivo, una volta eliminate le partite relative agli ammortamenti,

Fig. 36



di cui si è trattato in precedenza, la parte preponderante è svolta dai debiti, che con il loro 49,38 % rappresentano la maggior parte del passivo.

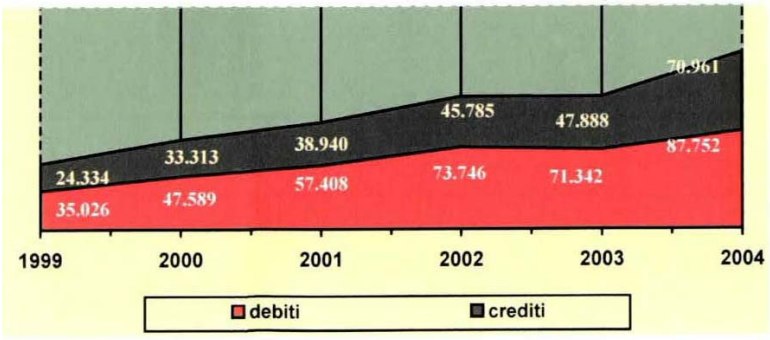
La quota dei Ratei e Risconti diventa ora una parte notevole con ben il 40,04 % del totale.

La natura pubblicistica dell'Autorità Portuale emerge chiaramente dalla composizione dello stato patrimoniale. Infatti l'attivo dello stato patrimoniale è quasi totalmente composto da immobilizzazioni per opere a contributo e da crediti verso lo Stato. Il passivo, analogamente, è formato in massima parte da risconti per contributi dello Stato e da debiti per lavori in corso di realizzazione.

Seguendo il concetto appena espresso vale la pena di considerare l'andamento negli ultimi anni di queste due partite.

Fig. 37

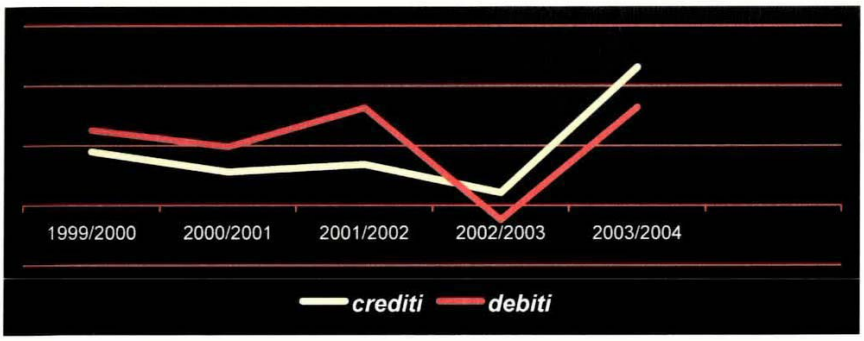
Da questo istogramma si nota come le linee relative ai debiti ed ai crediti abbiano un andamento abbastanza costante anche se in leggera divergenza.



Se analizziamo invece le linee derivate dalle differenze che si sono riscontrate tra un anno e l'altro nel periodo dal 1999 ad oggi si nota chiaramente come le stesse siano molto incostanti e con variazioni anche notevoli.

Fortunatamente le linee hanno, pur nelle loro diversità, un eguale corrispondenza di variazione, anche se molto più morbida per quanto concerne i crediti.

Fig. 38



Per quanto riguarda i risconti non è ancora possibile verificarne la tendenza.

In conclusione si può tranquillamente affermare che l'esercizio 2004 è stato decisamente positivo.

Della GESTIONE FINANZIARIA sono parte integrante :

- ❖ IL RENDICONTO FINANZIARIO - (allegato 1) –
- ❖ IL CONTO ECONOMICO – FINANZIARIO – (allegato 2) –
- ❖ LA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA – (allegato 3) –

Che si riportano di seguito.

PAGINA BIANCA

GESTIONE ECONOMICA

NOTA INTEGRATIVA

ESERCIZIO 2004

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 1427 E SEGG. DEL CODICE CIVILE

PAGINA BIANCA

PARTE COMPLESSIVA

Riferita a tutta l'attività

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2424-bis del C.C., dal Conto Economico, adeguato agli schemi di cui agli artt. 2425 e 2425-bis del C.C. e dalla nota integrativa predisposta secondo quanto risulta dall'art. 2427 e seguenti dello stesso Codice Civile.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono conformi a quanto sancito dall'art. 2426 del C.C. ed in particolare:

IMMOBILIZZAZIONI
Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti (indicati separatamente) effettuati in base ad un criterio prudenziale e comunque con applicazione di aliquote non superiori a quelle previste dal DM. 31.12.1988, raggruppate per categorie omogenee, quelle materiali, mentre per le immobilizzazioni immateriali l'ammortamento è previsto in tre anni.

CREDITI
Sono iscritti per il valore di realizzo. Dallo scorso anno è stato istituito un fondo rischi nella misura consentita dello 0,5 % del totale dei crediti, in quanto alcuni di essi potrebbero essere a rischio.

RIMANENZE
Sono valutate secondo il sistema "LIFO".
Trattandosi di ricambi impiegati per la manutenzione di mezzi operativi questo tipo di valutazione pare la più congrua. Nell'esercizio di cui trattasi si è proceduto alla vendita delle scorte restanti relative a pezzi di ricambio in quanto non più gestori di attività manutentiva dei mezzi.
Dal prossimo anno le rimanenze verranno invece calcolate utilizzando il sistema a costi standard.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO (allegato 4/1)

Le immobilizzazioni hanno subito nel corso dell'esercizio le seguenti variazioni:

B)- IMMOBILIZZAZIONI
I) – IMMATERIALI

DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'INGEGNO		
Capitalizzazione esercizi precedenti	€	578.480,02
Acquisto software	€	169.046,82
Ammortamenti effettuati	€	510.412,43
Valore cespiti dismessi	€	28,84
Consistenza al 31/12/2003	€	237.085,57
Acquisti dell'esercizio	€	525.427,02
Cespiti dismessi	€	51.727,95

Fondo ammortamento cespiti dismessi	€	32.507,36
Valore da ammortizzare beni dismessi	€	19.220,59
Ammortamenti dell'esercizio	€	202.792,49
Valore al 31/12/2004	€	540.499,51

II) - MATERIALI

TERRENI E FABBRICATI

Costo storico dei beni	€	4.000.149,60
Rivalutazione ai sensi della legge 431/91	€	318.343,05
Totale beni immobili e fabbricati	€	4.318.492,65
Ammortamenti effettuati	€	1.182.219,07
Cespiti dismessi	€	2.496.904,54
Acquisti	€	11.121.472,08
Trasferimento da altre categorie	€	5.482,50
Rettifica di consistenza	€	501,56
Consistenza beni al 31/12/2003	€	11.766.825,18

Acquisti dell'esercizio	€	700.370,44
Ammortamenti dell'esercizio	€	354.136,93
Cespiti dismessi	€	454.542,46
Fondo ammortamento cespiti dismessi	€	86.255,29
Valore da ammortizzare beni dismessi	€	368.287,17
Valore cespiti al 31/12/2004	€	11.744.771,52

IMPIANTI E MACCHINARI

Costo storico dei beni	€	9.285.661,14
Trasferimento ad altre categorie	€	1.369.001,42
Trasferimento da altre categorie	€	1.229,04
Ammortamenti effettuati	€	6.549.429,34
Cespiti dismessi	€	1.637.035,26
Acquisti	€	2.316.880,75
Consistenza beni al 31/12/2003	€	2.048.304,91

Acquisti dell'esercizio	€	337.031,39
Ammortamenti dell'esercizio	€	299.258,35
Cespiti dismessi	€	826.725,09
Fondo ammortamento cespiti dismessi	€	769.984,31
Valore da ammortizzare beni dismessi	€	56.740,78
Valore cespiti al 31/12/2004	€	2.029.337,17

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Costo storico dei beni	€	523.408,40
Trasferimento da altre categorie	€	562.625,19
Trasferimento ad altre categorie	€	1.229,04
Ammortamenti effettuati	€	1.252.525,27
Cespiti dismessi	€	70.470,03
Acquisti	€	1.421.383,19
Consistenza beni al 31/12/2003	€	1.183.192,44
Acquisti dell'esercizio	€	135.737,66
Ammortamenti dell'esercizio	€	219.410,35
Cespiti dismessi	€	464.807,75
Fondo ammortamento cespiti dismessi	€	460.156,69
Valore da ammortizzare beni dismessi	€	4.651.06
Valore cespiti al 31/12/2004	€	1.094.868,69

ALTRI BENI

Costo storico dei beni	€	1.830.861,68
Trasferimento ad altre categorie	€	376.749,58
Trasferimento da altre categorie	€	4.530,36
Ammortamenti effettuati	€	1.314.446,05
Cespiti dismessi	€	143.290,34
Rettifiche di consistenza per conversione in euro	€ -	0,01
Consistenza beni al 31/12/2003	€	906,06
Ammortamenti dell'esercizio	€	906,06
Dismissioni dell'esercizio		
Valore cespiti al 31/12/2004	€	==

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

Costo storico dei beni	€	4.112.222,86
Acquisti dell'esercizio	€	2.521.555,86
Spostamento a conto impegni	€	3.882.331,57
Spostamento da conto impegni	€	18.059.487,27
Contributi per realizzazione opere portuali	€	15.197.007,22
Dismissioni dell'esercizio	€	339.627,49
Consistenza beni al 31/12/2003	€	35.668.314,15
Imputazione a beni immobili opere concluse	€	834.568,21
Opere da realizzare a carico A.P.	€	4.853.091,32
Opere da realizzare con contributi	€	30.053.000,00
Annullamenti impegni pregressi	€	4.794,30
Valore immobilizzazioni in corso al 31/12/2004	€	69.735.042,96

III) – FINANZIARIE

Il valore delle Immobilizzazioni finanziarie ammonta a € 105.411,74 ed è suddiviso in: partecipazioni per € 86.411,81 ed in titoli per € 18.999,93.

Le partecipazioni in imprese per € 84.911,81 sono ancora da ripartire tra imprese collegate ed altre imprese, come segue.

PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TREEVENTI per Euro 15.500. Tale associazione costituita nel 2002 con il Comune di Albissola Marina e il Comune di Savona ha lo scopo di promuovere attività nell'ambito del comprensorio portuale.

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE
Fa riferimento alla quota partecipativa alla società Servizi Generali del Porto di Savona Vado S.R.L. per € 45.448,21.
La società costituita il 1.11.1997, con sede in Savona Via Gramsci 14/7 ha per oggetto l'espletamento di servizi generali in ambito portuale
Il bilancio dell'esercizio 2004, conservato agli atti, ha chiuso con un utile economico, dopo le imposte, di € 88.840,00.

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE
Nell'esercizio 1996 sono state sottoscritte n. 46.400 azioni del valore di € 0,516 per un totale di € 23.963,60, della società I.P.S. - Insediamenti produttivi savonesi S.c.p.a., a prevalente capitale pubblico (c.s. 1.200 milioni), cui partecipano anche i comuni del comprensorio e la Provincia di Savona, finalizzata allo studio, promozione e realizzazione di programmi e piani di sviluppo economico.

C) - ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

Consistenza all' 1.1.2004	€	38.974,30
Acquisti dell'esercizio	€	30.229,21
Aumenti per risconti anni precedenti	€	5.067,38
Diminuzione per risconti dell'esercizio	€	3.846,39
Consumi dell'esercizio	€	21.521,45
Rimanenze alla fine dell'esercizio 2004	€	48.903,05

Questo importo costituisce il valore, calcolato con il metodo "LI-FO", delle giacenze di materiali di economato alla fine dell'esercizio.

CREDITI

Nel corso dell'esercizio in esame i crediti si sono modificati come segue:

CREDITI	
Valore iniziale	47.888.200,30
Aumenti	45.210.892,22
Diminuzioni per incassi	- 22.121.196,78
Variazioni residui	- 16.839,19
Consistenza finale	70.961.056,55

Gli importi di maggior rilevanza riguardano senza dubbio i crediti nei confronti

- dello Stato e dell'Unione Europea, euro 17.132 mila, per realizzazione di opere infrastrutturali
- DEXIA CREDIOP per erogazione mutui garantiti dallo Stato per € 45.610 mila
- della Regione Liguria € 4.420 mila, per finanziamenti di progetti Obiettivo 2.

Dei rimanenti € 3.799 mila circa, le voci più significative sono rappresentate da crediti verso clienti ed altri Enti tra cui assumono particolare rilevanza:

- Costa Crociere per complessivi € 615 mila per finanziamento realizzazione stazione marittima
- Circoscrizione doganale di Savona 311 € mila
- Ufficio Imposte Dirette per € 167 mila;
- Serfer Servizi Ferroviari srl per € 241 mila
- Compagnia Savonese delle Indie € 135 mila
- Società Servizi generali per € 202 mila
- Reefer Terminal per € 466 mila
- Ing. Mantelli in liquidazione € 54 mila
- Impresa San Gallo € 38 mila
- I.M.T spa per € 32 mila
- Savona Terminal Auto SRL per € 24 mila
- Banca D'Italia Tesoreria Provinciale per € 17 mila
- COLACEM S.P.A. per € 51 mila
- Omsav in Liquidazione € 6 mila
- Sarpom s.p.a.a per € 27 mila
- Comune di Vado Ligure per € 13 mila
- Crediti per fatture da emettere € 106 mila

oltre a crediti diversi di minimo importo

I crediti di cui sopra sono stati iscritti in bilancio al valore di realizzo, devono essere considerati di breve termine e comunque di durata non superiore ai cinque anni.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Il conto riporta il totale delle disponibilità liquide giacenti in Banca d'Italia. Tale importo comprende i contributi vincolati versati dallo Stato e non ancora utilizzati, indisponibili perché da utilizzare esclusivamente per i pagamenti relativi alla realizzazione di opere portuali e per la quota di T.F.R. alla data del 31 dicembre 1993 da pagare al personale

licenziato. Inoltre sono anche compresi nelle disponibilità liquide i depositi in contanti versati per la maggior parte da concessionari demaniali e da restituire. Nel dettaglio:

DISPONIBILITA' LIQUIDE	
Consistenza all'1.1.2004	27.943.339,57
incassi anno 2004	22.121.196,78
pagamenti anno 2004	- 28.614.176,64
consistenza al 31/12/2004	**21.450.359,71**
di cui:	
- vincolati per realizzazione opere portuali	- 4.760.841,21
- vincolati per pagamento T.F.R.	- 560.301,94
- indisponibili per depositi cauzionali da restituire	- 191.712,63
importo disponibile al 31/12/2004	15.937.503,93

D) - RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI

Il valore rappresentato a bilancio di € 10.669,91 si riferisce ad acquisti di materiali effettuati nell'anno ma di competenza dell'esercizio successivo in quanto alla data di chiusura del presente bilancio non erano ancora pervenuti ed a spese di competenza di esercizi futuri già sostenute finanziariamente.

CONTI D'ORDINE

Trattasi di poste di bilancio che si compensano con la parte passiva e si riferiscono alla gestione di beni di terzi.
In particolare:

IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI

Secondo le disposizioni dettate dal Ministero delle Finanze in una nota del 10 maggio 2002, Il conto impegni è stato stornato e contabilizzato tra le immobilizzazioni in conto e acconto.

BENI DI TERZI IN DEPOSITO

Sono importi a disposizione dell'Autorità portuale a garanzia sia dei canoni demaniali, come previsto dalle disposizioni legislative emanate dal Ministero dei Trasporti e della navigazione, sia di contratti di appalto per lavori di opere portuali.
Il loro ammontare complessivo ammonta a € 24.284 mila di cui circa € 192 mila in contanti e € 24.091 mila mediante fideiussioni.

BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI

Sono costituiti, per un valore di € 3.152 mila, da depositi a garanzia prestati dall'Autorità Portuale a copertura di rimborsi anticipati IVA e da depositi per utenze e cauzioni varie.

BENI DEMANIALI IN USO

Si tratta di tutti quei manufatti che, pur essendo stati realizzati con finanziamenti propri, insistendo su suolo demaniale, sono stati trasferiti al Demanio.

L'importo complessivo per l'anno in corso ammonta a € 4.621.714, senza nessuna variazione.

BENI DELLO STATO
Sotto questa voce vengono registrate tutte le opere portuali realizzate in esecuzione di leggi e/ decreti del Ministero competente con propri finanziamenti. I beni dello Stato ammontano a € 175 milioni.
Il Conto presenta il medesimo importo nell'attivo e nel passivo.

PASSIVO (allegato 4/2)

A) - PATRIMONIO NETTO

CAPITALE
Non è rappresentativo di azioni o quote versate.
E' stato utilizzato in anni precedenti a copertura di perdite.

ALTRE RISERVE
Per un importo totale di € 3.068 mila.
E' costituito dagli accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 55 T.U.I.R. 22.12.1989 n°917 e 30.12.1993 n. 537 relativi ai trasferimenti in conto capitale dello Stato.
Secondo quanto previsto dalla legge 30.12.1993 n° 537 questo conto è stato rappresentato in bilancio con due voci distinte:
- fondo accantonamento ex art. 55 al 31.12.1992, azzerato negli esercizi precedenti
- fondo in sospensione d'imposta per il residuo di € 3.068 mila
Sono finalizzati all'esecuzione di opere pubbliche di proprietà dello Stato stesso.
A partire dall'esercizio 1998, considerato che l'Autorità Portuale, per effetto della Legge 84/94, ha assunto a tutti gli effetti la veste giuridica di ***Ente Pubblico non economico,*** non si è più provveduto ad effettuare il suddetto accantonamento.

PERDITE PORTATE A NUOVO
Non esistono perdite dell'anno, né di esercizi pregressi in quanto interamente assorbite.
L'utile di esercizio ammonta a € 3.164.804,64 mentre il totale di utili pregressi risulta di euro 9.936.369,30.

B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI

E' stato costituito un fondo rischi su presunte perdite di credito pari allo 0,5% del complessivo dei crediti. L'ammontare accantonato è di € 355 mila.

Inoltre è stato costituito il fondo per imposte differite pari a € 940.002. Le suddette imposte verranno imputate nella misura di 1/5 nei prossimi esercizi.

C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Il fondo ha subito variazioni in aumento per l'accantonamento, effettuato ai sensi di legge, relativo alla quota di esercizio pari a € 210 mila e diminuzioni per € 266 mila dovute al pagamento dell'indennità al personale posto in quiescenza. L'ammontare del fondo al 31 dicembre 2004 risulta di € 1.337.002,55.

D) – DEBITI

Ammontano a € 87.697.983,97 e sono rappresentati quasi completamente da debiti verso ditte appaltatrici di lavori per conto dello Stato.
I dati più significativi possono essere identificati in:

DEBITI TRIBUTARI e VERSO STATO		
Agenzia delle Entrate	175.178,87	
Ufficio I.V.A.	11.328,20	
Regione Liguria	23.287,74	209.794,81
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA		
INPS	99.257,00	
INPDAP	307,00	
PREVINDAI	5.820,38	
INAIL	38,49	105.422,87
DEBITI PER CONTRATTI IN CORSO		
DEL EDILE progetto 527	50.600,00	
T & T progetto 501	59.564,58	
C.G.X. Progetto 370	682.449,97	
SAROMAR progetto 458	920.000,00	
BETONBIT progetto 484	931.686,09	
TECHINT progetto 463	1.611.066,95	
SIDER ITERAS progetto 489	1.482.917,98	
XFIRE SISTEMI progetto 527	489.639,39	
IMP.C.AGNESE progetto 520	835.267,01	
MENTUCCI ALDO s.r.l. progetto 502	12.086.020,44	
TEKNIKA PROGETTO 562	284.306,62	19.433.519,03
DEBITI PER LAVORI SU PROGETTI		
p.221 3° lotto compl.diga foranea	3.131.989,20	
p.221 4° lotto calata Boselli	3.079.315,00	
" " stralcio p. 567	143.800,00	
" " stralcio p. 569	694.400,00	
p.402 ampliamento terrapieno ex Italsider	9.224.000,00	
p.463 impianto rinfuse	1.098.963,98	
p.484 strada interna Vado Ligure	282.476,22	
p.489 2^ fase raccordo ferroviario	1.018.502,25	
p.500 costruz.capannone zona 32	482.395,63	
p.501 monitoraggio ambientale	392.080,62	
p.502 ampliam.banchina N-E Savona	881.670,66	
p.511 piattaforma multipurpose	1.942.000,00	
p.520 manut.straord.rifiorimento mantellate	223.480,86	
p.526 deposito multipiano zona 32	3.058.000,00	

p.528 viabilità Savona 1° e 2° lotto	12.695.735,83	
p.532 manut.straordinaria edifici, strade	282.291,60	
p.540 interventi subacquei SV e Vado	480.000,00	
p.545 ristrutturazione palazzo S. Chiara	1.859.559,50	
p.546 potenziamento sistema ferroviario	4.783.705,70	
p.550 ristrutt.tetto magazzino	68.133,00	
p.554 potenz.impianto rinfuse	5.750.000,00	
p.556 rischio idraulico Pilalunga	1.117.000,00	
manutenzioni straordinarie 2004	1.794.000,00	
p.570 potenziamento rete telematica	574.000,00	
p.571 varco doganale zona 4	400.000,00	
p.573 recinzioni doganali SV - VADO	790.000,00	
p.572 nuovo varco doganale Vado Ligure	1.339.507,84	
p.575 prolungamento passerelle	320.000,00	
p.576 3° accosto crocieristico	6.511.517,47	
p.577 progettazioni PRUSST	825.000,00	62.111.536,16
ALTRI DEBITI		
Personale	919.820,60	
Depositi cauzionali da restituire	191.712,62	
G. Carpi	52.353,67	
fatture da ricevere	711.987,95	1.875.874,84

E – RATEI E RISCONTI

RISCONTI PASSIVI

Rappresentano le partite impegnate nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Per meglio seguirne lo svolgimento e la corretta attribuzione ai vari esercizi di competenza è stato indispensabile scindere il conto in due sottoconti:

- risconti di parte corrente : non vi sono risconti
- risconti passivi per contributi in conto capitale € 71.168 mila

CONTI D'ORDINE

Trattasi di poste di bilancio che si compensano con la parte passiva e si riferiscono alla gestione di beni di terzi.
In particolare:

IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI
Come già specificato in precedenza il conto impegni è stato stornato totalmente secondo le disposizioni dettate dal Ministero delle Finanze in una nota del 10 maggio 2002 e contabilizzato tra le immobilizzazioni in conto e acconto.

BENI DI TERZI IN DEPOSITO

Sono importi a disposizione dell'Autorità portuale a garanzia sia dei canoni demaniali, come previsto dalle disposizioni legislative emanate dal Ministero dei Trasporti e della navigazione, sia di contratti di appalto per lavori di opere portuali.

Il loro ammontare complessivo ammonta a € 24.284 mila di cui circa € 192 mila in contanti e € 24.092 mila mediante fideiussioni.

BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI

Sono costituiti, per un valore di € 3.152.481,25 da depositi a garanzia prestati dall'Autorità Portuale a copertura di rimborsi anticipati IVA e da depositi per utenze e cauzioni varie.

BENI DEMANIALI IN USO

Si tratta di tutti quei manufatti che, pur essendo stati realizzati con finanziamenti propri, insistendo su suolo demaniale, sono stati trasferiti al Demanio.

L'importo complessivo per l'anno in corso ammonta a € 4.621.714, senza nessuna variazione.

BENI DELLO STATO

Sotto questa voce vengono registrate tutte le opere portuali realizzate in esecuzione di leggi e/ decreti del Ministero competente con propri finanziamenti. I beni dello Stato ammontano a € 175 milioni.

Il Conto presenta il medesimo importo nell'attivo e nel passivo.

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO (allegato 5)

L'esercizio 2004, cui si riferisce il conto economico, si è concluso con un avanzo di € 3.164.804,64 con un aumento di € 2.190 mila rispetto al precedente.
La differenza così elevata tra i due esercizi è da ricercare nell'operazione di permuta effettuata con la Ponente s.r.l.: vendita alla società del capannone adibito a vecchia Stazione Marittima in cambio dell'acquisto (per il medesimo importo) di una porzione di immobile da costruire sulle aree della predetta vecchia stazione Marittima. L'importo di € 3.554.966.63 è iscritto tra le plusvalenze da alienazioni.

LINEE DI ANDAMENTO COSTI /RICAVI/DIFFERENZE



	2002	2003	2004
costi	7214	7313	8102
ricavi	8024	8084	8060

Dal quadro di cui sopra emerge chiaramente che mentre i ricavi sono costanti i costi hanno subito un aumento, dovuto soprattutto a maggiori ammortamenti di beni materiali.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione nel corso del 2004 ha subito una diminuzione rispetto all'esercizio precedente di circa € 25 mila.

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Questa partita, rispetto all'anno precedente, registra una variazione negativa di € 70 mila circa.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

L'importo complessivo di € 7.989 mila cresce rispetto all'anno precedente di € 46 mila ed è composto prevalentemente da ricavi per canoni demaniali pari a € 4.825 mila, occupazione temporanea spazi portuali per € 122 mila, devoluzione della tassa portuale sulle merci sbarcate per € 1.663 mila e da recuperi e rimborsi diversi per complessivi € 656 mila.

COSTI DELLA PRODUZIONE

L'anno 2004 si è chiuso con un ammontare di costi pari a € 8.102 mila. Questo valore ha subito un aumento di 789 mila euro.
Le voci di costo più significative sono state:

- emolumenti e oneri per il personale in attività € 3.611 mila

- accantonamento e rivalutazione TFR € 210 mila
- compensi e rimborsi organi di amministrazione per € 420 mila
- spese per manutenzioni riparazioni € 328 mila
- spese per consulenze € 191 mila
- spese per pulizia uffici ed aree portuali per € 389 mila
- spese per imposte e tasse per € 283 mila
- spese per utenze per € 170 mila
- spese postali e telefoniche per € 110 mila
- spese promozionali e di propaganda per € 175 mila
- spese per liti ed arbitraggi per € 126 mila
- acquisto materiali di consumo € 19 mila
- noleggi di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti € 130 mila
- spese per locazioni passive € 64 mila

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

L'importo negativo di € 834,30 è determinato dalla differenza tra:
interessi attivi su conto corrente per € 18.361,73
oneri per commissioni bancarie per € 19.196,03

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI

Accorpati sotto questa voce si trovano tutti quei ricavi che non possono essere compresi nei ricavi di produzione, inclusi quelli che non danno origine a movimenti finanziari. Come già anticipato nell'introduzione, nell'esercizio 2004 è stato venduto un capannone adibito negli anni scorsi a Stazione Marittima, pertanto il valore di vendita si trova iscritto nelle plusvalenze per un importo di € 3.554.966,63.
L'importo dei proventi ed oneri straordinari è costituito da:

annullamento e variazione in meno di residui passivi	€	69,601,87
ricavi provenienti da esercizi precedenti	€	10.186,61
sopravvenienze attive straordinarie	€	152.353,57
fondo riserva – quota esercizio	€	584.321,32
plusvalenza da alienazioni	€	3.554.966,63
per un totale di	€	4.371.430,00

ONERI STRAORDINARI

L'importo di € 130 mila è costituito da:

annullamento e variazione in meno di residui attivi	€	16.839,18
costi provenienti da esercizi precedenti	€	15.508,85
sopravvenienze passive straordinarie	€	870,89
oneri vari – risconti	€	96.640,05
per un totale di	€	129.858,97

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE E UTILE DI ESERCIZIO

Il risultato prima delle imposta risulta di € 4.199.057,64, mentre l'utile di esercizio ammonta a € 3.164.804,64 con una differenza dovuta a imposte di € 1.034.253,00. Infatti sull'operazione di permuta già indicata in premessa, e di natura commerciale, sono state calcolate le imposte che nel dettaglio risultano:

Imposta IRES 2004	€ 89.428
Imposta IRES 2004 su redditi fondiari	€ 4.823
Imposta differita IRES	€ 939.832
Imposta differita IRAP	€ 170

Fanno parte integrante della presente NOTA INTEGRATIVA – PARTE COMPLESSIVA:

- LA SITUAZIONE PATRIMONIALE (allegato 4)
- IL CONTO ECONOMICO (allegato 5)

Che vengono di seguito riportate

PARTE ATTIVITA' COMMERCIALE

Riferita alla sola attività commerciale

Le attività a carattere commerciale poste in essere dall'Autorità Portuale sono state identificate per l'esercizio 2004 in:

- **Affitto locali di proprietà in ambito extra doganale**
- **Noleggio mezzi Serfer**
- **Servizio telematico**

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2424-bis del C.C., dal Conto Economico, adeguato agli schemi di cui agli artt. 2425 e 2425-bis del C.C. e dalla nota integrativa predisposta secondo quanto risulta dall'art.. 2427 e seguenti dello stesso Codice Civile.

I dati considerati sono solamente quelli di imputazione diretta ricavabili da appositi conti di generale. I criteri contabili adottati sono quelli del regime ordinario con separata indicazione delle partite concernenti le attività sopra descritte.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono conformi a quanto sancito dall'art.. 2426 del C.C. ed in particolare:

IMMOBILIZZAZIONI
Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti (indicati separatamente) effettuati in base ad un criterio prudenziale e comunque con applicazione di aliquote non superiori a quelle previste dal DM. 31.12.1988, raggruppate per categorie omogenee, quelle materiali, mentre per le immobilizzazioni immateriali l'ammortamento è previsto in tre anni.

CREDITI
Sono iscritti per il valore di realizzo

RIMANENZE
Non esistono giacenze di materiali di uso esclusivo dell'attività trattata.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO (allegato 6/1)

Le immobilizzazioni hanno subito nel corso dell'esercizio le seguenti variazioni:

B)- IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni riportate nei prospetti che seguono e che compongono la situazione della parte commerciale sono esclusivamente quelle di utilizzo specifico per le operazioni sopra elencate. Detti beni sono collocati in apposite categorie ben individuabili. Non si è tenuto conto dei beni che possono essere utilizzati promiscuamente da più settori.

I) - IMMATERIALI

Nell'esercizio sono stati acquistati beni immateriali con destinazione esclusiva e pertanto risulta:

Ammortamenti dell'esercizio	€	19.055,23
Valore al 31/12/2003	€	20.481,61
Rettifica conversione per cambio software	-€	0,12
Acquisti dell'esercizio	€	2.656,61
Ammortamenti dell'esercizio	€	13.796,25
Valore al 31/12/2004	€	9.341,85

II) - MATERIALI

IMMOBILI E FABBRICATI

Costo storico dei beni	€	422.847,49
Ammortamenti effettuati	€	70.237,44
Rett.di consistenza per conversione in euro	-€	1,68
Consistenza beni al 31/12/2003	€	352.608,37
Vendita bene	-€	352.608,37
Valore cespiti al 31/12/2004	-€	0,00

IMPIANTI E MACCHINARI

Acquisti	€	256.635,86
Ammortamenti effettuati	€	763.630,24
Trasferiti a attività non comm	€	123.353,50
Consistenza beni al 31/12/2003	€	105.722,94
Acquisti dell'esercizio	€	8.822,65
Ammortamenti dell'esercizio	€	14.511,10
Valore cespiti al 31/12/2004	€	100.034,49

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Costo storico dei beni	€	1.638,72
Ammortamenti effettuati	€	4.590,84
Acquisti	€	29.848,00
Consistenza beni al 31/12/2003	€	26.895,88
Acquisti dell'esercizio	€	23.307,95
Ammortamenti dell'esercizio	€	11.571,98
Dismissioni dell'esercizio		
Valore cespiti al 31/12/2004	€	38.631,85

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

Costo storico dei beni		–
Ammortamenti effettuati		–
Acquisti		–
Consistenza beni al 31/12/2003		–
Aumenti dell'esercizio	€	3.907.575,00
Imputazione ai beni opere concluse		
Dismissioni dell'esercizio		
Valore cespiti al 31/12/2004	€	3.907.575,00

III) - FINANZIARIE

Non esistono immobilizzazioni finanziarie alla data del 31.12.2004.

C) - ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

Non esistono rimanenze di materie in quanto il materiale viene acquistato solamente in caso di necessità e quindi direttamente e totalmente impiegato.

Per alcuni materiali comuni si utilizza senza distinzione (in questo caso non si è fatta la ripartizione proporzionale) la scorta della parte generale istituzionale.

CREDITI

Al termine dell'esercizio in esame i crediti sono risultati di € 259.527,69 al netto del fondo svalutazione crediti pari a € 2.020,93 di cui gli importi di maggior rilevanza riguardano:

- Soc. SERFER per € 5.834,63
- Compagnia Savonese delle Indie per € 135.257,72
- Ufficio provinciale I.V.A per € 80.534,98
- Regione Liguria per credito Irap € 8.910,29

I crediti di cui sopra sono stati iscritti in bilancio al valore di realizzo e devono essere considerati di breve termine e comunque di durata non superiore ai cinque anni.

D) - RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI

Non sono presenti ratei e risconti per l'attività in esame.

CONTI D'ORDINE

Non esistono in quanto quelli rappresentati nella nota integrativa generale concernono esclusivamente attività istituzionale.

PASSIVO (allegato 6/2)

A) - PATRIMONIO NETTO

CAPITALE

Non è rappresentativo di azioni o quote versate.

Trattandosi di attività posta in essere dal medesimo ente Pubblico non economico istituito per Legge non è prevista la costituzione di quote di capitale.

UTILE DELL'ESERCIZIO

Il presente esercizio si chiude con un utile economico di € 2.356.900,57.

B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI

FONDO PER IMPOSTE

Le imposte differite, ammontanti a € 940.002,00, sono state iscritte in apposito fondo e verranno poste a carico dei prossimi esercizi, avvalendosi della facoltà di diluire dette imposte in cinque anni.

FONDO PER RISCHI SU CREDITI

Il valore del fondo, pari a € 2.020,93 è stato dedotto dal totale dei crediti

C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Nell'esercizio in esame l'ammontare del fondo è stato calcolato sul personale addetto al Servizio Telematico Esterno. Il fondo ammonta a € 276.804,02.

D) - DEBITI

❖ DEBITI

Ammontano a € 530.366,35 qui di seguito specificato:

- Fatture da ricevere per € 25.462,42
- STAR NET € 2.308,80
- CIET € 6.960,00
- Debiti tributari € 57863,29
- Debiti di funzionamento verso la parte istituzionale € 435.367,94

RISCONTI PASSIVI

Nell'esercizio non sono stati conteggiati risconti relativi all'attività commerciale

CONTI D'ORDINE

Non esistono in quanto quelli rappresentati nella nota integrativa generale concernono esclusivamente attività istituzionale.

CONTO ECONOMICO

(allegato 7)

Il conto economico si è concluso, con un risultato prima delle imposte di 3.386.330,57, imposte per € 1.029.430 e utile netto di € 2.356.900,57.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Si può annotare che il contenuto dei ricavi deriva da tutte le prestazioni poste in essere dall'Autorità Portuale e che debbono essere considerate commerciali, anche se sono minime per il complesso della gestione.

Il criterio che ha ispirato la separazione, a livello contabile, è basato sul tipo di operazione. Infatti sono state considerate "commerciali" tutte le operazioni che hanno prodotto "servizi o prestazioni a terzi" dietro pagamento di un corrispettivo, anche se non è prevista una separata e stabile organizzazione.
Per queste operazioni è stata emessa regolare fattura, annotata nel registro delle vendite, con conseguente calcolo dell'imposta sul valore aggiunto.
Rispetto all'esercizio precedente i ricavi diminuiscono di € 153 mila.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Anche per questa posta economica vale in generale il discorso fatto per i ricavi.
Bisogna ripetere per chiarezza che le spese ed i costi individuati nel presente documento "settoriale" sono derivati esclusivamente da conti aperti separatamente nel piano dei conti di Contabilità Generale. Viene indicato, per ogni conto, se concerne attività "commerciale" o "non commerciale".
E' opportuno far presente che i costi considerati per questa ripartizione sono solamente quelli che hanno avuto un'imputazione diretta all'origine. In questo esercizio non si è provveduto alla ripartizione di spese di carattere generale.
Dal raffronto con l'esercizio precedente emerge:

- L'acquisto di materie per € 5.280,00 comprende i materiali utilizzati direttamente per le prestazioni;
- Le prestazioni di servizi, per € 37.412,60 sono costituite da spese di manutenzione agli impianti, da spese di manutenzione alla rete telematica, e da spese di pulizia dei locali della sala terminal;
- Le spese di personale relative al personale addetto alla Rete Telematica esterna ammontano a € 129.149,34;
- Gli oneri diversi di gestione corrispondono a tutti quei ricavi che non possono essere compresi nei ricavi di produzione
  L'importo, per l'esercizio, ammonta a € 67.162,36.
  L'importo è costituito dal canone per la rete telematica e collegamento internet per € 57.664,57 e dalle spese per imposte e tasse (IRAP) per € 9.497,79, per altro compensate con il credito di anni precedenti.

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

Nell'esercizio non sono stati conteggiati interessi.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI
ONERI STRAORDINARI
Nell'esercizio non esistono oneri straordinari

Fanno parte integrante della presente NOTA INTEGRATIVA – PARTE COMMERCIALE:

- LA SITUAZIONE PATRIMONIALE (allegato 6)
- IL CONTO ECONOMICO (allegato 7)

Che vengono di seguito riportati

GESTIONE ANALITICA

RISULTATI PER CENTRO DI COSTO

ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

GESTIONE ANALITICA

In ottemperanza alle direttive della Legge 94/97 e del successivo Decreto Legislativo 279/97, anche per l'esercizio 2004 l'Autorità Portuale di Savona ha continuato il percorso di studio e di perfezionamento dell'analisi dei costi attraverso la contabilità analitica per centri di costo.

Rispetto agli anni precedenti, tuttavia, si è cercato di fare un importante passo avanti per ottenere un'analisi dei costi suddivisa sia per Centro di Costo che per Missione Istituzionale.
In tale ottica, pur con le dovute cautele poiché l'impostazione di studio è comunque nella sua primissima fase, si è cercato di arrivare ad un'analisi quanto più precisa e vicina alle aspettative ministeriali emerse e discusse da alcune Autorità Portuali in Assoporti allo scopo di ottenere una piattaforma contabile omogenea e confrontabile.

Innanzitutto è stato riconosciuto nella Segreteria Tecnica Operativa l'unico Centro di Responsabilità Amministrativa. Infatti da quanto emerge anche dalla Legge Istitutiva 84/94, la Segreteria Tecnica è per le Autorità Portuali l'unica titolare e responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate ai vari uffici e che da essa dipendono direttamente.

Specificato il Centro di Responsabilità Amministrativo, sono stati definiti i centri di costo di primo livello. Essi sono stati individuati in coerenza con l'Organigramma della Autorità Portuale.
Ogni costo pertanto è stato distribuito tra i diversi centri sulla base di una imputazione diretta, nel caso di costi specifici del centro, e indiretta attraverso percentuali di ribaltamento nel caso di costi generali che solo marginalmente o in parte sono riferibili a quel centro.

I costi imputati ad ogni centro di primo livello sono stati successivamente ribaltati su centri di secondo livello definiti in accordo con il Ministero e altre Autorità Portuali.
Questi ultimi raggruppamenti di spese sono stati individuati in:

- ORGANI ISTITUZIONALI
- SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE
- AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E SERVIZI GENERALI
- FUNZIONE AUTORIZZATIVA - DEMANIO – LAVORI PORTUALI – SICUREZZA
- PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PORTUALI

Per ogni centro di costo di secondo livello così ottenuto sono state individuate, sulla base di compiti assegnati per legge e specifiche disposizioni dell'Amministrazione, le MISSIONI ISTITUZIONALI a cui i diversi centri di costo partecipano.

Le Missioni Istituzionali intese come gli obiettivi generali a cui l'Amministrazione vuole tendere sono state individuate in:

- INDIRIZZO POLITICO
- PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI
- PROMOZIONE
- FUNZIONE DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA
- SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI

Dall'analisi svolta, come emerge dagli schemi successivi, si è pertanto potuto valutare quanto ogni centro di costo abbia contribuito in termini di costo alla realizzazione della Missione Istituzionale e parimenti quanto nel complessivo della attività svolta dall'Ente abbia inciso economicamente quel particolare obiettivo prefissato.

Entrando più nel dettaglio dei dati delle tabelle di seguito riportati, pare necessario confrontare e riconciliare il dato di costo complessivo risultante dalla contabilità analitica in Euro 6.724.114,36 con il dato del totale impegnato corrente di competenza risultante dal Rendiconto Finanziario in Euro 6.729.196,68.
Infatti la contabilità analitica deve essere il risultato dei costi sostenuti nella parte corrente del bilancio rettificata di quelle poste non rilevanti ai fini finanziari ma solo economici e depurate di quelle voci di spesa considerate solo finanziariamente in quanto esborsi di denaro non rilevanti ai fini analitici di imputazione dei costi ai diversi centri.
In particolare:

TOTALE CONTABILITA' ANALITICA		€ 6.724.114,36
POSTE NON FINANZIARIE COMPRESE SOLO IN ANALITICA		- € 1.286.188,71
• Ammortamenti anno 2004 • Accantonamento TFR anno 2004	- € 1.076.504,18 - € 209.684,53	
COSTI SOLO FINANZIARI NON COMPRESI IN ANALITICA		€ 1.291.271,03
• Personale distaccato • Residui competenza 2004 per fatture da ricevere	€ 729.355,23 € 561.915,80	
TOTALE CONTABILITA' FINANZIARIA TITOLO I		€ 6.729.196,68

Si riportano di seguito le tabelle per centro di responsabilità e per centro di costo

REPORT RIEPILOGATIVO A LIVELLO DI CENTRO DI RESPONSABILITA'		
DATI DAL RENDICONTO FINANZIARIO 2004		
CENTRO DI RESPONSABILITA' (CdR) "Segretariato Generale"		
COSTI PER NATURA	ANNO 2004	Incidenza
	€	**% sul tot. Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	€ 420.000,00	6,25%
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 3.051.695,81	45,38%
Oneri per il personale in quiescienza	€ 3.207,75	0,05%
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 1.476.490,46	21,96%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	€ 16.938,67	0,25%
Oneri tributari	€ 272.623,91	4,05%
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	€ 406.653,58	6,05%
AMMORTAMENTI	€ 1.076.504,18	16,01%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'	€ 6.724.114,36	100%

BILANCIO PREVENTIVO 2005
REPORT RIEPILOGATIVO A LIVELLO DI CENTRO DI RESPONSABILITA'
FINALITA' DEI COSTI

	TOTALE	MISSIONI ISTITUZIONALI									
		INDIRIZZO POLITICO		PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE		PROMOZIONE		FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA		SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	
	totale	totale		totale		totale		totale		totale		totale	
COSTO DEGLI ORGANI													
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	€ 420.000,00	€	272.853,96	€	43.867,23	€	34.195,69	€	24.524,45	€	14.852,69	€	29.705,98
COSTO DEL PERSONALE													
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 3.051.695,81	€	82.554,71	€	190.953,66	€	756.842,48	€	154.388,27	€	744.282,64	€	1.122.674,05
Oneri per il personale in quiescienza	€ 3.207,75											€	3.207,75
COSTI DI GESTIONE													
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 1.476.490,46	€	39.795,56	€	54.495,62	€	589.792,69	€	138.546,42	€	272.314,27	€	381.545,90
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI													
Trasferimenti passivi													
Oneri finanziari	€ 16.938,67	€	526,66	€	263,18	€	3.889,82	€	767,59	€	4.822,10	€	6.669,32
Oneri tributari	€ 272.623,91	€	20.999,70	€	14.181,05	€	72.364,07	€	12.706,32	€	65.029,44	€	87.343,33
Poste correttive e compensative delle spese correnti													
Spese non classificabili in altre voci	€ 406.653,58	€	12.103,25	€	6.073,11	€	100.383,66	€	7.255,73	€	111.203,07	€	169.634,76
AMMORTAMENTI	€ 1.076.504,18	€	36.572,24	€	35.871,40	€	246.289,72	€	64.141,98	€	291.497,71	€	402.131,13
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'	€ 6.724.114,36	€	465.406,08	€	345.705,25	€	1.803.758,13	€	402.330,76	€	1.504.001,92	€	2.202.912,22

BILANCIO PREVENTIVO 2005
REPORT RIEPILOGATIVO A LIVELLO DI CENTRO DI RESPONSABILITA'

Missioni Istituzionali	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	% SUL TOTALE DEI COSTI
Indirizzo politico	€ 82.554,71	€ 312.649,52	€ 33.629,61	€ 36.572,24	€ 465.406,08	6,92%
Pianificazione e programmazione	€ 190.953,66	€ 98.362,85	€ 20.517,34	€ 35.871,40	€ 345.705,25	5,14%
Progettazione e realizzazione delle opere portuali	€ 756.842,48	€ 623.988,38	€ 176.637,55	€ 246.289,72	€ 1.803.758,13	26,83%
Promozione	€ 154.388,27	€ 163.070,87	€ 20.729,64	€ 64.141,98	€ 402.330,76	5,98%
Funzione di amministrazione attiva	€ 744.282,64	€ 287.166,96	€ 181.054,61	€ 291.497,71	€ 1.504.001,92	22,37%
Supporto alle attività istituzionali degli enti	€ 1.125.881,80	€ 411.251,88	€ 263.647,41	€ 402.131,13	€ 2.202.912,22	32,76%
TOTALE GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'	€ 3.054.903,56	€ 1.896.490,46	€ 696.216,16	€ 1.076.504,18	€ 6.724.114,36	100%

BILANCIO CONSUNTIVO 2004
REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO (80.) "Organi istituzionali"			
NATURA	TOTALE	Incidenza	
	€	% sul tot. CdC	% sul tot. CdR
COSTO DEGLI ORGANI			
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	€ 271.472,26	53,39%	4,04%
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 76.198,33	14,99%	1,13%
Oneri per il personale in quiescienza			
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 51.909,24	10,21%	0,77%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi			
Oneri finanziari	€ 752,42	0,15%	0,01%
Oneri tributari	€ 20.471,94	4,03%	0,30%
Poste correttive e compensative delle spese correnti			
Spese non classificabili in altre voci	€ 17.290,42	3,40%	0,26%
AMMORTAMENTI	€ 70.333,79	13,83%	1,05%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€ 508.428,40	100%	8%

BILANCIO CONSUNTIVO 2004
REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO (81.) **"Segreteria Generale - Programmazione e Promozione"**				
NATURA	TOTALE		Incidenza	
	€		**% sul tot. CdC**	**% sul tot. CdR**
COSTO DEGLI ORGANI				
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	€	148.527,74	18,76%	2,21%
COSTO DEL PERSONALE				
Oneri per il personale in attività di servizio	€	360.788,90	45,57%	5,37%
Oneri per il personale in quiescienza				
COSTI DI GESTIONE				
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€	168.492,09	21,28%	2,51%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI				
Trasferimenti passivi				
Oneri finanziari	€	752,42	0,10%	0,01%
Oneri tributari	€	32.489,98	4,10%	0,48%
Poste correttive e compensative delle spese correnti				
Spese non classificabili in altre voci	€	17.290,42	2,18%	0,26%
AMMORTAMENTI	€	63.297,95	8,00%	0,94%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€	791.639,50	100%	12%

BILANCIO CONSUNTIVO 2004
REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO (82.) **"Amministrazione, contabilità e servizi generali"**				
NATURA	TOTALE		Incidenza	
	€		**% sul tot. CdC**	**% sul tot. CdR**
COSTO DEGLI ORGANI				
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale				
COSTO DEL PERSONALE				
Oneri per il personale in attività di servizio	€	1.109.335,54	49,98%	16,50%
Oneri per il personale in quiescienza	€	3.207,75	0,14%	0,05%
COSTI DI GESTIONE				
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€	399.404,83	17,99%	5,94%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI				
Trasferimenti passivi				
Oneri finanziari	€	6.803,03	0,31%	0,10%
Oneri tributari	€	80.514,18	3,63%	1,20%
Poste correttive e compensative delle spese correnti				
Spese non classificabili in altre voci	€	184.952,71	8,33%	2,75%
AMMORTAMENTI	€	435.409,43	19,62%	6,48%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€	2.219.627,47	100%	33%

BILANCIO CONSUNTIVO 2004
REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO (83.) **"Funzione Autoritativa, Demanio, Lavoro portuale e sicurezza"**				
NATURA	TOTALE		Incidenza	
	€		**% sul tot. CdC**	**% sul tot. CdR**
COSTO DEGLI ORGANI				
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale				
COSTO DEL PERSONALE				
Oneri per il personale in attività di servizio	€	847.255,60	43,39%	12,60%
Oneri per il personale in quiescienza				
COSTI DI GESTIONE				
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€	587.944,30	30,11%	8,74%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI				
Trasferimenti passivi				
Oneri finanziari	€	5.286,22	0,27%	0,08%
Oneri tributari	€	72.566,93	3,72%	1,08%
Poste correttive e compensative delle spese correnti				
Spese non classificabili in altre voci	€	121.848,09	6,24%	1,81%
AMMORTAMENTI	€	317.568,17	16,26%	4,72%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€	1.952.469,31	100%	29%

BILANCIO CONSUNTIVO 2004
REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO (84.) **"Progettazione e Manutenzione Opere Portuali"**				
NATURA	TOTALE		Incidenza	
		€	**% sul tot. CdC**	**% sul tot. CdR**
COSTO DEGLI ORGANI				
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale				
COSTO DEL PERSONALE				
Oneri per il personale in attività di servizio	€	658.117,44	52,57%	9,79%
Oneri per il personale in quiescienza				
COSTI DI GESTIONE				
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€	268.740,00	21,47%	4,00%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI				
Trasferimenti passivi				
Oneri finanziari	€	3.009,88	0,24%	0,04%
Oneri tributari	€	62.320,65	4,98%	0,93%
Poste correttive e compensative delle spese correnti				
Spese non classificabili in altre voci	€	69.866,87	5,58%	1,04%
AMMORTAMENTI	€	189.894,84	15,17%	2,82%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€	1.251.949,68	100%	19%

REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

	CENTRO DI COSTO - CdC "Organi istituzionali"									
	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		AMMORTAMENTI	
Missioni Istituzionali	**importo in euro**	**% sul totale cdc**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**
Indirizzo politico	€ 355.753,99	69,97%	€ 41.603,31	54,60%	€ 249.778,47	77,24%	€ 27.799,97	72,18%	€ 36.572,24	52,00%
Pianificazione e programmazione	€ 69.559,86	13,68%	€ 14.037,25	18,42%	€ 36.799,95	11,38%	€ 5.357,00	14%	€ 13.365,66	19,00%
Progettazione e manutenzione opere	€ 50.888,56	10,01%	€ 11.531,40	15,13%	€ 24.533,01	7,59%	€ 3.571,27	9,27%	€ 11.252,88	16,00%
Promozione	€ 32.225,99	6,34%	€ 9.026,37	11,85%	€ 12.270,07	3,79%	€ 1.786,54	5%	€ 9.143,01	13,00%
Funzioni di amministrazione attiva										
Supporto alle attività istituzionali degli enti										
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	€ 508.428,40	100%	€ 76.198,33	100%	€ 323.381,50	100%	€ 38.514,78	100%	€ 70.333,79	100%

REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

	CENTRO DI COSTO - CdC "Segreteria Generale - Programmazione e Promozione"									
	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		AMMORTAMENTI	
Missioni Istituzionali	**importo in euro**	**% sul totale cdc**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**
Indirizzo politico	€ 109.652,09	13,85%	€ 40.951,40	11,35%	€ 62.871,05	19,83%	€ 5.829,64	11,54%		0,00%
Pianificazione e programmazione	€ 170.846,32	21,58%	€ 117.687,86	32,62%	€ 31.700,95	10,00%	€ 10.204,63	20%	€ 11.252,88	17,78%
Progettazione e manutenzione opere	€ 56.709,34	7,16%	€ 28.294,11	7,84%	€ 15.717,70	4,96%	€ 12.697,53	25,13%		0,00%
Promozione	€ 309.650,00	39,12%	€ 111.432,24	30,89%	€ 143.593,15	45,29%	€ 13.832,42	27%	€ 40.792,19	64,44%
Funzioni di amministrazione attiva	€ 32.302,36	4,08%	€ 15.127,34	4,19%	€ 15.717,70	4,96%	€ 1.457,32	3%		0,00%
Supporto alle attività istituzionali degli enti	€ 112.479,39	14,21%	€ 47.295,95	13,11%	€ 47.419,28	14,96%	€ 6.511,28	13%	€ 11.252,88	17,78%
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	€ 791.639,50	100%	€ 360.788,90	100%	€ 317.019,83	100%	€ 50.532,82	100%	€ 63.297,95	100%

REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

	CENTRO DI COSTO - CdC "Amministrazione, contabilità e servizi generali"									
	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		AMMORTAMENTI	
Missioni Istituzionali	**importo in euro**	**% sul totale cdc**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**
Indirizzo politico	€ -	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Pianificazione e programmazione	€ 45.548,62	2,05%	€ 26.657,87	2,40%	€ 4.351,22	1,09%	€ 3.286,67	1,21%	€ 11.252,86	2,58%
Progettazione e manutenzione opere	€ 144.901,44	6,53%	€ 47.986,78	4,31%	€ 38.967,50	9,76%	€ 18.485,59	6,79%	€ 39.461,57	9,06%
Promozione	€ 60.454,77	2,72%	€ 33.929,66	3,05%	€ 7.207,65	1,80%	€ 5.110,68	1,88%	€ 14.206,78	3,26%
Funzioni di amministrazione attiva	€ 110.881,74	5,00%	€ 57.069,45	5,13%	€ 15.755,70	3,94%	€ 12.277,15	4,51%	€ 25.779,44	5,92%
Supporto alte attività istituzionali degli enti	€ 1.857.840,90	83,70%	€ 946.899,53	85,11%	€ 333.122,76	83,40%	€ 233.109,83	85,62%	€ 344.708,78	79,17%
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	€ 2.219.627,47	100%	€ 1.112.543,29	100%	€ 399.404,83	100%	€ 272.269,92	100%	€ 435.409,43	100%

REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO - CdC "Funzione Autoritativa, Demanio, Lavoro Portuale e Sicurezza "

	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		AMMORTAMENTI	
Missioni Istituzionali	**importo in euro**	**% sul totale cdc**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**
Indirizzo politico	€ -	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Pianificazione e programmazione	€ -	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Progettazione e manutenzione opere	€ 506.644,04	25,95%	€ 119.727,20	14,13%	€ 328.415,91	55,86%	€ 21.874,89	10,95%	€ 36.626,04	11,53%
Promozione	€ -	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Funzioni di amministrazione attiva	€ 1.287.023,65	65,92%	€ 633.963,68	74,83%	€ 242.254,78	41,20%	€ 160.559,75	80,40%	€ 250.245,44	78,80%
Supporto alle attività istituzionali degli enti	€ 158.801,62	8,13%	€ 93.564,72	11,04%	€ 17.273,61	2,94%	€ 17.266,60	8,65%	€ 30.696,69	9,67%
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	€ 1.952.469,31	100%	€ 847.255,60	100%	€ 587.944,30	100%	€ 199.701,24	100%	€ 317.568,17	100%

REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO - CdC "Progettazione e Manutenzione Opere Portuali"

Missioni Istituzionali	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		AMMORTAMENTI	
	importo in euro	% sul totale cdc	importo in euro	% sul totale	importo in euro	% sul totale	importo in euro	% sul totale	importo in euro	% sul totale
Indirizzo politico	€ -	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Pianificazione e programmazione	€ 59.750,45	4,77%	€ 32.570,68	4,95%	€ 25.510,73	9,49%	€ 1.669,04	1,23%		0,00%
Progettazione e manutenzione opere	€ 1.044.614,75	83,44%	€ 549.302,99	83,47%	€ 216.354,26	80,51%	€ 120.008,27	88,77%	€ 158.949,23	83,70%
Promozione	€ -	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Funzioni di amministrazione attiva	€ 73.794,17	5,89%	€ 38.122,17	5,79%	€ 13.438,78	5,00%	€ 6.760,39	5,00%	€ 15.472,83	8,15%
Supporto alle attività istituzionali degli enti	€ 73.790,31	5,89%	€ 38.121,60	5,79%	€ 13.436,23	5,00%	€ 6.759,70	5,00%	€ 15.472,78	8,15%
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	€ 1.251.949,68	100%	€ 658.117,44	100%	€ 268.740,00	100%	€ 135.197,40	100%	€ 189.894,84	100%

Dallo studio effettuato e dai risultati ottenuti è sicuramente evidente un primo significativo passo verso il raggiungimento degli obiettati fissati dal legislatore in tema di riforma contabile degli Enti Pubblici ed in particolare dalla Legge 97/94.

Ciononostante è necessario sottolineare che il lavoro svolto richiede ancora approfondimenti e rielaborazioni per raggiungere risultati apprezzabili e utili a un controllo di gestione che monitori e supporti in modo puntuale le scelte e le politiche dirigenziali.

Questa Autorità Portuale sicuramente anche per l'esercizio 2005 proseguirà lo studio iniziato e portato avanti in questi anni in collaborazione con altre Autorità Portuali e l'Assoporti in modo da soddisfare le esigenze sempre più manifeste del Ministero dell'Economia.

Obiettivo comune e condiviso è una contabilità analitica precisa e utile ad un serio controllo di gestione capace di monitorare in modo efficace ed efficiente le scelte strategiche e politiche e in grado di individuare gli eventuali correttivi da apportare qualora sia necessario.

Direzione Amministrativo–Finanziaria
Il Responsabile
(S. Scola)

Il Presidente
(C. Canavese)

Il Segretario Generale
(E. Mazzitelli)

Il Collegio Dei Revisori
Il Presidente
(Eligio Graglini)

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

PARTE GENERALE

ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		GENERALE						
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	1.550.000,00	50.000,00	1.600.000,00	1.367.879,21	295.146,30	1.663.025,51
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	-	70.000,00	70.000,00	58.292,01	10.642,84	68.934,85
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-	-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-	-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-	-	-	-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	1.550.000,00	120.000,00	1.670.000,00	1.426.171,22	305.789,14	1.731.960,36
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione	35.000,00	3.500,00	38.500,00	14.758,23	16.891,20	31.649,43
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio	-	-	-	-	-	-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-
104030	130	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	1.550.000,00	120.000,00	1.670.000,00	1.426.171,22	305.789,14	1.731.960,36
		Categoria 2°.....	35.000,00	3.500,00	38.500,00	14.758,23	16.891,20	31.649,43
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	**1.585.000,00**	**123.500,00**	**1.708.500,00**	**1.440.929,45**	**322.680,34**	**1.763.609,79**
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	250.000,00	- 172.500,00	77.500,00	-	77.060,98	77.060,98
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-
201050	240	- Proventi diversi	271.000,00	- 15.000,00	256.000,00	224.554,77	30.204,58	254.759,35
		Totale Categoria 1°	521.000,00	- 187.500,00	333.500,00	224.554,77	107.265,56	331.820,33
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	42.500,00	15.000,00	57.500,00	13.177,90	40.752,77	53.930,67
202020	310	- Canoni demaniali	4.850.000,00	- 100.000,00	4.750.000,00	4.000.175,25	947.158,20	4.947.333,45
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	30.000,00	-	30.000,00	640,57	17.721,16	18.361,73
202040	330	- Dividendi	-	-	-	-	-	-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	15.000,00	3.545.000,00	3.560.000,00	3.554.966,63	5.001,29	3.559.967,92
		Totale Categoria 2°	4.937.500,00	3.460.000,00	8.397.500,00	7.568.960,35	1.010.633,42	8.579.593,77
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	764.000,00	- 110.000,00	654.000,00	440.457,42	215.242,58	655.700,00
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	283.000,00	-	283.000,00	-	283.000,00	283.000,00
		Totale Categoria 3°	1.047.000,00	- 110.000,00	937.000,00	440.457,42	498.242,58	938.700,00
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	35.000,00	138.500,00	173.500,00	171.763,92	26,48	171.790,40
		Totale Categoria 4°	35.000,00	138.500,00	173.500,00	171.763,92	26,48	171.790,40
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	521.000,00	- 187.500,00	333.500,00	224.554,77	107.265,56	331.820,33
		Categoria 2°.....	4.937.500,00	3.460.000,00	8.397.500,00	7.568.960,35	1.010.633,42	8.579.593,77
		Categoria 3°.....	1.047.000,00	- 110.000,00	937.000,00	440.457,42	498.242,58	938.700,00
		Categoria 4°.....	35.000,00	138.500,00	173.500,00	171.763,92	26,48	171.790,40
		TOTALE TITOLO II	**6.540.500,00**	**3.301.000,00**	**9.841.500,00**	**8.405.736,46**	**1.616.168,04**	**10.021.904,50**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11.00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
GENERALE									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.025,51	258.651,98	258.651,98	-	258.651,98	-	2.325.748,00	1.626.531,19	699.216,81	295.146,30
- 1.065,15	-	-	-	-	-	70.000,00	58.292,01	11.707,99	10.642,84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.960,36	258.651,98	258.651,98	0,00	258.651,98	-	2.395.748,00	1.684.823,20	710.924,80	305.789,14
- 6.850,57	55.247,74	53.825,27	1.421,18	55.246,45	- 1,29	112.500,00	68.583,50	43.916,50	18.312,38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
61.960,36	258.651,98	258.651,98	0,00	258.651,98	-	2.395.748,00	1.684.823,20	710.924,80	305.789,14
(6.850,57)	55.247,74	53.825,27	1.421,18	55.246,45	- 1,29	112.500,00	68.583,50	43.916,50	18.312,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
55.109,79	**313.899,72**	**312.477,25**	**1.421,18**	**313.898,43**	**- 1,29**	**2.508.248,00**	**1.753.406,70**	**754.841,30**	**324.101,52**
-	6.198,52	-	6.198,52	6.198,52	-	6.199,00	-	6.199,00	6.198,52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 439,02	-	-	-	-	-	155.000,00	-	155.000,00	77.060,98
-	-	-	-	-	-	155,00	-	155,00	-
- 1.240,65	37.106,32	33.443,26	3.149,01	36.592,27	- 514,05	328.709,00	257.998,03	70.710,97	33.353,59
(1.679,67)	43.304,84	33.443,26	9.347,53	42.790,79	- 514,05	490.063,00	257.998,03	232.064,97	116.613,09
- 3.569,33	94.051,90	9.278,04	71.971,57	81.249,61	- 12.802,29	145.233,00	22.455,94	122.777,06	112.724,34
197.333,45	144.715,53	127.342,45	16.941,81	144.284,26	- 431,27	6.085.768,00	4.127.517,70	1.958.250,30	964.100,01
- 11.638,27	30.001,79	29.982,32	-	29.982,32	- 19,47	70.084,00	30.622,89	39.461,11	17.721,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 32,08	51.723,24	51.723,24	-	51.723,24	-	3.627.909,00	3.606.689,87	21.219,13	5.001,29
182.093,77	320.492,46	218.326,05	88.913,38	307.239,43	- 13.253,03	9.928.994,00	7.787.286,40	2.141.707,60	1.099.546,80
1.700,00	308.500,44	237.867,13	70.077,62	307.944,75	- 555,69	1.233.495,00	678.324,55	555.170,45	285.320,20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	354.196,84	141.427,13	212.769,71	354.196,84	-	637.243,00	141.427,13	495.815,87	495.769,71
1.700,00	662.697,28	379.294,26	282.847,33	662.141,59	- 555,69	1.870.738,00	819.751,68	1.050.986,32	781.089,91
- 1.709,60	134.381,77	29.416,72	104.965,07	134.381,79	0,02	316.578,00	201.180,64	115.397,36	104.991,55
(1.709,60)	134.381,77	29.416,72	104.965,07	134.381,79	0,02	316.578,00	201.180,64	115.397,36	104.991,55
(1.679,67)	43.304,84	33.443,26	9.347,53	42.790,79	- 514,05	490.063,00	257.998,03	232.064,97	116.613,09
182.093,77	320.492,46	218.326,05	88.913,38	307.239,43	- 13.253,03	9.928.994,00	7.787.286,40	2.141.707,60	1.099.546,80
1.700,00	662.697,28	379.294,26	282.847,33	662.141,59	- 555,69	1.870.738,00	819.751,68	1.050.986,32	781.089,91
(1.709,60)	134.381,77	29.416,72	104.965,07	134.381,79	0,02	316.578,00	201.180,64	115.397,36	104.991,55
180.404,50	**1.160.876,35**	**660.480,29**	**486.073,31**	**1.146.553,60**	**- 14.322,75**	**12.606.373,00**	**9.066.216,75**	**3.540.156,25**	**2.102.241,35**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		GENERALE						
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili	5.000,00	347.650,00	352.650,00	352.608,37	-	352.608,37
311020	510	- Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	5.000,00	347.650,00	352.650,00	352.608,37	-	352.608,37
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-	-	-	-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2.600,00	- 2.600,00	-	-	353,00	353,00
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
304060	650	- Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	2.600,00	- 2.600,00	-	-	353,00	353,00
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	5.000,00	347.650,00	352.650,00	352.608,37	-	352.608,37
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	2.600,00	- 2.600,00	-	-	353,00	353,00
		TOTALE TITOLO III	**7.600,00**	**345.050,00**	**352.650,00**	**352.608,37**	**353,00**	**352.961,37**
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	24.623.000,00	- 17.781.000,00	6.842.000,00	5.000.000,00	1.842.000,00	6.842.000,00
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali	-	-	-	-	-	-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere	-	-	-	-	-	-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto	-	-	-	-	-	-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti	-	-	-	-	-	-
401050	740	- Devoluzione tassa sui cani ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto	-	-	-	-	-	-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	24.623.000,00	- 17.781.000,00	6.842.000,00	5.000.000,00	1.842.000,00	6.842.000,00
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente	-	-	-	-	-	-
404020	800	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	24.623.000,00	- 17.781.000,00	6.842.000,00	5.000.000,00	1.842.000,00	6.842.000,00
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	**24.623.000,00**	**- 17.781.000,00**	**6.842.000,00**	**5.000.000,00**	**1.842.000,00**	**6.842.000,00**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11.00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
GENERALE									
- 41,63	-	-	-	-	-	352.650,00	352.608,37	41,63	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 41,63	-	-	-	-	-	352.650,00	352.608,37	41,63	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	10.095,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	10.095,86
- 41,63	-	-	-	-	-	352.650,00	352.608,37	41,63	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	10.095,86
311,37	**9.742,86**	**-**	**9.742,86**	**9.742,86**	**-**	**364.993,00**	**352.608,37**	**12.384,63**	**10.095,86**
-	15.805.186,86	849.331,95	14.955.854,91	15.805.186,86	-	25.678.456,00	5.849.331,95	19.829.124,05	16.797.854,91
-	334.000,00	-	334.000,00	334.000,00	-	765.242,00	-	765.242,00	334.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	16.139.186,86	849.331,95	15.289.854,91	16.139.186,86	-	26.443.698,00	5.849.331,95	20.594.366,05	17.131.854,91
-	4.420.126,32	-	4.420.126,32	4.420.126,32	-	4.684.252,00	-	4.684.252,00	4.420.126,32
-	4.420.126,32	-	4.420.126,32	4.420.126,32	-	4.684.252,00	-	4.684.252,00	4.420.126,32
-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28
-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00
-	16.139.186,86	849.331,95	15.289.854,91	16.139.186,86	-	26.443.698,00	5.849.331,95	20.594.366,05	17.131.854,91
-	4.420.126,32	-	4.420.126,32	4.420.126,32	-	4.684.252,00	-	4.684.252,00	4.420.126,32
-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00
-	**21.177.095,46**	**849.331,95**	**20.327.763,51**	**21.177.095,46**	**-**	**31.745.732,00**	**5.849.331,95**	**25.896.400,05**	**22.169.763,51**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		GENERALE						
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00
		Totale Categoria 1°	-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	8.000,00	12.000,00	20.000,00	31.852,98	-	31.852,98
		Totale Categoria 2°	8.000,00	12.000,00	20.000,00	31.852,98	-	31.852,98
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00
		Categoria 2°	8.000,00	12.000,00	20.000,00	31.852,98	-	31.852,98
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	**8.000,00**	**24.012.000,00**	**24.020.000,00**	**31.852,98**	**24.000.000,00**	**24.031.852,98**
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali	1.200.000,00	-	1.200.000,00	942.190,14	185,31	942.375,45
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	360.000,00	-	360.000,00	254.363,20	-	254.363,20
601030	920	- Ritenute diverse	130.000,00	-	130.000,00	45.839,77	-	45.839,77
601040	930	- I.V.A.	50.000,00	770.000,00	820.000,00	790.193,58	15.200,59	805.394,17
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	50.000,00	-	50.000,00	24.857,10	12.320,75	37.177,85
601060	950	- Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-	-	-	-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	265.000,00	-	265.000,00	28.957,31	27.257,64	56.224,95
601090	980	- Partite in sospeso	100.000,00	-	100.000,00	54.436,89	2.751,29	57.188,18
		Totale categoria 1°	2.155.000,00	770.000,00	2.925.000,00	2.140.847,99	57.715,58	2.198.563,57
		TOTALE TITOLO VI -	**2.155.000,00**	**770.000,00**	**2.925.000,00**	**2.140.847,99**	**57.715,58**	**2.198.563,57**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	1.550.000,00	120.000,00	1.670.000,00	1.426.171,22	305.789,14	1.731.960,36
		Categoria 2^ - Dalle regioni	35.000,00	3.500,00	38.500,00	14.758,23	16.891,20	31.649,43
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	1.585.000,00	123.500,00	1.708.500,00	1.440.929,45	322.680,34	1.763.609,79
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	521.000,00	- 187.500,00	333.500,00	224.554,77	107.265,56	331.820,33
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	4.937.500,00	3.460.000,00	8.397.500,00	7.568.960,35	1.010.633,42	8.579.593,77
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	1.047.000,00	- 110.000,00	937.000,00	440.457,42	498.242,58	938.700,00
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	35.000,00	138.500,00	173.500,00	171.763,92	26,48	171.790,40
		TOTALE TITOLO II	6.540.500,00	3.301.000,00	9.841.500,00	8.405.736,46	1.616.168,04	10.021.904,50
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	5.000,00	347.650,00	352.650,00	352.608,37	-	352.608,37
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	2.600,00	- 2.600,00	-	-	353,00	353,00
		TOTALE TITOLO III	7.600,00	345.050,00	352.650,00	352.608,37	353,00	352.961,37
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	24.623.000,00	- 17.781.000,00	6.842.000,00	5.000.000,00	1.842.000,00	6.842.000,00
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	24.623.000,00	- 17.781.000,00	6.842.000,00	5.000.000,00	1.842.000,00	6.842.000,00
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	8.000,00	12.000,00	20.000,00	31.852,98	-	31.852,98
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	8.000,00	24.012.000,00	24.020.000,00	31.852,98	24.000.000,00	24.031.852,98
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	2.155.000,00	770.000,00	2.925.000,00	2.140.847,99	57.715,58	2.198.563,57
		TOTALE TITOLO VI	2.155.000,00	770.000,00	2.925.000,00	2.140.847,99	57.715,58	2.198.563,57
		TOTALE GENERALE	**34.919.100,00**	**10.770.550,00**	**45.689.650,00**	**17.371.975,25**	**27.838.916,96**	**45.210.892,21**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
GENERALE									
-	24.299.487,27	2.689.398,06	21.610.089,21	24.299.487,27	-	48.299.487,00	2.689.398,06	45.610.088,94	45.610.089,21
-	24.299.487,27	2.689.398,06	21.610.089,21	24.299.487,27	-	48.299.487,00	2.689.398,06	45.610.088,94	45.610.089,21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.852,98	-	-	-	-	-	20.652,00	31.852,98	- 11.200,98	-
11.852,98	-	-	-	-	-	20.652,00	31.852,98	- 11.200,98	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	24.299.487,27	2.689.398,06	21.610.089,21	24.299.487,27	-	48.299.487,00	2.689.398,06	45.610.088,94	45.610.089,21
11.852,98	-	-	-	-	-	20.652,00	31.852,98	- 11.200,98	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.852,98	**24.299.487,27**	**2.689.398,06**	**21.610.089,21**	**24.299.487,27**	**-**	**48.320.139,00**	**2.721.251,04**	**45.598.887,96**	**45.610.089,21**
- 257.624,55	90.829,62	65.164,30	25.665,32	90.829,62	-	1.709.059,00	1.007.354,44	701.704,56	25.850,63
- 105.636,80	-	-	-	-	-	527.322,00	254.363,20	272.958,80	-
- 84.160,23	2.132,62	1.784,93	347,69	2.132,62	-	228.442,00	47.624,70	180.817,30	347,69
- 14.605,83	560.036,18	64.524,36	492.996,67	557.521,03	- 2.515,15	1.537.454,00	854.717,94	682.736,06	508.197,26
- 12.822,15	12.911,42	12.911,42	-	12.911,42	-	85.105,00	37.768,52	47.336,48	12.320,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 208.775,05	261.188,80	93.148,97	168.039,83	261.188,80	- 0,00	742.378,00	122.116,28	620.261,72	195.297,47
- 42.811,82	-	-	-	-	-	482.351,00	54.436,89	427.914,11	2.751,29
- 726.436,43	927.098,64	237.533,98	687.049,51	924.583,49	- 2.515,15	5.312.111,00	2.378.381,97	2.933.729,03	744.765,09
- 726.436,43	**927.098,64**	**237.533,98**	**687.049,51**	**924.583,49**	**- 2.515,15**	**5.312.111,00**	**2.378.381,97**	**2.933.729,03**	**744.765,09**
61.960,36	258.651,98	258.651,98	-	258.651,98	-	2.395.748,00	1.684.823,20	710.924,80	305.789,14
- 6.850,57	55.247,74	53.825,27	1.421,18	55.246,45	- 1,29	112.500,00	68.583,50	43.916,50	18.312,38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.109,79	313.899,72	312.477,25	1.421,18	313.898,43	- 1,29	2.508.248,00	1.753.406,70	754.841,30	324.101,52
- 1.679,67	43.304,84	33.443,26	9.347,53	42.790,79	- 514,05	490.063,00	257.998,03	232.064,97	116.613,09
182.093,77	320.492,46	218.326,05	88.913,38	307.239,43	- 13.253,03	9.928.994,00	7.787.286,40	2.141.707,60	1.099.546,80
1.700,00	662.697,28	379.294,26	282.847,33	662.141,59	- 555,69	1.870.738,00	819.751,68	1.050.986,32	781.089,91
- 1.709,60	134.381,77	29.416,72	104.965,07	134.381,79	0,02	316.578,00	201.180,64	115.397,36	104.991,55
180.404,50	1.160.876,35	660.480,29	486.073,31	1.146.553,60	- 14.322,75	12.606.373,00	9.066.216,75	3.540.156,25	2.102.241,35
- 41,63	-	-	-	-	-	352.650,00	352.608,37	41,63	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	10.095,86
311,37	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	364.993,00	352.608,37	12.384,63	10.095,86
-	16.139.186,86	849.331,95	15.289.854,91	16.139.186,86	-	26.443.698,00	5.849.331,95	20.594.366,05	17.131.854,91
-	4.420.126,32	-	4.420.126,32	4.420.126,32	-	4.684.252,00	-	4.684.252,00	4.420.126,32
-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00
-	21.177.095,46	849.331,95	20.327.763,51	21.177.095,46	-	31.745.732,00	5.849.331,95	25.896.400,05	22.169.763,51
-	24.299.487,27	2.689.398,06	21.610.089,21	24.299.487,27	-	48.299.487,00	2.689.398,06	45.610.088,94	45.610.089,21
11.852,98	-	-	-	-	-	20.652,00	31.852,98	- 11.200,98	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.852,98	24.299.487,27	2.689.398,06	21.610.089,21	24.299.487,27	-	48.320.139,00	2.721.251,04	45.598.887,96	45.610.089,21
- 726.436,43	927.098,64	237.533,98	687.049,51	924.583,49	- 2.515,15	5.312.111,00	2.378.381,97	2.933.729,03	744.765,09
- 726.436,43	927.098,64	237.533,98	687.049,51	924.583,49	- 2.515,15	5.312.111,00	2.378.381,97	2.933.729,03	744.765,09
- 478.757,79	**47.888.200,30**	**4.749.221,53**	**43.122.139,58**	**47.871.361,11**	**- 16.839,19**	**100.857.596,00**	**22.121.196,78**	**78.736.399,22**	**70.961.056,54**

PAGINA BIANCA

USCITE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		GENERALE						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	474.000,00	- 34.000,00	440.000,00	360.766,98	59.233,02	420.000,00
		Totale Categoria 1°	474.000,00	- 34.000,00	440.000,00	360.766,98	59.233,02	420.000,00
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	2.350.000,00	- 12.510,00	2.337.490,00	2.020.137,57	240.000,00	2.260.137,57
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	500.000,00	- 20.000,00	480.000,00	386.183,96	55.000,00	441.183,96
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	45.000,00	-	45.000,00	-	40.000,00	40.000,00
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	45.000,00	-	45.000,00	22.131,23	-	22.131,23
102050	60	- Altri oneri per il personale	120.000,00	- 5.000,00	115.000,00	106.052,57	8.652,42	114.704,99
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	71.500,00	- 15.000,00	56.500,00	6.743,29	36.756,71	43.500,00
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	750.000,00	-	750.000,00	553.278,95	136.429,95	689.708,90
		Totale Categoria 2°	3.881.500,00	- 52.510,00	3.828.990,00	3.094.527,57	516.839,08	3.611.366,65
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	4.100,00	- 600,00	3.500,00	3.207,75	-	3.207,75
		Totale Categoria 3°	4.100,00	- 600,00	3.500,00	3.207,75	-	3.207,75
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	391.500,00	- 65.500,00	326.000,00	219.355,87	106.644,13	326.000,00
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	42.000,00	- 23.000,00	19.000,00	11.752,36	7.246,94	18.999,30
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	110.000,00	20.000,00	130.000,00	106.446,88	23.553,12	130.000,00
104050	240	- Utenze varie	170.000,00	-	170.000,00	120.066,00	49.934,00	170.000,00
104060	250	- Materiale di economato	62.000,00	- 23.100,00	38.900,00	30.395,88	8.504,12	38.900,00
104070	260	- Vestiario	2.000,00	-	2.000,00	791,60	1.208,40	2.000,00
104080	270	- Spese di rappresentanza	20.000,00	- 10.000,00	10.000,00	7.529,65	2.470,35	10.000,00
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	132.000,00	- 22.000,00	110.000,00	86.390,80	23.609,20	110.000,00
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	350.000,00	- 158.800,00	191.200,00	53.393,15	137.806,85	191.200,00
104110	300	- Locazioni passive	72.000,00	- 7.690,00	64.310,00	44.173,94	20.135,82	64.309,76
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	100.000,00	80.000,00	180.000,00	120.780,60	54.219,40	175.000,00
104121	311	- Spese pubblicitarie	-	32.440,00	32.440,00	20.953,80	11.481,80	32.435,60
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	125.000,00	820,00	125.820,00	78.116,25	47.703,75	125.820,00
104140	330	- Premi di assicurazioni	80.000,00	-	80.000,00	76.502,09	3.497,91	80.000,00
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	372.000,00	16.600,00	388.600,00	274.954,96	113.643,31	388.598,27
104160	350	- Spese diverse	77.000,00	- 3.120,00	73.880,00	58.177,69	15.698,87	73.876,56
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	80.000,00	- 72.700,00	7.300,00	6.711,98	586,90	7.298,88
		Totale Categoria 4°	2.185.500,00	- 236.050,00	1.949.450,00	1.316.493,50	627.944,87	1.944.438,37
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	15.000,00	- 10.000,00	5.000,00	-	-	-
		Totale Categoria 5°	15.000,00	- 10.000,00	5.000,00	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000,00	9.196,03	19.196,03	14.448,51	4.747,52	19.196,03
		Totale Categoria 6°	10.000,00	9.196,03	19.196,03	14.448,51	4.747,52	19.196,03
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	300.000,00	- 16.350,00	283.650,00	259.359,24	23.287,75	282.646,99
		Totale Categoria 7°	300.000,00	- 16.350,00	283.650,00	259.359,24	23.287,75	282.646,99
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00	- 4.120,00	5.880,00	874,94	-	874,94
		Totale Categoria 8°	10.000,00	- 4.120,00	5.880,00	874,94	-	874,94
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	90.000,00	312.280,00	402.280,00	302.270,57	100.000,00	402.270,57
109020	510	- Fondi di riserva	250.000,00	- 250.000,00	-	-	-	-
109030	520	- Oneri vari straordinari	5.000,00	20.700,00	25.700,00	25.695,38	-	25.695,38
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	60.000,00	- 39.000,00	21.000,00	16.268,49	3.231,51	19.500,00
		Totale Categoria 9°	405.000,00	43.980,00	448.980,00	344.234,44	103.231,51	447.465,95
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	474.000,00	- 34.000,00	440.000,00	360.766,98	59.233,02	420.000,00
		Categoria 2°	3.881.500,00	- 52.510,00	3.828.990,00	3.094.527,57	516.839,08	3.611.366,65
		Categoria 3°	4.100,00	- 600,00	3.500,00	3.207,75	-	3.207,75
		Categoria 4°	2.185.500,00	- 236.050,00	1.949.450,00	1.316.493,50	627.944,87	1.944.438,37
		Categoria 5°	15.000,00	- 10.000,00	5.000,00	-	-	-
		Categoria 6°	10.000,00	9.196,03	19.196,03	14.448,51	4.747,52	19.196,03
		Categoria 7°	300.000,00	- 16.350,00	283.650,00	259.359,24	23.287,75	282.646,99
		Categoria 8°	10.000,00	- 4.120,00	5.880,00	874,94	-	874,94
		Categoria 9°	405.000,00	43.980,00	448.980,00	344.234,44	103.231,51	447.465,95
		TOTALE TITOLO I	**7.285.100,00**	**- 300.453,97**	**6.984.646,03**	**5.393.912,93**	**1.335.283,75**	**6.729.196,68**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
				GENERALE					
- 20.000,00	19.286,20	15.604,19	-	15.604,19	- 3.682,01	643.647,00	376.371,17	267.275,83	59.233,02
- 20.000,00	19.286,20	15.604,19	-	15.604,19	- 3.682,01	643.647,00	376.371,17	267.275,83	59.233,02
- 77.352,43	-	-	-	-	-	3.129.261,00	2.020.137,57	1.109.123,43	240.000,00
- 38.816,04	-	-	-	-	-	592.809,00	386.183,96	206.625,04	55.000,00
- 5.000,00	-	-	-	-	-	54.605,00	-	54.605,00	40.000,00
- 22.868,77	9.172,00	6.876,80	2.295,20	9.172,00	-	65.736,00	29.008,03	36.727,97	2.295,20
- 295,01	4.874,95	4.312,97	-	4.312,97	- 561,98	147.458,00	110.365,54	37.092,46	8.652,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13.000,00	18.066,80	4.867,80	13.192,80	18.060,60	- 6,20	112.676,00	11.611,09	101.064,91	49.949,51
- 60.291,10	83.717,40	83.717,40	-	83.717,40	-	1.035.148,00	636.996,35	398.151,65	136.429,95
- 217.623,35	115.831,15	99.774,97	15.488,00	115.262,97	- 568,18	5.137.693,00	3.194.302,54	1.943.390,46	532.327,08
- 292,25	-	-	-	-	-	5.122,00	3.207,75	1.914,25	-
- 292,25	-	-	-	-	-	5.122,00	3.207,75	1.914,25	-
-	50.356,98	-	50.356,98	50.356,98	-	50.357,00	-	50.357,00	50.356,98
-	249.213,22	140.749,82	57.256,36	198.006,18	- 51.207,04	680.493,00	360.105,69	320.387,31	163.900,49
- 0,70	2.030,91	1.509,55	443,07	1.952,62	- 78,29	37.514,00	13.261,91	24.252,09	7.690,01
-	20.872,98	10.581,41	10.291,57	20.872,98	-	167.489,00	117.028,29	50.460,71	33.844,69
-	15.186,62	15.050,13	-	15.050,13	- 136,49	282.021,00	135.116,13	146.904,87	49.934,00
-	8.205,61	7.710,94	-	7.710,94	- 494,67	53.485,00	38.106,82	15.378,18	8.504,12
-	-	-	-	-	-	4.000,00	791,60	3.208,40	1.208,40
-	2.277,98	962,79	1.315,19	2.277,98	-	21.932,00	8.492,44	13.439,56	3.785,54
-	10.611,94	3.412,97	7.198,97	10.611,94	-	167.431,00	89.803,77	77.627,23	30.808,17
-	179.197,45	81.822,30	97.375,15	179.197,45	-	421.559,00	135.215,45	286.343,55	235.182,00
- 0,24	18.432,15	15.280,86	3.151,29	18.432,15	-	93.309,00	59.454,80	33.854,20	23.287,11
- 5.000,00	12.396,45	12.321,88	74,57	12.396,45	-	248.582,00	133.102,48	115.479,52	54.293,97
- 4,40	-	-	-	-	-	39.000,00	20.953,80	18.046,20	11.481,80
-	35.880,15	35.880,15	-	35.880,15	-	135.605,00	113.996,40	21.608,60	47.703,75
-	1.996,70	-	1.996,70	1.996,70	-	83.743,00	76.502,09	7.240,91	5.494,61
- 1,73	30.005,88	29.846,72	159,16	30.005,88	-	666.409,00	304.801,68	361.607,32	113.802,47
- 3,44	13.055,11	8.853,14	4.201,97	13.055,11	-	103.876,00	67.030,83	36.845,17	19.900,84
- 1,12	4.984,89	2.063,63	2.921,26	4.984,89	-	40.572,00	8.775,61	31.796,39	3.508,16
- 5.011,63	654.705,02	366.046,29	236.742,24	602.788,53	- 51.916,49	3.297.377,00	1.682.539,79	1.614.837,21	864.687,11
- 5.000,00	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	-	29.000,00	24.000,00	5.000,00	-
- 5.000,00	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	-	29.000,00	24.000,00	5.000,00	-
-	950,00	-	950,00	950,00	-	17.573,00	14.448,51	3.124,49	5.697,52
-	950,00	-	950,00	950,00	-	17.573,00	14.448,51	3.124,49	5.697,52
- 1.003,01	58.517,21	51.649,59	6.867,62	58.517,21	-	420.160,00	311.008,83	109.151,17	30.155,37
- 1.003,01	58.517,21	51.649,59	6.867,62	58.517,21	-	420.160,00	311.008,83	109.151,17	30.155,37
- 5.005,06	-	-	-	-	-	13.510,00	874,94	12.635,06	-
- 5.005,06	-	-	-	-	-	13.510,00	874,94	12.635,06	-
- 9,43	10.070,62	-	10.070,62	10.070,62	-	331.671,00	302.270,57	29.400,43	110.070,62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 4,62	1.823,88	330,34	1.493,54	1.823,88	-	34.660,00	26.025,72	8.634,28	1.493,54
- 1.500,00	7.083,37	6.972,21	111,16	7.083,37	-	47.473,00	23.240,70	24.232,30	3.342,67
- 1.514,05	18.977,87	7.302,55	11.675,32	18.977,87	-	413.804,00	351.536,99	62.267,01	114.906,83
- 20.000,00	19.286,20	15.604,19	-	15.604,19	- 3.682,01	643.647,00	376.371,17	267.275,83	59.233,02
- 217.623,35	115.831,15	99.774,97	15.488,00	115.262,97	- 568,18	5.137.693,00	3.194.302,54	1.943.390,46	532.327,08
- 292,25	-	-	-	-	-	5.122,00	3.207,75	1.914,25	-
- 5.011,63	654.705,02	366.046,29	236.742,24	602.788,53	- 51.916,49	3.297.377,00	1.682.539,79	1.614.837,21	864.687,11
- 5.000,00	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	-	29.000,00	24.000,00	5.000,00	-
-	950,00	-	950,00	950,00	-	17.573,00	14.448,51	3.124,49	5.697,52
- 1.003,01	58.517,21	51.649,59	6.867,62	58.517,21	-	420.160,00	311.008,83	109.151,17	30.155,37
- 5.005,06	-	-	-	-	-	13.510,00	874,94	12.635,06	-
- 1.514,05	18.977,87	7.302,55	11.675,32	18.977,87	-	413.804,00	351.536,99	62.267,01	114.906,83
- 255.449,35	**892.267,45**	**564.377,59**	**271.723,18**	**836.100,77**	**- 56.166,68**	**9.977.886,00**	**5.958.290,52**	**4.019.595,48**	**1.607.006,93**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
			GENERALE					
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	180.000,00	3.917.700,00	4.097.700,00	3.913.500,60	184.199,40	4.097.700,00
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	24.462.000,00	5.926.460,00	30.388.460,00	397.327,59	29.837.460,04	30.234.787,63
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso	-	67.500,00	67.500,00	57.000,00	10.500,00	67.500,00
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	580.000,00	- 248.700,00	331.300,00	16.285,20	314.514,80	330.800,00
201025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato	-	-	-	-	-	-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	25.222.000,00	9.662.960,00	34.884.960,00	4.384.113,39	30.346.674,24	34.730.787,63
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	-	-	-	-	-	-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	180.000,00	- 74.000,00	106.000,00	17.713,54	88.286,46	106.000,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	100.000,00	15.000,00	115.000,00	37.762,48	77.237,52	115.000,00
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	130.000,00	2.000,00	132.000,00	35.773,74	96.226,26	132.000,00
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2°	410.000,00	- 57.000,00	353.000,00	91.249,76	261.750,24	353.000,00
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	50.000,00	- 50.000,00	-	-	-	-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-	-	-	-
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3°	50.000,00	- 50.000,00	-	-	-	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-	-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente	-	-	-	-	-	-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	-	2.600,00	2.600,00	353,00	-	353,00
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	-	2.600,00	2.600,00	353,00	-	353,00
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità	350.000,00	-	350.000,00	278.777,48	36.222,52	315.000,00
		Totale Categoria 5°	350.000,00	-	350.000,00	278.777,48	36.222,52	315.000,00
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	677.000,00	23.000,00	700.000,00	-	698.000,00	698.000,00
		Totale Categoria 6°	677.000,00	23.000,00	700.000,00	-	698.000,00	698.000,00
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	25.222.000,00	9.662.960,00	34.884.960,00	4.384.113,39	30.346.674,24	34.730.787,63
		Categoria 2°.....	410.000,00	- 57.000,00	353.000,00	91.249,76	261.750,24	353.000,00
		Categoria 3°.....	50.000,00	- 50.000,00	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	2.600,00	2.600,00	353,00	-	353,00
		Categoria 5°.....	350.000,00	-	350.000,00	278.777,48	36.222,52	315.000,00
		Categoria 6°.....	677.000,00	23.000,00	700.000,00	-	698.000,00	698.000,00
		TOTALE TITOLO II	**26.709.000,00**	**9.581.560,00**	**36.290.560,00**	**4.754.493,63**	**31.342.647,00**	**36.097.140,63**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
				GENERALE					
-	1.411.353,06	945.205,67	449.655,08	1.394.860,75	- 16.492,31	10.219.412,00	4.858.706,27	5.360.705,73	633.854,48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 153.672,37	65.005.349,98	13.994.547,16	50.997.367,63	64.991.914,79	- 13.435,19	100.980.992,00	14.391.874,75	86.589.117,25	80.834.827,67
-	458.275,81	62.625,96	395.649,85	458.275,81	-	956.776,00	119.625,96	837.150,04	406.149,85
- 500,00	355.040,00	319.970,93	35.069,07	355.040,00	- 0,00	1.066.340,00	336.256,13	730.083,87	349.583,87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 154.172,37	67.230.018,85	15.322.349,72	51.877.741,63	67.200.091,35	- 29.927,50	113.223.520,00	19.706.463,11	93.517.056,89	82.224.415,87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	69.985,48	55.172,11	14.813,37	69.985,48	-	179.738,00	72.885,65	106.852,35	103.099,83
-	44.230,76	5.102,47	39.128,29	44.230,76	-	131.164,00	42.864,95	88.299,05	116.365,81
-	110.787,99	26.124,97	84.663,02	110.787,99	-	247.824,00	61.898,71	185.925,29	180.889,28
-	51.640,99	-	51.640,99	51.640,99	-	51.641,00	-	51.641,00	51.640,99
-	276.645,22	86.399,55	190.245,67	276.645,22	-	610.367,00	177.649,31	432.717,69	451.995,91
-	23.500,00	-	23.500,00	23.500,00	-	70.000,00	-	70.000,00	23.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	23.500,00	-	23.500,00	23.500,00	-	70.000,00	-	70.000,00	23.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 2.247,00	-	-	-	-	-	2.600,00	353,00	2.247,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 2.247,00	-	-	-	-	-	2.600,00	353,00	2.247,00	-
- 35.000,00	815.636,79	255.334,85	560.301,94	815.636,79	-	485.780,00	534.112,33	- 48.332,33	596.524,46
- 35.000,00	815.636,79	255.334,85	560.301,94	815.636,79	-	485.780,00	534.112,33	- 48.332,33	596.524,46
- 2.000,00	1.616.735,00	-	1.616.735,00	1.616.735,00	-	3.119.799,00	-	3.119.799,00	2.314.735,00
- 2.000,00	1.616.735,00	-	1.616.735,00	1.616.735,00	-	3.119.799,00	-	3.119.799,00	2.314.735,00
- 154.172,37	67.230.018,85	15.322.349,72	51.877.741,63	67.200.091,35	- 29.927,50	113.223.520,00	19.706.463,11	93.517.056,89	82.224.415,87
-	276.645,22	86.399,55	190.245,67	276.645,22	-	610.367,00	177.649,31	432.717,69	451.995,91
-	23.500,00	-	23.500,00	23.500,00	-	70.000,00	-	70.000,00	23.500,00
- 2.247,00	-	-	-	-	-	2.600,00	353,00	2.247,00	-
- 35.000,00	815.636,79	255.334,85	560.301,94	815.636,79	-	485.780,00	534.112,33	- 48.332,33	596.524,46
- 2.000,00	1.616.735,00	-	1.616.735,00	1.616.735,00	-	3.119.799,00	-	3.119.799,00	2.314.735,00
- 193.419,37	**69.962.535,86**	**15.664.084,12**	**54.268.524,24**	**69.932.608,36**	**- 29.927,50**	**117.512.066,00**	**20.418.577,75**	**97.093.488,25**	**85.611.171,24**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
		GENERALE						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione	8.000,00	23.852,98	31.852,98	-	31.852,98	31.852,98
		Totale Categoria 5°	8.000,00	23.852,98	31.852,98	-	31.852,98	31.852,98
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°.....	8.000,00	23.852,98	31.852,98	-	31.852,98	31.852,98
		TOTALE TITOLO III	**8.000,00**	**23.852,98**	**31.852,98**	**-**	**31.852,98**	**31.852,98**
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	1.200.000,00	-	1.200.000,00	820.972,58	121.402,87	942.375,45
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	360.000,00	-	360.000,00	222.837,71	31.525,49	254.363,20
401030	920	- Ritenute diverse	130.000,00	-	130.000,00	42.994,28	2.845,49	45.839,77
401040	930	- I.V.A.	50.000,00	770.000,00	820.000,00	804.609,59	784,58	805.394,17
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000,00	-	50.000,00	37.177,85	-	37.177,85
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-	-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	265.000,00	-	265.000,00	48.967,22	7.257,73	56.224,95
401090	980	- Partite in sospeso	100.000,00	-	100.000,00	48.472,64	8.715,54	57.188,18
		Totale Categoria 1°	2.155.000,00	770.000,00	2.925.000,00	2.026.031,87	172.531,70	2.198.563,57
		TOTALE TITOLO IV	**2.155.000,00**	**770.000,00**	**2.925.000,00**	**2.026.031,87**	**172.531,70**	**2.198.563,57**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	474.000,00	- 34.000,00	440.000,00	360.766,98	59.233,02	420.000,00
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	3.881.500,00	- 52.510,00	3.828.990,00	3.094.527,57	516.839,08	3.611.366,65
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	4.100,00	- 600,00	3.500,00	3.207,75	-	3.207,75
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	2.185.500,00	- 236.050,00	1.949.450,00	1.316.493,50	627.944,87	1.944.438,37
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	15.000,00	- 10.000,00	5.000,00	-	-	-
		Categoria 6^ - oneri finanziari	10.000,00	- 9.196,03	19.196,03	14.448,51	4.747,52	19.196,03
		Categoria 7^ - oneri tributari	300.000,00	- 16.350,00	283.650,00	259.359,24	23.287,75	282.646,99
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	10.000,00	- 4.120,00	5.880,00	874,94	-	874,94
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	405.000,00	- 43.980,00	448.980,00	344.234,44	103.231,51	447.465,95
		TOTALE TITOLO I	7.285.100,00	- 300.453,97	6.984.646,03	5.393.912,93	1.335.283,75	6.729.196,68
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	25.222.000,00	9.662.960,00	34.884.960,00	4.384.113,39	30.346.674,24	34.730.787,63
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	410.000,00	- 57.000,00	353.000,00	91.249,76	261.750,24	353.000,00
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	50.000,00	- 50.000,00	-	-	-	-
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	2.600,00	2.600,00	353,00	-	353,00
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	350.000,00	-	350.000,00	278.777,48	36.222,52	315.000,00
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	677.000,00	23.000,00	700.000,00	-	698.000,00	698.000,00
		TOTALE TITOLO II	26.709.000,00	9.581.560,00	36.290.560,00	4.754.493,63	31.342.647,00	36.097.140,63
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	8.000,00	23.852,98	31.852,98	-	31.852,98	31.852,98
		TOTALE TITOLO III	8.000,00	23.852,98	31.852,98	-	31.852,98	31.852,98
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	2.155.000,00	770.000,00	2.925.000,00	2.026.031,87	172.531,70	2.198.563,57
		TOTALE TITOLO IV	2.155.000,00	770.000,00	2.925.000,00	2.026.031,87	172.531,70	2.198.563,57
		TOTALE GENERALE	**36.157.100,00**	**10.074.959,01**	**46.232.059,01**	**12.174.438,43**	**32.882.315,43**	**45.056.753,86**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
				GENERALE					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	171.560,06	11.700,41	159.859,65	171.560,06	-	171.838,00	11.700,41	160.137,59	191.712,63
-	171.560,06	11.700,41	159.859,65	171.560,06	-	171.838,00	11.700,41	160.137,59	191.712,63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	171.560,06	11.700,41	159.859,65	171.560,06	-	171.838,00	11.700,41	160.137,59	191.712,63
-	**171.560,06**	**11.700,41**	**159.859,65**	**171.560,06**	**-**	**171.838,00**	**11.700,41**	**160.137,59**	**191.712,63**
- 257.624,55	144.288,55	144.288,55	-	144.288,55	-	1.627.593,00	965.261,13	662.331,87	121.402,87
- 105.636,80	36.888,41	36.888,41	-	36.888,41	-	529.558,00	259.726,12	269.831,88	31.525,49
- 84.160,23	2.998,37	2.998,37	-	2.998,37	-	237.058,00	45.992,65	191.065,35	2.845,49
- 14.605,83	12.497,91	255,03	12.242,88	12.497,91	-	833.891,00	804.864,62	29.026,38	13.027,46
- 12.822,15	-	-	-	-	-	55.112,00	37.177,85	17.934,15	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 208.775,05	118.464,32	15.145,73	103.318,59	118.464,32	0,00	768.126,00	64.112,95	704.013,05	110.576,32
- 42.811,82	-	-	-	-	-	255.014,00	48.472,64	206.541,36	8.715,54
- 726.436,43	315.137,56	199.576,09	115.561,47	315.137,56	0,00	4.306.352,00	2.225.607,96	2.080.744,04	288.093,17
- 726.436,43	**315.137,56**	**199.576,09**	**115.561,47**	**315.137,56**	**0,00**	**4.306.352,00**	**2.225.607,96**	**2.080.744,04**	**288.093,17**
- 20.000,00	19.286,20	15.604,19	-	15.604,19	- 3.682,01	643.647,00	376.371,17	267.275,83	59.233,02
- 217.623,35	115.831,15	99.774,97	15.488,00	115.262,97	- 568,18	5.137.693,00	3.194.302,54	1.943.390,46	532.327,08
- 292,25	-	-	-	-	-	5.122,00	3.207,75	1.914,25	-
- 5.011,63	654.705,02	366.046,29	236.742,24	602.788,53	- 51.916,49	3.297.377,00	1.682.539,79	1.614.837,21	864.687,11
- 5.000,00	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	-	29.000,00	24.000,00	5.000,00	-
-	950,00	-	950,00	950,00	-	17.573,00	14.448,51	3.124,49	5.697,52
- 1.003,01	58.517,21	51.649,59	6.867,62	58.517,21	-	420.160,00	311.008,83	109.151,17	30.155,37
- 5.005,06	-	-	-	-	-	13.510,00	874,94	12.635,06	-
- 1.514,05	18.977,87	7.302,55	11.675,32	18.977,87	-	413.804,00	351.536,99	62.267,01	114.906,83
- 255.449,35	892.267,45	564.377,59	271.723,18	836.100,77	- 56.166,68	9.977.886,00	5.958.290,52	4.019.595,48	1.607.006,93
- 154.172,37	67.230.018,85	15.322.349,72	51.877.741,63	67.200.091,35	- 29.927,50	113.223.520,00	19.706.463,11	93.517.056,89	82.224.415,87
-	276.645,22	86.399,55	190.245,67	276.645,22	-	610.367,00	177.649,31	432.717,69	451.995,91
-	23.500,00	-	23.500,00	23.500,00	-	70.000,00	-	70.000,00	23.500,00
- 2.247,00	-	-	-	-	-	2.600,00	353,00	2.247,00	-
- 35.000,00	815.636,79	255.334,85	560.301,94	815.636,79	-	485.780,00	534.112,33	- 48.332,33	596.524,46
- 2.000,00	1.616.735,00	-	1.616.735,00	1.616.735,00	-	3.119.799,00	-	3.119.799,00	2.314.735,00
- 193.419,37	69.962.535,86	15.664.084,12	54.268.524,24	69.932.608,36	- 29.927,50	117.512.066,00	20.418.577,75	97.093.488,25	85.611.171,24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	171.560,06	11.700,41	159.859,65	171.560,06	-	171.838,00	11.700,41	160.137,59	191.712,63
-	171.560,06	11.700,41	159.859,65	171.560,06	-	171.838,00	11.700,41	160.137,59	191.712,63
- 726.436,43	315.137,56	199.576,09	115.561,47	315.137,56	0,00	4.306.352,00	2.225.607,96	2.080.744,04	288.093,17
- 726.436,43	315.137,56	199.576,09	115.561,47	315.137,56	0,00	4.306.352,00	2.225.607,96	2.080.744,04	288.093,17
- 1.175.305,15	**71.341.500,93**	**16.439.738,21**	**54.815.668,54**	**71.255.406,75**	**- 86.094,18**	**131.968.142,00**	**28.614.176,64**	**103.353.965,36**	**87.697.983,97**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
		GENERALE						
		QUADRO GENERALE						
		TOTALE GENERALE ENTRATE	34.919.100,00	10.770.550,00	45.689.650,00	17.371.975,25	27.838.916,96	45.210.892,21
		TOTALE GENERALE USCITE	36.157.100,00	10.074.959,01	46.232.059,01	12.174.438,43	32.882.315,43	45.056.753,86
		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO	- 1.238.000,00	695.590,99	- 542.409,01	5.197.536,82	- 5.043.398,47	154.138,35
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE-PRESUNTO DELL'ESERCIZIO						
		SITUAZIONE DI COMPETENZA						
		ENTRATE CORRENTI (TITOLO I e TITOLO II)	8.125.500,00	3.424.500,00	11.550.000,00	9.846.665,91	1.938.848,38	11.785.514,29
		SPESE CORRENTI (TITOLO I)	7.285.100,00	- 300.453,97	6.984.646,03	5.393.912,93	1.335.283,75	6.729.196,68
		avanzo/disavanzo di competenza	840.400,00	3.724.953,97	4.565.353,97	4.452.752,98	603.564,63	5.056.317,61
		ENTRATE DA TRASFERIMENTI (TITOLO IV)	24.623.000,00	- 17.781.000,00	6.842.000,00	5.000.000,00	1.842.000,00	6.842.000,00
		ENTRATE PROPRIE (TITOLO III e V)	15.600,00	24.357.050,00	24.372.650,00	384.461,35	24.000.353,00	24.384.814,35
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	24.638.600,00	6.576.050,00	31.214.650,00	5.384.461,35	25.842.353,00	31.226.814,35
		SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI	25.139.000,00	6.016.960,00	31.155.960,00	454.327,59	30.545.960,04	31.000.287,63
		SPESE IN CONTO CAPITALE CON FINANZIAMENTI PROPRI	1.578.000,00	3.585.852,98	5.163.852,98	4.299.813,04	828.539,94	5.128.705,98
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	26.717.000,00	9.602.812,98	36.319.812,98	4.754.140,63	31.374.499,98	36.128.993,61
		DIFFERENZA DA FINANZIARE CON L'AVANZO DI COMPETENZA	- 2.078.400,00	- 3.026.762,98	- 5.105.162,98	630.320,72	- 5.532.146,98	- 4.902.179,26
		RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO	- 1.238.000,00	698.190,99	- 539.809,01	5.083.073,70	- 4.928.582,35	154.138,35
		GESTIONE DI CASSA						
		Fondo cassa 2003						
		Eccedenza Pagamenti/Riscossioni						
		FONDO CASSA 2004						
		Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili						
		Fondo per il pagamento T.F.R. -indisponibile (quota a carico Stato)						
		FONDO DISPONIBILE 2004						

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
GENERALE									
- 478.757,79	47.888.200,30	4.749.221,53	43.122.139,58	47.871.361,11	- 16.839,19	100.857.596,00	22.121.196,78	78.736.399,22	70.961.056,54
- 1.175.305,15	71.341.500,93	16.439.738,21	54.815.668,54	71.255.406,75	- 86.094,18	131.968.142,00	28.614.176,64	103.353.965,36	87.697.983,97
696.547,36	- 23.453.300,63	- 11.690.516,68	- 11.693.528,96	- 23.384.045,64	69.254,99	- 31.110.546,00	- 6.492.979,86	- 24.617.566,14	- 16.736.927,43
235.514	1.474.776,07	972.958	487.494	1.460.452	- 14.324	15.114.621	10.819.623	4.294.998	2.426.343
- 255.449	892.267,45	564.378	271.723	836.101	- 56.167	9.977.886	5.958.291	4.019.595	1.607.007
490.964	582.508,62	408.580	215.771	624.351	41.843	5.136.735	4.861.333	275.402	819.336
-	21.177.095,46	849.332	20.327.764	21.177.095	-	31.745.732	5.849.332	25.896.400	22.169.764
12.164	24.309.230,13	2.689.398	21.619.832	24.309.230	-	48.685.132	3.073.859	45.611.273	45.620.185
12.164	45.486.325,59	3.538.730	41.947.596	45.486.326	-	80.430.864	8.923.191	71.507.673	67.789.949
- 155.672	67.080.360,79	14.057.173	53.009.752	67.066.926	- 13.435	105.057.567	14.511.501	90.546.066	83.555.713
- 37.747	3.053.735	1.618.611	1.418.631	3.037.243	- 16.492	12.626.337	5.918.777	6.707.560	2.247.171
- 193.419	70.134.095,92	15.675.785	54.428.384	70.104.168	- 29.927	117.683.904	20.430.278	97.253.626	85.802.884
205.584	- 24.647.770,33	- 12.137.055	- 12.480.788	- 24.617.843	29.927	- 37.253.040	- 11.507.087	- 25.745.953	- 18.012.935
696.547	- 24.065.261,71	- 11.728.475	- 12.265.017	- 23.993.492	71.770	- 32.116.305	- 6.645.754	- 25.470.551	- 17.193.599
							27.943.339,57		
							- 6.492.979,86		
							21.450.359,71		
							191.712,63		
							560.301,94		
							20.698.345,14		

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO PER AREE FUNZIONALI

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO PER AREE FUNZIONALI

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI								
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale		-				-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio		-				-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote		-				-
		di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione		-				-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-				-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITA' 150	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari		-				-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali		-				-
202020	310	- Canoni demaniali		-				-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.		-				-
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi		-				-
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti						
		per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	20.000,00	- 20.000,00	-			-
		Totale Categoria 4°	20.000,00	- 20.000,00	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	20.000,00	- 20.000,00	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 150	**20.000,00**	**- 20.000,00**	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI									
-				-	-	-	-	-	
-				-	-	-	-	-	
-				-	-	-	-	-	
-				-	-	-	-	-	
-				-	-	-	-	-	
-				-	-	-	-	-	
-				-	-	-	-	-	
-				-	-	-	-	-	
-				-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	
-				-	-	-	-	-	
-				-	-	-	-	-	
-				-	-	-	-	-	
-				-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	
-				-	-	-	-	-	
-				-	-	-	-	-	
-				-	-	-	-	-	
-				-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	2.694,00	-	2.694,00	-
-									
-	-	-	-	-	-	2.694,00	-	2.694,00	-
-	11.303,87	10.103,87		10.103,87	- 1.200,00	20.000,00	10.103,87	9.896,13	-
-	11.303,87	10.103,87	-	10.103,87	- 1.200,00	20.000,00	10.103,87	9.896,13	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.694,00	-	2.694,00	-
-	11.303,87	10.103,87	-	10.103,87	- 1.200,00	20.000,00	10.103,87	9.896,13	-
-	**11.303,87**	**10.103,87**	-	**10.103,87**	- **1.200,00**	**22.694,00**	**10.103,87**	**12.590,13**	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI								
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-				-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 150	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali		-				-
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 150	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 150	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali		-				-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
601030	920	- Ritenute diverse		-				-
601040	930	- I.V.A.		-				-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità		-				-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-				-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-				-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	190.000,00	-	190.000,00	24.509,97	5.000,00	29.509,97
601090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale categoria 1°	190.000,00	-	190.000,00	24.509,97	5.000,00	29.509,97
		TOTALE TITOLO VI CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 150	**190.000,00**	**-**	**190.000,00**	**24.509,97**	**5.000,00**	**29.509,97**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	20.000,00	- 20.000,00	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	20.000,00	- 20.000,00	-	-	-	-
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	190.000,00	-	190.000,00	24.509,97	5.000,00	29.509,97
		TOTALE TITOLO VI	190.000,00	-	190.000,00	24.509,97	5.000,00	29.509,97
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 150	**210.000,00**	**- 20.000,00**	**190.000,00**	**24.509,97**	**5.000,00**	**29.509,97**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTER 13,00	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 160.490,03	92.624,63	55.439,73	37.184,90	92.624,63	-	190.000,00	79.949,70	110.050,30	42.184,90
-				-	-	227.144,00	-	227.144,00	-
- 160.490,03	92.624,63	55.439,73	37.184,90	92.624,63	-	417.144,00	79.949,70	337.194,30	42.184,90
- 160.490,03	**92.624,63**	**55.439,73**	**37.184,90**	**92.624,63**	**-**	**417.144,00**	**79.949,70**	**337.194,30**	**42.184,90**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.694,00	-	2.694,00	-
-	11.303,87	10.103,87	-	10.103,87	- 1.200,00	20.000,00	10.103,87	9.896,13	-
-	11.303,87	10.103,87	-	10.103,87	- 1.200,00	22.694,00	10.103,87	12.590,13	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE								
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale		-				-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio		-				-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione		-				-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-				-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 250	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari		-				-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali		-				-
202020	310	- Canoni demaniali		-				-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.		-				-
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi		-				-
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 250	-	-	-	-	-	-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11,00	RISCOSSI 12,00	RIMASTI DA RISCUOTER 13,00	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16,00	RISCOSSIONI 17,00	DIFFERENZE RISPETTO ALLE (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-									
-									
-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		19.312,85		19.312,85	19.312,85		19.312,85	- 19.312,85	-
-	-	19.312,85	-	19.312,85	19.312,85	-	19.312,85	- 19.312,85	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	19.312,85	-	19.312,85	19.312,85	-	19.312,85	- 19.312,85	-
-	-	19.312,85	-	19.312,85	19.312,85	-	19.312,85	- 19.312,85	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE						
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-				-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 250	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali		-				-
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 250	-	-	-	-	-	-

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-						

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE						
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 250	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali		-				-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
601030	920	- Ritenute diverse		-				-
601040	930	- I.V.A.		-				-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità		-				-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-				-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-				-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi		-				-
601090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 250	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	-	-
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 250	-	-	-	-	-	-

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-									
-									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE								
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale		-				-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio		-				-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione	35.000,00	-	35.000,00	11.260,80	16.891,20	28.152,00
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-				-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	35.000,00	-	35.000,00	11.260,80	16.891,20	28.152,00
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 350	**35.000,00**	**-**	**35.000,00**	**11.260,80**	**16.891,20**	**28.152,00**
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari		-				-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali		-				-
202020	310	- Canoni demaniali		-				-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.		-				-
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi		-				-
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 350	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 6.848,00				-	-	35.000,00	11.260,80	23.739,20	16.891,20
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 6.848,00	-	-	-	-	-	35.000,00	11.260,80	23.739,20	16.891,20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 6.848,00	-	-	-	-	-	35.000,00	11.260,80	23.739,20	16.891,20
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE								
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-				-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 350	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali		-				-
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITÁ' 350	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 350	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali		-				-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
601030	920	- Ritenute diverse		-				-
601040	930	- I.V.A.		-				-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità		-				-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-				-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-				-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi		-				-
601090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 350	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Dalle regioni	35.000,00	-	35.000,00	11.260,80	16.891,20	28.152,00
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	35.000,00	-	35.000,00	11.260,80	16.891,20	28.152,00
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	-	-
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÁ' 350	35.000,00	-	35.000,00	11.260,80	16.891,20	28.152,00

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA								
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale		-				-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio		-				-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione		-				-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-				-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 550	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari		-				-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali		-				-
202020	310	- Canoni demaniali		-				-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.		-				-
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi		-				-
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	283.000,00	-	283.000,00		283.000,00	283.000,00
		Totale Categoria 3°	283.000,00	-	283.000,00	-	283.000,00	283.000,00
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	283.000,00	-	283.000,00	-	283.000,00	283.000,00
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITÁ' 550	283.000,00	-	283.000,00	-	283.000,00	283.000,00

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-	77.500,00	-	77.500,00	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-	15.000,00	-	15.000,00	-
-	-	-	-	-	-	92.500,00	-	92.500,00	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	283.000,00	141.427,13	141.572,87	283.000,00	-	566.046,00	141.427,13	424.618,87	424.572,87
-	283.000,00	141.427,13	141.572,87	283.000,00	-	566.046,00	141.427,13	424.618,87	424.572,87
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	92.500,00	-	92.500,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	283.000,00	141.427,13	141.572,87	283.000,00	-	566.046,00	141.427,13	424.618,87	424.572,87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**283.000,00**	**141.427,13**	**141.572,87**	**283.000,00**	-	**658.546,00**	**141.427,13**	**517.118,87**	**424.572,87**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA								
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-				-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 550	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	24.623.000,00	- 17.781.000,00	6.842.000,00	5.000.000,00	1.842.000,00	6.842.000,00
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	24.623.000,00	- 17.781.000,00	6.842.000,00	5.000.000,00	1.842.000,00	6.842.000,00
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	24.623.000,00	- 17.781.000,00	6.842.000,00	5.000.000,00	1.842.000,00	6.842.000,00
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 550	24.623.000,00	- 17.781.000,00	6.842.000,00	5.000.000,00	1.842.000,00	6.842.000,00

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00 (12+13) 14		(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA									
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-			-	-		-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	15.805.186,86	849.331,95	14.955.854,91	15.805.186,86	-	25.620.486,00	5.849.331,95	19.771.154,05	16.797.854,91
-	334.000,00		334.000,00	334.000,00	-	765.242,00	-	765.242,00	334.000,00
-	-			-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	16.139.186,86	849.331,95	15.289.854,91	16.139.186,86	-	26.385.728,00	5.849.331,95	20.536.396,05	17.131.854,91
-	4.420.126,32		4.420.126,32	4.420.126,32	-	840.633,00	-	840.633,00	4.420.126,32
-	4.420.126,32	-	4.420.126,32	4.420.126,32	-	840.633,00	-	840.633,00	4.420.126,32
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	615.200,00		615.200,00	615.200,00	-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00
-	16.139.186,86	849.331,95	15.289.854,91	16.139.186,86	-	26.385.728,00	5.849.331,95	20.536.396,05	17.131.854,91
-	4.420.126,32	-	4.420.126,32	4.420.126,32	-	840.633,00	-	840.633,00	4.420.126,32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00
-	**21.174.513,18**	**849.331,95**	**20.325.181,23**	**21.174.513,18**	-	**27.841.561,00**	**5.849.331,95**	**21.992.229,05**	**22.167.181,23**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		24.000.000,00	24.000.000,00		24.000.000,00	24.000.000,00
		Totale Categoria 1°	-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 550	-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali		-				-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
601030	920	- Ritenute diverse		-				-
601040	930	- I.V.A.		-				-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità		-				-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-				-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-				-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi		-			10.800,00	10.800,00
601090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale categoria 1°	-	-	-	-	10.800,00	10.800,00
		TOTALE TITOLO VI CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 550	-	-	-	-	10.800,00	10.800,00
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	283.000,00	-	283.000,00	-	283.000,00	283.000,00
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	283.000,00	-	283.000,00	-	283.000,00	283.000,00
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	24.623.000,00	- 17.781.000,00	6.842.000,00	5.000.000,00	1.842.000,00	6.842.000,00
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	24.623.000,00	- 17.781.000,00	6.842.000,00	5.000.000,00	1.842.000,00	6.842.000,00
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	-	10.800,00	10.800,00
		TOTALE TITOLO VI	-	-	-	-	10.800,00	10.800,00
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 550	24.906.000,00	6.219.000,00	31.125.000,00	5.000.000,00	26.135.800,00	31.135.800,00

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA									
-	24.299.487,27	2.689.398,06	21.610.089,21	24.299.487,27	-	48.299.487,00	2.689.398,06	45.610.088,94	45.610.089,21
-	24.299.487,27	2.689.398,06	21.610.089,21	24.299.487,27	-	48.299.487,00	2.689.398,06	45.610.088,94	45.610.089,21
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	24.299.487,27	2.689.398,06	21.610.089,21	24.299.487,27	-	48.299.487,00	2.689.398,06	45.610.088,94	45.610.089,21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**24.299.487,27**	**2.689.398,06**	**21.610.089,21**	**24.299.487,27**	-	**48.299.487,00**	**2.689.398,06**	**45.610.088,94**	**45.610.089,21**
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
10.800,00	102.333,64		102.240,68	102.240,68	- 92,96	102.334,00	-	102.334,00	113.040,68
-				-	-		-	-	-
10.800,00	102.333,64	-	102.240,68	102.240,68	- 92,96	102.334,00	-	102.334,00	113.040,68
10.800,00	**102.333,64**	**-**	**102.240,68**	**102.240,68**	**- 92,96**	**102.334,00**	**-**	**102.334,00**	**113.040,68**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	92.500,00	-	92.500,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	283.000,00	141.427,13	141.572,87	283.000,00	-	566.046,00	141.427,13	424.618,87	424.572,87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	283.000,00	141.427,13	141.572,87	283.000,00	-	658.546,00	141.427,13	517.118,87	424.572,87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	16.139.186,86	849.331,95	15.289.854,91	16.139.186,86	-	26.385.728,00	5.849.331,95	20.536.396,05	17.131.854,91
-	4.420.126,32	-	4.420.126,32	4.420.126,32	-	840.633,00	-	840.633,00	4.420.126,32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00
-	21.174.513,18	849.331,95	20.325.181,23	21.174.513,18	-	27.841.561,00	5.849.331,95	21.992.229,05	22.167.181,23
-	24.299.487,27	2.689.398,06	21.610.089,21	24.299.487,27	-	48.299.487,00	2.689.398,06	45.610.088,94	45.610.089,21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	24.299.487,27	2.689.398,06	21.610.089,21	24.299.487,27	-	48.299.487,00	2.689.398,06	45.610.088,94	45.610.089,21
10.800,00	102.333,64	-	102.240,68	102.240,68	- 92,96	102.334,00	-	102.334,00	113.040,68
10.800,00	102.333,64	-	102.240,68	102.240,68	- 92,96	102.334,00	-	102.334,00	113.040,68
10.800,00	**45.859.334,09**	**3.680.157,14**	**42.179.083,99**	**45.859.241,13**	**- 92,96**	**76.901.928,00**	**8.680.157,14**	**68.221.770,86**	**68.314.883,99**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI								
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale		-				-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio		-				-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione		-				-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-				-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 620	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari		-				-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	42.500,00	-	42.500,00	13.177,90	40.752,77	53.930,67
202020	310	- Canoni demaniali	4.600.000,00	-	4.600.000,00	3.893.277,42	932.222,80	4.825.500,22
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.		-				-
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		-				-
		Totale Categoria 2°	4.642.500,00	-	4.642.500,00	3.906.455,32	972.975,57	4.879.430,89
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi		-				-
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	4.642.500,00	-	4.642.500,00	3.906.455,32	972.975,57	4.879.430,89
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 620	**4.642.500,00**	**-**	**4.642.500,00**	**3.906.455,32**	**972.975,57**	**4.879.430,89**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.430,67				-	-	42.500,00	13.177,90	29.322,10	40.752,77
225.500,22	73.964,98	71.336,96	2.196,75	73.533,71	- 431,27	5.889.742,00	3.964.614,38	1.925.127,62	934.419,55
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
236.930,89	73.964,98	71.336,96	2.196,75	73.533,71	- 431,27	5.932.242,00	3.977.792,28	1.954.449,72	975.172,32
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236.930,89	73.964,98	71.336,96	2.196,75	73.533,71	- 431,27	5.932.242,00	3.977.792,28	1.954.449,72	975.172,32
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
236.930,89	**73.964,98**	**71.336,96**	**2.196,75**	**73.533,71**	**- 431,27**	**5.932.242,00**	**3.977.792,28**	**1.954.449,72**	**975.172,32**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI								
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2.600,00	- 2.600,00	-		353,00	353,00
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	2.600,00	- 2.600,00	-	-	353,00	353,00
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	2.600,00	- 2.600,00	-	-	353,00	353,00
		TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 620	**2.600,00**	**- 2.600,00**	**-**	**-**	**353,00**	**353,00**
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali		-				-
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 620	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11,00	RISCOSSI 12,00	RIMASTI DA RISCUOTER 13,00	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16,00	RISCOSSIONI 17,00	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI									

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	8.000,00	12.000,00	20.000,00	31.852,98		31.852,98
		Totale Categoria 2°	8.000,00	12.000,00	20.000,00	31.852,98	-	31.852,98
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	8.000,00	12.000,00	20.000,00	31.852,98	-	31.852,98
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 620	**8.000,00**	**12.000,00**	**20.000,00**	**31.852,98**	**-**	**31.852,98**
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali		-				-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
601030	920	- Ritenute diverse		-				-
601040	930	- I.V.A.		-				-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità		-				-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-				-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-				-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	25.000,00	-	25.000,00			-
601090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale categoria 1°	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 620	**25.000,00**	**-**	**25.000,00**	**-**	**-**	**-**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	4.642.500,00	-	4.642.500,00	3.906.455,32	972.975,57	4.879.430,89
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	4.642.500,00	-	4.642.500,00	3.906.455,32	972.975,57	4.879.430,89
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	2.600,00	- 2.600,00	-	-	353,00	353,00
		TOTALE TITOLO III	2.600,00	- 2.600,00	-	-	353,00	353,00
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	8.000,00	12.000,00	20.000,00	31.852,98	-	31.852,98
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	8.000,00	12.000,00	20.000,00	31.852,98	-	31.852,98
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 620	**4.678.100,00**	**9.400,00**	**4.687.500,00**	**3.938.308,30**	**973.328,57**	**4.911.636,87**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI									
-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
11.852,98				-	-	20.652,00	31.852,98	- 11.200,98	-
11.852,98	-	-	-	-	-	20.652,00	31.852,98	- 11.200,98	-
-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
11.852,98	-	-	-	-	-	20.652,00	31.852,98	- 11.200,98	
-									
11.852,98	-	-	-	-	-	**20.652,00**	**31.852,98**	- **11.200,98**	-
-									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 25.000,00				-	-	34.672,00	-	34.672,00	-
-				-	-	-	-	-	-
- 25.000,00	-	-	-	-	-	34.672,00	-	34.672,00	-
- **25.000,00**	-	-	-	-	-	**34.672,00**	-	**34.672,00**	-
-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
236.930,89	73.964,98	71.336,96	2.196,75	73.533,71	- 431,27	5.932.242,00	3.977.792,28	1.954.449,72	975.172,32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236.930,89	73.964,98	71.336,96	2.196,75	73.533,71	- 431,27	5.932.242,00	3.977.792,28	1.954.449,72	975.172,32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353,00	-	-	-	-	-	-	-	-	353,00
353,00	-	-	-	-	-	-	-	-	353,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
11.852,98	-	-	-	-	-	20.652,00	31.852,98	- 11.200,98	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.852,98	-	-	-	-	-	20.652,00	31.852,98	- 11.200,98	-
- 25.000,00	-	-	-	-	-	34.672,00	-	34.672,00	-
- 25.000,00	-	-	-	-	-	34.672,00	-	34.672,00	-
224.136,87	**73.964,98**	**71.336,96**	**2.196,75**	**73.533,71**	- **431,27**	**5.987.566,00**	**4.009.645,26**	**1.977.920,74**	**975.525,32**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE								
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale		-				-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio		-				-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione		-				-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-				-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 630	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari		-				-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi	115.000,00	10.000,00	125.000,00	130.822,95	12.501,29	143.324,24
		Totale Categoria 1°	115.000,00	10.000,00	125.000,00	130.822,95	12.501,29	143.324,24
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali		-				-
202020	310	- Canoni demaniali		-				-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.		-				-
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi		-				-
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	115.000,00	10.000,00	125.000,00	130.822,95	12.501,29	143.324,24
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 630	**115.000,00**	**10.000,00**	**125.000,00**	**130.822,95**	**12.501,29**	**143.324,24**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4.00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE								
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-				-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 630	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali		-				-
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 630	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE									
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.				.	.		.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.				.	.		.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 630	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali		-				-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
601030	920	- Ritenute diverse		-				-
601040	930	- I.V.A.		-				-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità		-				-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-				-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-				-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi		-				-
601090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 630	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	115.000,00	10.000,00	125.000,00	130.822,95	12.501,29	143.324,24
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	115.000,00	10.000,00	125.000,00	130.822,95	12.501,29	143.324,24
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 630	115.000,00	10.000,00	125.000,00	130.822,95	12.501,29	143.324,24

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.324,24	251,29	359,79	-	359,79	108,50	134.851,00	131.182,74	3.668,26	12.501,29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.324,24	251,29	359,79	-	359,79	108,50	134.851,00	131.182,74	3.668,26	12.501,29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'								
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale		-				-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio		-				-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione		-				-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-				-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 640	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari		-				-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi	100.000,00	- 25.000,00	75.000,00	50.159,50	2.299,50	52.459,00
		Totale Categoria 1°	100.000,00	- 25.000,00	75.000,00	50.159,50	2.299,50	52.459,00
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali		-				-
202020	310	- Canoni demaniati	250.000,00	- 100.000,00	150.000,00	106.897,83	14.935,40	121.833,23
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.		-				-
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		-				-
		Totale Categoria 2°	250.000,00	- 100.000,00	150.000,00	106.897,83	14.935,40	121.833,23
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi		-				-
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	100.000,00	- 25.000,00	75.000,00	50.159,50	2.299,50	52.459,00
		Categoria 2°.....	250.000,00	- 100.000,00	150.000,00	106.897,83	14.935,40	121.833,23
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 640	**350.000,00**	**- 125.000,00**	**225.000,00**	**157.057,33**	**17.234,90**	**174.292,23**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11,00	RISCOSSI 12,00	RIMASTI DA RISCUOTER 13,00	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16,00	RISCOSSIONI 17,00	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'									
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'						
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-				-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 640	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali		-				-
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prussi e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 640	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'									
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.				.	.		.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.				.	.		.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.				.	.		.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.				.	.		.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 640	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali		-				-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
601030	920	- Ritenute diverse		-				-
601040	930	- I.V.A.		-				-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità		-				-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-				-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-				-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi		-				-
601090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 640	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	100.000,00	- 25.000,00	75.000,00	50.159,50	2.299,50	52.459,00
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	250.000,00	- 100.000,00	150.000,00	106.897,83	14.935,40	121.833,23
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	350.000,00	- 125.000,00	225.000,00	157.057,33	17.234,90	174.292,23
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 640	350.000,00	- 125.000,00	225.000,00	157.057,33	17.234,90	174.292,23

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'									
-				-	-		-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI								
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale		-				-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio		-				-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione		-				-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-				-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITA' 650	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari		-				-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi	56.000,00	-	56.000,00	43.572,32	15.403,79	58.976,11
		Totale Categoria 1°	56.000,00	-	56.000,00	43.572,32	15.403,79	58.976,11
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali		-				-
202020	310	- Canoni demaniali		-				-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.		-				-
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	14.000,00	-	14.000,00	11.030,43	4.669,57	15.700,00
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia		-				-
		Totale Categoria 3°	14.000,00	-	14.000,00	11.030,43	4.669,57	15.700,00
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	15.000,00		15.000,00			-
		Totale Categoria 4°	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°	56.000,00	-	56.000,00	43.572,32	15.403,79	58.976,11
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°	14.000,00	-	14.000,00	11.030,43	4.669,57	15.700,00
		Categoria 4°	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-
		TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITA' 650	**85.000,00**	**-**	**85.000,00**	**54.602,75**	**20.073,36**	**74.676,11**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI								
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-				-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 650	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali		-				-
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prussi e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 650	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI
			4,00	5,00 (4-5) 6		7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V CENTRO DI RESPONSABILITA' 650	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali		-				-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
601030	920	- Ritenute diverse		-				-
601040	930	- I.V.A.		-				-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità		-				-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-				-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-				-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi		-		4.457,34	6.537,64	10.994,98
601090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale categoria 1°	-	-	-	4.457,34	6.537,64	10.994,98
		TOTALE TITOLO VI CENTRO DI RESPONSABILITA' 650	-	-	-	**4.457,34**	**6.537,64**	**10.994,98**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	56.000,00	-	56.000,00	43.572,32	15.403,79	58.976,11
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	14.000,00	-	14.000,00	11.030,43	4.669,57	15.700,00
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	85.000,00	-	85.000,00	54.602,75	20.073,36	74.676,11
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	4.457,34	6.537,64	10.994,98
		TOTALE TITOLO VI	-	-	-	4.457,34	6.537,64	10.994,98
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITA' 650	**85.000,00**	-	**85.000,00**	**59.060,09**	**26.611,00**	**85.671,09**

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
10.994,98	579,56		672,52	672,52	92,96	13.531,00	4.457,34	9.073,66	7.210,16
-				-	-		-	-	-
10.994,98	579,56	-	672,52	672,52	92,96	13.531,00	4.457,34	9.073,66	7.210,16
10.994,98	**579,56**	**-**	**672,52**	**672,52**	**92,96**	**13.531,00**	**4.457,34**	**9.073,66**	**7.210,16**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.976,11	23.861,24	20.893,49	2.967,75	23.861,24	-	72.302,00	64.465,81	7.836,19	18.371,54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.700,00	4.376,81	4.376,81	-	4.376,81	-	21.437,00	15.407,24	6.029,76	4.669,57
- 15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	-
- 10.323,89	28.238,05	25.270,30	2.967,75	28.238,05	-	108.739,00	79.873,05	28.865,95	23.041,11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.994,98	579,56	-	672,52	672,52	92,96	13.531,00	4.457,34	9.073,66	7.210,16
10.994,98	579,56	-	672,52	672,52	92,96	13.531,00	4.457,34	9.073,66	7.210,16
671,09	**28.817,61**	**25.270,30**	**3.640,27**	**28.910,57**	**92,96**	**122.270,00**	**84.330,39**	**37.939,61**	**30.251,27**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO								
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	1.550.000,00	50.000,00	1.600.000,00	1.367.879,21	295.146,30	1.663.025,51
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio		70.000,00	70.000,00	58.292,01	10.642,84	68.934,85
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	1.550.000,00	120.000,00	1.670.000,00	1.426.171,22	305.789,14	1.731.960,36
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione		3.500,00	3.500,00	3.497,43	-	3.497,43
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-				-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	1.550.000,00	120.000,00	1.670.000,00	1.426.171,22	305.789,14	1.731.960,36
		Categoria 2°.....	-	3.500,00	3.500,00	3.497,43	-	3.497,43
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 710	**1.550.000,00**	**123.500,00**	**1.673.500,00**	**1.429.668,65**	**305.789,14**	**1.735.457,79**
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	250.000,00	- 172.500,00	77.500,00		77.060,98	77.060,98
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi		-				-
		Totale Categoria 1°	250.000,00	- 172.500,00	77.500,00	-	77.060,98	77.060,98
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali		15.000,00	15.000,00			-
202020	310	- Canoni demaniali		-				-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	30.000,00	-	30.000,00	640,57	17.721,16	18.361,73
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	15.000,00	3.545.000,00	3.560.000,00	3.554.966,63	5.001,29	3.559.967,92
		Totale Categoria 2°	45.000,00	3.560.000,00	3.605.000,00	3.555.607,20	22.722,45	3.578.329,65
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	50.000,00	- 10.000,00	40.000,00	24.344,60	8.671,76	33.016,36
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,putizia		-				-
		Totale Categoria 3°	50.000,00	- 10.000,00	40.000,00	24.344,60	8.671,76	33.016,36
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali		158.500,00	158.500,00	171.763,92	26,48	171.790,40
		Totale Categoria 4°	-	158.500,00	158.500,00	171.763,92	26,48	171.790,40
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	250.000,00	- 172.500,00	77.500,00	-	77.060,98	77.060,98
		Categoria 2°.....	45.000,00	3.560.000,00	3.605.000,00	3.555.607,20	22.722,45	3.578.329,65
		Categoria 3°.....	50.000,00	- 10.000,00	40.000,00	24.344,60	8.671,76	33.016,36
		Categoria 4°.....	-	158.500,00	158.500,00	171.763,92	26,48	171.790,40
		TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 710	**345.000,00**	**3.536.000,00**	**3.881.000,00**	**3.751.715,72**	**108.481,67**	**3.860.197,39**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
63.025,51	258.651,98	258.651,98	-	258.651,98	-	2.325.748,00	1.626.531,19	699.216,81	295.146,30
- 1.065,15				-	-	70.000,00	58.292,01	11.707,99	10.642,84
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
61.960,36	258.651,98	258.651,98	-	258.651,98	-	2.395.748,00	1.684.823,20	710.924,80	305.789,14
- 2,57	55.247,74	53.825,27	1.421,18	55.246,45	- 1,29	77.500,00	57.322,70	20.177,30	1.421,18
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.960,36	258.651,98	258.651,98	-	258.651,98	-	2.395.748,00	1.684.823,20	710.924,80	305.789,14
- 2,57	55.247,74	53.825,27	1.421,18	55.246,45	- 1,29	77.500,00	57.322,70	20.177,30	1.421,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.957,79	**313.899,72**	**312.477,25**	**1.421,18**	**313.898,43**	**- 1,29**	**2.473.248,00**	**1.742.145,90**	**731.102,10**	**307.210,32**
-	6.198,52		6.198,52	6.198,52	-	6.199,00	-	6.199,00	6.198,52
-				-	-		-	-	-
- 439,02				-	-	77.500,00	-	77.500,00	77.060,98
-			-	-	-	155,00	-	155,00	-
-	9.498,64	9.317,38	181,26	9.498,64	-	26.169,00	9.317,38	16.851,62	181,26
- 439,02	15.697,16	- 9.317,38	6.379,78	15.697,16	-	110.023,00	9.317,38	100.705,62	83.440,76
- 15.000,00	94.051,90	9.278,04	71.971,57	81.249,61	- 12.802,29	102.733,00	9.278,04	93.454,96	71.971,57
-	14.418,97		14.418,97	14.418,97	-	14.419,00	-	14.419,00	14.418,97
- 11.638,27	30.001,79	29.982,32		29.982,32	- 19,47	70.084,00	30.622,89	39.461,11	17.721,16
-				-	-		-	-	-
- 32,08	51.723,24	51.723,24		51.723,24	-	3.627.909,00	3.606.689,87	21.219,13	5.001,29
- 26.670,35	190.195,90	90.983,60	86.390,54	177.374,14	- 12.821,76	3.815.145,00	3.646.590,80	168.554,20	109.112,99
- 6.983,64	23.546,53	5.095,85	6.691,99	11.787,84	- 11.758,69	61.743,00	29.440,45	32.302,55	15.363,75
-	71.196,84		71.196,84	71.196,84	-	71.197,00	-	71.197,00	71.196,84
- 6.983,64	94.743,37	5.095,85	77.888,83	82.984,68	- 11.758,69	132.940,00	29.440,45	103.499,55	86.560,59
13.290,40	123.077,90		104.965,07	104.965,07	- 18.112,83	281.578,00	171.763,92	109.814,08	104.991,55
13.290,40	123.077,90	-	104.965,07	104.965,07	- 18.112,83	281.578,00	171.763,92	109.814,08	104.991,55
- 439,02	15.697,16	9.317,38	6.379,78	15.697,16	-	110.023,00	9.317,38	100.705,62	83.440,76
- 26.670,35	190.195,90	90.983,60	86.390,54	177.374,14	- 12.821,76	3.815.145,00	3.646.590,80	168.554,20	109.112,99
- 6.983,64	94.743,37	5.095,85	77.888,83	82.984,68	- 11.758,69	132.940,00	29.440,45	103.499,55	86.560,59
13.290,40	123.077,90	-	104.965,07	104.965,07	- 18.112,83	281.578,00	171.763,92	109.814,08	104.991,55
- 20.802,61	**423.714,33**	**105.396,83**	**275.624,22**	**381.021,05**	**- 42.693,28**	**4.339.686,00**	**3.857.112,55**	**482.573,45**	**384.105,89**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO								
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili	5.000,00	347.650,00	352.650,00	352.608,37		352.608,37
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	5.000,00	347.650,00	352.650,00	352.608,37	-	352.608,37
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-	-	-		-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-			-	-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	5.000,00	347.650,00	352.650,00	352.608,37	-	352.608,37
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 710	**5.000,00**	**347.650,00**	**352.650,00**	**352.608,37**	-	**352.608,37**
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali		-				-
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere		-				-
		di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento		-				-
		disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e		-				-
		miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 710	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO									
- 41,63				-	-	352.650,00	352.608,37	41,63	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 41,63	-	-	-	-	-	352.650,00	352.608,37	41,63	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	9.742,86		9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	9.742,86
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	9.742,86
- 41,63	-	-	-	-	-	352.650,00	352.608,37	41,63	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	9.742,86
- 41,63	**9.742,86**	**-**	**9.742,86**	**9.742,86**	**-**	**364.993,00**	**352.608,37**	**12.384,63**	**9.742,86**
-				-	-	57.970,00	-	57.970,00	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	57.970,00	-	57.970,00	-
-				-	-	3.843.619,00	-	3.843.619,00	-
-	-	-	-	-	-	3.843.619,00	-	3.843.619,00	-
-	2.582,28		2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28
-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	57.970,00	-
-	-	-	-	-	-	3.843.619,00	-	3.843.619,00	-
-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**2.582,28**	**-**	**2.582,28**	**2.582,28**	**-**	**3.846.201,00**	**-**	**3.904.171,00**	**2.582,28**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 710	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali	1.200.000,00	-	1.200.000,00	942.190,14	185,31	942.375,45
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	360.000,00	-	360.000,00	254.363,20		254.363,20
601030	920	- Ritenute diverse	130.000,00	-	130.000,00	45.839,77		45.839,77
601040	930	- I.V.A.	50.000,00	770.000,00	820.000,00	790.193,58	15.200,59	805.394,17
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	50.000,00	-	50.000,00	24.857,10	12.320,75	37.177,85
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-				-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-				-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	50.000,00	-	50.000,00		4.920,00	4.920,00
601090	980	- Partite in sospeso	100.000,00	-	100.000,00	54.436,89	2.751,29	57.188,18
		Totale categoria 1°	1.940.000,00	770.000,00	2.710.000,00	2.111.880,68	35.377,94	2.147.258,62
		TOTALE TITOLO VI CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 710	**1.940.000,00**	**770.000,00**	**2.710.000,00**	**2.111.880,68**	**35.377,94**	**2.147.258,62**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	1.550.000,00	120.000,00	1.670.000,00	1.426.171,22	305.789,14	1.731.960,36
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	3.500,00	3.500,00	3.497,43	-	3.497,43
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	1.550.000,00	123.500,00	1.673.500,00	1.429.668,65	305.789,14	1.735.457,79
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	250.000,00	172.500,00	77.500,00	-	77.060,98	77.060,98
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	45.000,00	3.560.000,00	3.605.000,00	3.555.607,20	22.722,45	3.578.329,65
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	50.000,00	10.000,00	40.000,00	24.344,60	8.671,76	33.016,36
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	-	158.500,00	158.500,00	171.763,92	26,48	171.790,40
		TOTALE TITOLO II	345.000,00	3.536.000,00	3.881.000,00	3.751.715,72	108.481,67	3.860.197,39
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	5.000,00	347.650,00	352.650,00	352.608,37	-	352.608,37
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	5.000,00	347.650,00	352.650,00	352.608,37	-	352.608,37
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	1.940.000,00	770.000,00	2.710.000,00	2.111.880,68	35.377,94	2.147.258,62
		TOTALE TITOLO VI	1.940.000,00	770.000,00	2.710.000,00	2.111.880,68	35.377,94	2.147.258,62
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 710	**3.840.000,00**	**4.777.150,00**	**8.617.150,00**	**7.645.873,42**	**449.648,75**	**8.095.522,17**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 257.624,55	90.829,62	65.164,30	25.665,32	90.829,62	-	1.709.059,00	1.007.354,44	701.704,56	25.850,63
- 105.636,80				-	-	527.322,00	254.363,20	272.958,80	-
- 84.160,23	2.132,62	1.784,93	347,69	2.132,62	-	228.442,00	47.624,70	180.817,30	347,69
- 14.605,83	560.036,18	64.524,36	492.996,67	557.521,03	- 2.515,15	1.537.454,00	854.717,94	682.736,06	508.197,26
- 12.822,15				-	-	50.000,00	24.857,10	25.142,90	12.320,75
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 45.080,00	51.026,05	30.526,05	20.500,00	51.026,05	-	83.830,00	30.526,05	53.303,95	25.420,00
- 42.811,82				-	-	255.207,00	54.436,89	200.770,11	2.751,29
- 562.741,38	704.024,47	161.999,64	539.509,68	701.509,32	- 2.515,15	4.391.314,00	2.273.880,32	2.117.433,68	574.887,62
- 562.741,38	**704.024,47**	**161.999,64**	**539.509,68**	**701.509,32**	**- 2.515,15**	**4.391.314,00**	**2.273.880,32**	**2.117.433,68**	**574.887,62**
61.960,36	258.651,98	258.651,98	-	258.651,98	-	2.395.748,00	1.684.823,20	710.924,80	305.789,14
- 2,57	55.247,74	53.825,27	1.421,18	55.246,45	- 1,29	77.500,00	57.322,70	20.177,30	1.421,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.957,79	313.899,72	312.477,25	1.421,18	313.898,43	- 1,29	2.473.248,00	1.742.145,90	731.102,10	307.210,32
- 439,02	15.697,16	9.317,38	6.379,78	15.697,16	-	110.023,00	9.317,38	100.705,62	83.440,76
- 26.670,35	190.195,90	90.983,60	86.390,54	177.374,14	- 12.821,76	3.815.145,00	3.646.590,80	168.554,20	109.112,99
- 6.983,64	94.743,37	5.095,85	77.888,83	82.984,68	- 11.758,69	132.940,00	29.440,45	103.499,55	86.560,59
13.290,40	123.077,90	-	104.965,07	104.965,07	- 18.112,83	281.578,00	171.763,92	109.814,08	104.991,55
- 20.802,61	423.714,33	105.396,83	275.624,22	381.021,05	- 42.693,28	4.339.686,00	3.857.112,55	482.573,45	384.105,89
- 41,63	-	-	-	-	-	352.650,00	352.608,37	41,63	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	9.742,86
- 41,63	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	364.993,00	352.608,37	12.384,63	9.742,86
-	-	-	-	-	-	-	-	57.970,00	-
-	-	-	-	-	-	3.843.619,00	-	3.843.619,00	-
-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	3.846.201,00	-	3.904.171,00	2.582,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 562.741,38	704.024,47	161.999,64	539.509,68	701.509,32	- 2.515,15	4.391.314,00	2.273.880,32	2.117.433,68	574.887,62
- 562.741,38	704.024,47	161.999,64	539.509,68	701.509,32	- 2.515,15	4.391.314,00	2.273.880,32	2.117.433,68	574.887,62
- 521.627,83	**1.453.963,66**	**579.873,72**	**828.880,22**	**1.408.753,94**	**- 45.209,72**	**15.415.442,00**	**8.225.747,14**	**7.247.664,86**	**1.278.528,97**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI						
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale		-				-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio		-				-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione		-				-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-				-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 750	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari		-				-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali		-				-
202020	310	- Canoni demaniali		-				-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.		-				-
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	700.000,00	- 100.000,00	600.000,00	405.082,39	201.901,25	606.983,64
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia		-				-
		Totale Categoria 3°	700.000,00	- 100.000,00	600.000,00	405.082,39	201.901,25	606.983,64
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	700.000,00	- 100.000,00	600.000,00	405.082,39	201.901,25	606.983,64
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 750	**700.000,00**	**- 100.000,00**	**600.000,00**	**405.082,39**	**201.901,25**	**606.983,64**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4,00	PREVISIONI VARIAZIONI 5,00	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME ACCERTATE RISCOSSE 7,00	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (9-7) 8	SOMME ACCERTATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI								
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-				-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 750	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali		-				-
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 750	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI								
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 750	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali		-				-
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
601030	920	- Ritenute diverse		-				-
601040	930	- I.V.A.		-				-
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità		-				-
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-				-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-				-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi		-				-
601090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 750	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	700.000,00	- 100.000,00	600.000,00	405.082,39	201.901,25	606.983,64
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	700.000,00	- 100.000,00	600.000,00	405.082,39	201.901,25	606.983,64
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 750	700.000,00	- 100.000,00	600.000,00	405.082,39	201.901,25	606.983,64

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	12.911,42	12.911,42		12.911,42	-	35.105,00	12.911,42	22.193,58	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	14.624,92	7.183,19	7.441,73	14.624,92	-	318.011,00	7.183,19	310.827,81	7.441,73
-				-	-		-	-	-
-	27.536,34	20.094,61	7.441,73	27.536,34	-	353.116,00	20.094,61	333.021,39	7.441,73
-	**27.536,34**	**20.094,61**	**7.441,73**	**27.536,34**	-	**353.116,00**	**20.094,61**	**333.021,39**	**7.441,73**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
6.983,64	280.577,10	228.394,47	63.385,63	291.780,10	11.203,00	1.147.621,00	633.476,86	514.144,14	265.286,88
-				-	-		-	-	-
6.983,64	280.577,10	228.394,47	63.385,63	291.780,10	11.203,00	1.147.621,00	633.476,86	514.144,14	265.286,88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	27.536,34	20.094,61	7.441,73	27.536,34	-	353.116,00	20.094,61	333.021,39	7.441,73
-	27.536,34	20.094,61	7.441,73	27.536,34	-	353.116,00	20.094,61	333.021,39	7.441,73
6.983,64	**308.113,44**	**248.489,08**	**70.827,36**	**319.316,44**	**11.203,00**	**1.500.737,00**	**653.571,47**	**847.165,53**	**272.728,61**

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO PER AREE FUNZIONALI

U S C I T E

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente		-				-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente		-				-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente		-				-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni		-				-
102050	60	- Altri oneri per il personale		-				-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie		-				-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-				-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi		-				-
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo		-				-
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		-				-
104050	240	- Utenze varie		-				-
104060	250	- Materiale di economato		-				-
104070	260	- Vestiario		-				-
104080	270	- Spese di rappresentanza	10.000,00	- 10.000,00				-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche		-				-
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	20.000,00	- 15.000,00	5.000,00	21.225,00	5.000,00	26.225,00
104110	300	- Locazioni passive	2.000,00	- 1.250,00	750,00	749,76		749,76
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	90.000,00	80.000,00	170.000,00	120.780,60	50.219,40	171.000,00
104121	311	- Spese pubblicitarie		32.440,00	32.440,00	20.953,80	11.046,20	32.000,00
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie		-				-
104140	330	- Premi di assicurazioni		-				-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali		-				-
104160	350	- Spese diverse	7.000,00	-	7.000,00	813,23	-	813,23
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	25.000,00	- 25.000,00	-			-
		Totale Categoria 4°	154.000,00	61.190,00	215.190,00	164.522,39	66.265,60	230.787,99
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	5.000,00	- 5.000,00	-			-
		Totale Categoria 5°	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi		-				-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi		-				-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori		392.280,00	392.280,00			-
109020	510	- Fondi di riserva		-				-
109030	520	- Oneri vari straordinari		-				-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate		-				-
		Totale Categoria 9°	-	392.280,00	392.280,00	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-		-	-	-
		Categoria 2°	-	-		-	-	-
		Categoria 3°	-	-		-	-	-
		Categoria 4°	154.000,00	61.190,00		164.522,39	66.265,60	230.788
		Categoria 5°	5.000,00	- 5.000,00		-	-	-
		Categoria 6°	-	-		-	-	-
		Categoria 7°	-	-		-	-	-
		Categoria 8°	-	-		-	-	-
		Categoria 9°	-	392.280,00		-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 150	**159.000,00**	**448.470,00**	**-**	**164.522,39**	**66.265,60**	**230.788**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
21.225,00	811,46	795,42	16,04	811,46	-	20.000,00	22.020,42	- 2.020,42	5.016,04
- 0,24	4.253,67	1.933,50	2.320,17	4.253,67	-	5.652,00	2.683,26	2.968,74	2.320,17
1.000,00	3.696,45	3.621,88	74,57	3.696,45	-	238.582,00	124.402,48	114.179,52	50.293,97
- 440,00			-	-	-	39.000,00	20.953,80	18.046,20	11.046,20
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 6.186,77	11.781,68	7.582,28	4.199,40	11.781,68	-	26.880,00	8.395,51	18.484,49	4.199,40
-	1.858,94		209,31	209,31	- 1.649,63	13.761,00	-	13.761,00	209,31
15.597,99	22.402,20	13.933,08	6.819,49	20.752,57	- 1.649,63	343.875,00	178.455,47	165.419,53	73.085,09
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 392.280				-	-	303.000,00	-	303.000,00	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 392.280	-	-	-	-	-	303.000,00	-	303.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.598	22.402,20	13.933,08	6.819,49	20.752,57	- 1.649,63	343.875,00	178.455,47	165.419,53	73.085,09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 392.280	-	-	-	-	-	303.000,00	-	303.000,00	-
- 376.682	**22.402,20**	**13.933,08**	**6.819,49**	**20.752,57**	**- 1.649,63**	**646.875,00**	**178.455,47**	**468.419,53**	**73.085,09**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME IMPEGNATE TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente		-				-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato		-				-
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso		-				-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo		-				-
201.025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato		-				-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-				-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili		-				-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio		-				-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)		-				-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		-				-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-				-
203030	670	- Acquisto titoli		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		-				-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari		-				-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente		-				-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		-				-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 150	-	-	-	-	0,00	-

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME IMPEGNATE TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI								
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-				0,00
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-				0,00
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-				0,00
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-				0,00
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-				0,00
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione		-				0,00
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	0,00
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 150	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali		-				0,00
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				0,00
401030	920	- Ritenute diverse		-				0,00
401040	930	- I.V.A.		-				0,00
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale		-				0,00
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				0,00
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				0,00
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	190.000,00	-	190.000,00	22.252,24	7.257,73	29.509,97
401090	980	- Partite in sospeso		-				0,00
		Totale Categoria 1°	190.000,00	-	190.000,00	22.252,24	7.257,73	29.509,97
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 150	**190.000,00**	**-**	**190.000,00**	**22.252,24**	**7.257,73**	**29.509,97**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	154.000,00	61.190,00	-	164.522,39	66.265,60	230.787,99
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	5.000,00	- 5.000,00	-	-	0,00	0,00
		Categoria 6^ - oneri finanziari	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 7^ - oneri tributari	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	-	392.280,00	-	-	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO I	159.000,00	448.470,00	-	164.522,39	66.265,60	230.787,99
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	0,00	0,00
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	0,00	0,00
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	0,00	0,00
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	190.000,00	-	190.000,00	22.252,24	7.257,73	29.509,97
		TOTALE TITOLO IV	190.000,00	-	190.000,00	22.252,24	7.257,73	29.509,97
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 150	**349.000,00**	**448.470,00**	**190.000,00**	**186.774,63**	**73.523,33**	**260.297,96**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI									
0,00				-	-	-	-	-	-
0,00				-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00				-	-	-	-	-	-
0,00				-	-	-	-	-	-
0,00				-	-	-	-	-	-
0,00				-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00				-	-	-	-	-	-
0,00				-	-	-	-	-	-
0,00				-	-	-	-	-	-
0,00				-	-	-	-	-	-
0,00				-	-	-	-	-	-
0,00				-	-	-	-	-	-
0,00				-	-	-	-	-	-
-160.490,03	18.680,44		18.680,44	18.680,44	-	245.601,00	22.252,24	223.348,76	25.938,17
0,00				-	-	-	-	-	-
-160.490,03	18.680,44	-	18.680,44	18.680,44	-	245.601,00	22.252,24	223.348,76	25.938,17
-160.490,03	**18.680,44**	**-**	**18.680,44**	**18.680,44**	**-**	**245.601,00**	**22.252,24**	**223.348,76**	**25.938,17**
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.597,99	22.402,20	13.933,08	6.819,49	20.752,57	- 1.649,63	343.875,00	178.455,47	165.419,53	73.085,09
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-392.280,00	-	-	-	-	-	303.000,00	-	303.000,00	-
-376.682,01	22.402,20	13.933,08	6.819,49	20.752,57	- 1.649,63	646.875,00	178.455,47	468.419,53	73.085,09
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-160.490,03	18.680,44	-	18.680,44	18.680,44	-	245.601,00	22.252,24	223.348,76	25.938,17
-160.490,03	18.680,44	-	18.680,44	18.680,44	-	245.601,00	22.252,24	223.348,76	25.938,17
-537.172,04	**41.082,64**	**13.933,08**	**25.499,93**	**39.433,01**	**- 1.649,63**	**892.476,00**	**200.707,71**	**691.768,29**	**99.023,26**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo		-				
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente		-				-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente		-				-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente		-				-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni		-				-
102050	60	- Altri oneri per il personale		-				-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie		-				-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-				-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi		-				-
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo		-				-
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		-				-
104050	240	- Utenze varie		-				-
104060	250	- Materiale di economato		-				-
104070	260	- Vestiario		-				-
104080	270	- Spese di rappresentanza	10.000,00	- 10.000,00	-			-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche		-				-
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	100.000,00	- 45.000,00	55.000,00		33.775,00	33.775,00
104110	300	- Locazioni passive		-				-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	10.000,00	-	10.000,00		4.000,00	4.000,00
104121	311	- Spese pubblicitarie		-			435,60	435,60
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie		125.820,00	125.820,00	78.116,25	47.703,75	125.820,00
104140	330	- Premi di assicurazioni		-		76.502,09		76.502,09
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali		-				-
104160	350	- Spese diverse		-				-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	10.000,00	- 10.000,00	-			-
		Totale Categoria 4°	130.000,00	60.820,00	190.820,00	154.618,34	85.914,35	240.532,69
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	5.000,00	- 5.000,00	-			-
		Totale Categoria 5°	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi		-				-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi		-				-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori		-		302.270,57	-	302.270,57
109020	510	- Fondi di riserva		-				-
109030	520	- Oneri vari straordinari		-				-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate		-				-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	302.270,57	-	302.270,57
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-		-	-	-
		Categoria 2°	-	-		-	-	-
		Categoria 3°	-	-		-	-	-
		Categoria 4°	130.000,00	60.820,00		154.618,34	85.914,35	240.532,69
		Categoria 5°	5.000,00	- 5.000,00		-	-	-
		Categoria 6°	-	-		-	-	-
		Categoria 7°	-	-		-	-	-
		Categoria 8°	-	-		-	-	-
		Categoria 9°	-	-		302.270,57	-	302.270,57
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 250	**135.000,00**	**55.820,00**	-	**456.888,91**	**85.914,35**	**542.803,26**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente		-				-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato		-				-
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso		-				-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo		-				-
201.025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato		-				-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-				-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili		-				-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio		-				-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)		-				-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		-				-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-				-
203030	670	- Acquisto titoli		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		-				-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari		-				-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente		-				-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		-				-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6°.....	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 250	-	-	-	-	0,00	-

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	VARIAZIONI (5)	FINALI (4-5) (6)	SOMME IMPEGNATE PAGATE (7)	DA PAGARE (9-7) (8)	TOTALI (7+8) (9)
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-				-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-				-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-				-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-				-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 250	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali		-				-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
401030	920	- Ritenute diverse		-				-
401040	930	- I.V.A.		-				-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale		-				-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi		-				-
401090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 250	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	130.000	60.820	-	154.618	85.914,35	240.533
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	5.000	- 5.000	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - oneri finanziari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 7^ - oneri tributari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	-	-	-	302.271	0,00	302.271
		TOTALE TITOLO I	135.000	55.820	-	456.889	85.914,35	542.803
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 250	135.000	55.820	-	456.889	85.914,35	542.803

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "250" - SEGRETERIA GENERALE									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente		-				-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente		-				-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente		-				-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni		-				-
102050	60	- Altri oneri per il personale		-				-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie		-				-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-				-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi		-				-
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo		-				-
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		-				-
104050	240	- Utenze varie		-				-
104060	250	- Materiale di economato		-				-
104070	260	- Vestiario		-				-
104080	270	- Spese di rappresentanza		-				-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche		-				-
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	50.000	-	50.000			-
104110	300	- Locazioni passive		-				-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda		-				-
104121	311	- Spese pubblicitarie		-				-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie		-				-
104140	330	- Premi di assicurazioni		-				-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali		-				-
104160	350	- Spese diverse		-				-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi		-				-
		Totale Categoria 4°		-	50.000	-	0,00	-
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi		-				-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi		-				-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori		-				-
109020	510	- Fondi di riserva		-				-
109030	520	- Oneri vari straordinari		-				-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate		-				-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-		-	0,00	-
		Categoria 2°.....	-	-		-	0,00	-
		Categoria 3°.....	-	-		-	0,00	-
		Categoria 4°.....	-	-		-	0,00	-
		Categoria 5°.....	-	-		-	0,00	-
		Categoria 6°.....	-	-		-	0,00	-
		Categoria 7°.....	-	-		-	0,00	-
		Categoria 8°.....	-	-		-	0,00	-
		Categoria 9°.....	-	-		-	0,00	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 350	-	-	-	-	0,00	-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE									

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente		-				-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato		-				-
	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso		-				-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo		-				-
201.025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato		-				-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-				-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili		-				-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio		-				-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)		-				-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		-				-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-				-
203030	670	- Acquisto titoli		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		-				-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari		-				-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente		-				-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		-				-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6°.....	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 350	-	-	-	-	0,00	-

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE									

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-				-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-				-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-				-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-				-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 350	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali		-				-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
401030	920	- Ritenute diverse		-				-
401040	930	- I.V.A.		-				-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale		-				-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi		-				-
401090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 350	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - oneri finanziari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 7^ - oneri tributari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 350	-	-	-	-	0,00	-

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "350" - STUDI E PIANIFICAZIONE									
-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-				-	-		-	-	-
-									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-					-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-									
-									
-									
-									
-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									
-									
-									
-									
-									
-								

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4		5 (4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente		-				-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente		-				-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente		-				-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni		-				-
102050	60	- Altri oneri per il personale		-				-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	25.000,00	- 15.000,00	10.000,00			-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 2°	25.000,00	- 15.000,00	10.000,00	-	-	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-				-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	260.000,00	- 20.000,00	240.000,00	165.489,60	74.150,40	239.640,00
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	20.000,00	- 20.000,00	-			-
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		-				-
104050	240	- Utenze varie		-				-
104060	250	- Materiale di economato	25.000,00	- 25.000,00	-			-
104070	260	- Vestiario		-				-
104080	270	- Spese di rappresentanza		-				-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche		-				-
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	25.000,00	- 25.000,00	-			-
104110	300	- Locazioni passive	15.000,00	- 15.000,00	-			-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda		-				-
104121	311	- Spese pubblicitarie		-				-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	25.000,00	- 25.000,00	-			-
104140	330	- Premi di assicurazioni		-				-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali		-				-
104160	350	- Spese diverse		-				-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	25.000,00	- 25.000,00	-			-
		Totale Categoria 4°	395.000,00	- 155.000,00	240.000,00	165.489,60	74.150,40	239.640,00
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi		-				-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi		-				-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori		-				-
109020	510	- Fondi di riserva		-				-
109030	520	- Oneri vari straordinari		-				-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate		-				-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-		-	-	-
		Categoria 2°	25.000,00	- 15.000,00		-	-	-
		Categoria 3°	-	-		-	-	-
		Categoria 4°	395.000,00	- 155.000,00		165.489,60	74.150,40	239.640,00
		Categoria 5°	-	-		-	-	-
		Categoria 6°	-	-		-	-	-
		Categoria 7°	-	-		-	-	-
		Categoria 8°	-	-		-	-	-
		Categoria 9°	-	-		-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 550	**420.000,00**	**- 170.000,00**	**-**	**165.489,60**	**74.150,40**	**239.640,00**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 10.000,00				-	-	25.000,00	-	25.000,00	-
-				-	-		-	-	-
- 10.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 360,00	201.677,83	130.839,67	20.805,49	151.645,16	- 50.032,67	525.319,00	296.329,27	228.989,73	94.955,89
-	273,78	93,78	180,00	273,78	-	4.346,00	93,78	4.252,22	180,00
-				-	-		-	-	-
-	12.909,16	12.772,67	-	12.772,67	- 136,49	90.283,00	12.772,67	77.510,33	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	132.383,38	57.923,28	74.460,10	132.383,38	-	167.400,00	57.923,28	109.476,72	74.460,10
-	8.323,75	8.180,69	143,06	8.323,75	-	3.361,00	8.180,69	- 4.819,69	143,06
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-	4.069,00	-	4.069,00	-
-				-	-		-	-	-
-	25.463,65	25.463,65	-	25.463,65	-	116.291,00	25.463,65	90.827,35	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 360,00	381.031,55	235.273,74	95.588,65	330.862,39	- 50.169,16	911.069,00	400.763,34	510.305,66	169.739,05
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 360,00	381.031,55	235.273,74	95.588,65	330.862,39	- 50.169,16	911.069,00	400.763,34	510.305,66	169.739,05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10.360,00	**381.031,55**	**235.273,74**	**95.588,65**	**330.862,39**	**- 50.169,16**	**936.069,00**	**400.763,34**	**535.305,66**	**169.739,05**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente		-	-			-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	24.462.000,00	5.926.460,00	30.388.460,00	397.327,59	26.523.316,94	26.920.644,53
	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso		67.500,00	67.500,00	57.000,00	10.500,00	67.500,00
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	580.000,00	- 248.700,00	331.300,00	16.285,20	314.514,80	330.800,00
211025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato		-	-			-
201030	565	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg		-	-			-
		Totale Categoria 1°	25.042.000,00	5.745.260,00	30.787.260,00	470.612,79	26.848.331,74	27.318.944,53
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-	-			-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	75.000,00	- 25.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	12.000,00	- 12.000,00	-			-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)		-	-			-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-	-			-
		Totale Categoria 2°	87.000,00	- 37.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		-	-			-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-	-			-
203030	670	- Acquisto titoli		-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		-	-			-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari		-	-			-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente		-	-			-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-	-			-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		2.600,00	2.600,00	353,00	-	353,00
204060	750	- Concessioni di crediti diversi		-	-			-
		Totale Categoria 4°	-	2.600,00	2.600,00	353,00	-	353,00
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità		-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	677.000,00	23.000,00	700.000,00		698.000,00	698.000,00
		Totale Categoria 6°	677.000,00	23.000,00	700.000,00	-	698.000,00	698.000,00
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	25.042.000,00	5.745.260,00	30.787.260,00	470.612,79	26.848.331,74	27.318.944,53
		Categoria 2°	87.000,00	- 37.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	2.600,00	2.600,00	353,00	-	353,00
		Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6°	677.000,00	23.000,00	700.000,00	-	698.000,00	698.000,00
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 550	**25.806.000,00**	**5.733.860,00**	**31.539.860,00**	**470.965,79**	**27.596.331,74**	**28.067.297,53**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA									
-	1.357.352,26	891.205,67	449.654,28	1.340.859,95	- 16.492,31	6.262.260,00	891.205,67	5.371.054,33	449.654,28
- 3.467.815,47	65.005.349,98	13.994.547,16	50.995.315,12	64.989.862,28	- 15.487,70	100.980.992,00	14.391.874,75	86.589.117,25	77.518.632,06
-	458.275,81	62.625,96	395.649,85	458.275,81	-	956.776,00	119.625,96	837.150,04	406.149,85
- 500,00	355.040,00	319.970,93	18.708,80	338.679,73	- 16.360,27	1.066.340,00	336.256,13	730.083,87	333.223,60
-									
-			-	-	-	-	-	-	-
- 3.468.315,47	67.176.018,05	15.268.349,72	51.859.328,05	67.127.677,77	- 48.340,28	109.266.368,00	15.738.962,51	93.527.405,49	78.707.659,79
-			-	-	-	-	-	-	-
-	17.000,00	7.737,11	464,89	8.202,00	- 8.798,00	50.000,00	7.737,11	42.262,89	50.464,89
-			-	-	-	-	-	-	-
-	13.765,62	2.487,26	11.278,36	13.765,62	-	13.779,00	2.487,26	11.291,74	11.278,36
-	51.640,99		51.640,99	51.640,99	-	51.641,00	-	51.641,00	51.640,99
-	82.406,61	10.224,37	63.384,24	73.608,61	- 8.798,00	115.420,00	10.224,37	105.195,63	113.384,24
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 2.247,00				-	-	2.600,00	353,00	2.247,00	-
-				-	-		-	-	-
- 2.247,00	-	-	-	-	-	2.600,00	353,00	2.247,00	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 2.000,00	1.616.735,00		1.616.735,00	1.616.735,00	-	2.353.935,00	-	2.353.935,00	2.314.735,00
- 2.000,00	1.616.735,00	-	1.616.735,00	1.616.735,00	-	2.353.935,00	-	2.353.935,00	2.314.735,00
- 3.468.315,47	67.176.018,05	15.268.349,72	51.859.328,05	67.127.677,77	- 48.340,28	109.266.368,00	15.738.962,51	93.527.405,49	78.707.659,79
-	82.406,61	10.224,37	63.384,24	73.608,61	- 8.798,00	115.420,00	10.224,37	105.195,63	113.384,24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 2.247,00	-	-	-	-	-	2.600,00	353,00	2.247,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 2.000,00	1.616.735,00	-	1.616.735,00	1.616.735,00	-	2.353.935,00	-	2.353.935,00	2.314.735,00
- 3.472.562,47	**68.875.159,66**	**15.278.574,09**	**53.539.447,29**	**68.818.021,38**	**- 57.138,28**	**111.738.323,00**	**15.749.539,88**	**95.988.783,12**	**81.135.779,03**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-				-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-				-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-				-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-				-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 550	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali		-				-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
401030	920	- Ritenute diverse		-				-
401040	930	- I.V.A.		-				-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale		-				-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi		-		10.800,00		10.800,00
401090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	10.800,00	-	10.800,00
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 550	-	-	-	**10.800,00**	-	**10.800,00**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	25.000,00	- 15.000,00	-	-	-	-
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	395.000,00	- 155.000,00	-	165.489,60	74.150,40	239.640,00
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6^ - oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7^ - oneri tributari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	420.000,00	- 170.000,00	-	165.489,60	74.150,40	239.640,00
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	25.042.000,00	5.745.260,00	30.787.260,00	470.612,79	26.848.331,74	27.318.944,53
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	87.000,00	- 37.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	2.600,00	2.600,00	353,00	-	353,00
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	677.000,00	23.000,00	700.000,00	-	698.000,00	698.000,00
		TOTALE TITOLO II	25.806.000,00	5.733.860,00	31.539.860,00	470.965,79	27.596.331,74	28.067.297,53
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	10.800,00	-	10.800,00
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	10.800,00	-	10.800,00
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 550	**26.226.000,00**	**5.563.860,00**	**31.539.860,00**	**647.255,39**	**27.670.482,14**	**28.317.737,53**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "550" - AREA TECNICA									
-				-	-			-	-
-				-	-			-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
10.800,00	21.438,22		21.438,22	21.438,22	-	329.990,00	10.800,00	319.190,00	21.438,22
-				-	-		-	-	-
10.800,00	21.438,22	-	21.438,22	21.438,22	-	329.990,00	10.800,00	319.190,00	21.438,22
10.800,00	**21.438,22**	**-**	**21.438,22**	**21.438,22**	**-**	**329.990,00**	**10.800,00**	**319.190,00**	**21.438,22**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 360,00	381.031,55	235.273,74	95.588,65	330.862,39	- 50.169,16	911.069,00	400.763,34	510.305,66	169.739,05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 10.360,00	381.031,55	235.273,74	95.588,65	330.862,39	- 50.169,16	936.069,00	400.763,34	535.305,66	169.739,05
- 3.468.315,47	67.176.018,05	15.268.349,72	51.859.328,05	67.127.677,77	- 48.340,28	109.266.368,00	15.738.962,51	93.527.405,49	78.707.659,79
-	82.406,61	10.224,37	63.384,24	73.608,61	- 8.798,00	115.420,00	10.224,37	105.195,63	113.384,24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 2.247,00	-	-	-	-	-	2.600,00	353,00	2.247,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 2.000,00	1.616.735,00	-	1.616.735,00	1.616.735,00	-	2.353.935,00	-	2.353.935,00	2.314.735,00
- 3.472.562,47	68.875.159,66	15.278.574,09	53.539.447,29	68.818.021,38	- 57.138,28	111.738.323,00	15.749.539,88	95.988.783,12	81.135.779,03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.800,00	21.438,22	-	21.438,22	21.438,22	-	329.990,00	10.800,00	319.190,00	21.438,22
10.800,00	21.438,22	-	21.438,22	21.438,22	-	329.990,00	10.800,00	319.190,00	21.438,22
- 3.472.122,47	**69.277.629,43**	**15.513.847,83**	**53.656.474,16**	**69.170.321,99**	**- 107.307,44**	**113.004.382,00**	**16.161.103,22**	**96.843.278,78**	**81.326.956,30**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE (7)	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME IMPEGNATE TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente		-				-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente		-				-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente		-				-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni		-				-
102050	60	- Altri oneri per il personale		-				-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	6.000,00	-	6.000,00			-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 2°	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-				-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	11.000,00	- 9.500,00	1.500,00	1.569,60	290,40	1.860,00
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo		-				-
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		-				-
104050	240	- Utenze varie		-				-
104060	250	- Materiale di economato		-				-
104070	260	- Vestiario		-				-
104080	270	- Spese di rappresentanza		-				-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche		-				-
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali		31.200,00	31.200,00	3.120,00	28.080,00	31.200,00
104110	300	- Locazioni passive		-				-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda		-				-
104121	311	- Spese pubblicitarie		-				-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie		-				-
104140	330	- Premi di assicurazioni		-				-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali		26.000,00	26.000,00	1.122,50	16.556,46	17.678,96
104160	350	- Spese diverse		-				-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi		-				-
		Totale Categoria 4°	11.000,00	47.700,00	58.700,00	5.812,10	44.926,86	50.738,96
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi		-				-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi		-				-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori		-				-
109020	510	- Fondi di riserva		-				-
109030	520	- Oneri vari straordinari		-				-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate		-				-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	11.000,00	47.700,00	58.700,00	5.812,10	44.926,86	50.738,96
		Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 620	**17.000,00**	**47.700,00**	**64.700,00**	**5.812,10**	**44.926,86**	**50.738,96**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 6.000,00				-	-	6.000,00	-	6.000,00	-
-				-	-		-	-	-
- 6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
360,00				-	-	1.500,00	1.569,60	- 69,60	290
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-	31.200,00	3.120,00	28.080,00	28.080
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 8.321,04				-	-	26.000,00	1.122,50	24.877,50	16.556
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 7.961,04	-	-	-	-	-	58.700,00	5.812,10	52.887,90	44.927
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 6.000	-	-	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 7.961	-	-	-	-	-	58.700,00	5.812,10	52.887,90	44.927
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13.961	-	-	-	-	-	64.700,00	5.812,10	58.887,90	44.927

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	150.000,00	- 134.900,00	15.100,00		15.100,00	15.100
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato		-				-
	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso		-				-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo		-				-
201.025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato		-				-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg		-				-
		Totale Categoria 1°	150.000,00	- 134.900,00	15.100,00	-	15.100,00	15.100
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-				-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	15.000,00	- 15.000,00	-			-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	1.000,00	- 1.000,00	-			-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)		-				-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-				-
		Totale Categoria 2°	16.000,00	- 16.000,00	-	-	0,00	-
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		-				-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-				-
203030	670	- Acquisto titoli		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		-				-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari		-				-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente		-				-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		-				-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	150.000,00	- 134.900,00	15.100,00	-	15.100,00	15.100
		Categoria 2°.....	16.000,00	- 16.000,00	-	-	0,00	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6°.....	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 620	**166.000,00**	**- 150.900,00**	**15.100,00**	**-**	**15.100,00**	**15.100**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI									
-				-	-	23.000,00	-	23.000,00	15.100,00
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	23.000,00	-	23.000,00	15.100,00
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8 (7+8)	9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-				-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-				-
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-				-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-				-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione	8.000,00	23.852,98	31.852,98		31.852,98	31.852,98
		Totale Categoria 5°	8.000,00	23.852,98	31.852,98	-	31.852,98	31.852,98
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°.....	8.000,00	23.852,98	31.852,98	-	31.852,98	31.852,98
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 620	**8.000,00**	**23.852,98**	**31.852,98**	**-**	**31.852,98**	**31.852,98**
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali		-				-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
401030	920	- Ritenute diverse		-				-
401040	930	- I.V.A.		-				-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale		-				-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	25.000	-	25.000			-
401090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale Categoria 1°	25.000	-	25.000	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 620	**25.000**	**-**	**25.000**	**-**	**0,00**	**-**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	6.000	-	6.000	-	0,00	-
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	11.000	47.700	58.700	5.812	44.926,86	50.739
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - oneri finanziari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 7^ - oneri tributari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO I	17.000	47.700	64.700	5.812	44.926,86	50.739
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	150.000	- 134.900	15.100	-	15.100,00	15.100
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	16.000	- 16.000	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II	166.000	- 150.900	15.100	-	15.100,00	15.100
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	8.000	23.853	31.853	-	31.852,98	31.853
		TOTALE TITOLO III	8.000	23.853	31.853	-	31.852,98	31.853
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	25.000	-	25.000	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV	25.000	-	25.000	-	0,00	-
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 620	**216.000**	**- 79.347**	**136.653**	**5.812**	**91.879,84**	**97.692**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "620" - DEMANIO E BENI PATRIMONIALI									
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	25.955,19	6.300,00	19.655,19	25.955,19	-	171.838,00	6.300,00	165.538,00	51.508,17
-	25.955,19	6.300,00	19.655,19	25.955,19	-	171.838,00	6.300,00	165.538,00	51.508,17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	25.955,19	6.300,00	19.655,19	25.955,19	-	171.838,00	6.300,00	165.538,00	51.508,17
-	**25.955,19**	**6.300,00**	**19.655,19**	**25.955,19**	-	**171.838,00**	**6.300,00**	**165.538,00**	**51.508,17**
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
-				-	-	-	-	-	-
- 25.000			52.444,13	52.444,13	52.444,13	96.989,00	-	96.989,00	52.444,13
-				-	-		-	-	-
- 25.000	-	-	52.444,13	52.444,13	52.444,13	96.989,00	-	96.989,00	52.444,13
- **25.000**	-	-	**52.444,13**	**52.444,13**	**52.444,13**	**96.989,00**	-	**96.989,00**	**52.444,13**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 6.000	-	-	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 7.961	-	-	-	-	-	58.700,00	5.812,10	52.887,90	44.926,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 13.961	-	-	-	-	-	64.700,00	5.812,10	58.887,90	44.926,86
-	-	-	-	-	-	23.000,00	-	23.000,00	15.100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	23.000,00	-	23.000,00	15.100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	25.955,19	6.300,00	19.655,19	25.955,19	-	171.838,00	6.300,00	165.538,00	51.508,17
-	25.955,19	6.300,00	19.655,19	25.955,19	-	171.838,00	6.300,00	165.538,00	51.508,17
- 25.000	-	-	52.444,13	52.444,13	52.444,13	96.989,00	-	96.989,00	52.444,13
- 25.000	-	-	52.444,13	52.444,13	52.444,13	96.989,00	-	96.989,00	52.444,13
- **38.961**	**25.955,19**	**6.300,00**	**72.099,32**	**78.399,32**	**52.444,13**	**356.527,00**	**12.112,10**	**344.414,90**	**163.979,16**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME IMPEGNATE TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente		-				-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente		-				-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente		-				-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni		-				-
102050	60	- Altri oneri per il personale		-				-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie		-				-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-				-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi		-				-
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo		-				-
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		-				-
104050	240	- Utenze varie		-				-
104060	250	- Materiale di economato		-				-
104070	260	- Vestiario		-				-
104080	270	- Spese di rappresentanza		-				-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche		-				-
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali		-				-
104110	300	- Locazioni passive		-				-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda		-				-
104121	311	- Spese pubblicitarie		-				-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie		-				-
104140	330	- Premi di assicurazioni		-				-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali		-				-
104160	350	- Spese diverse		-				-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi		-				-
		Totale Categoria 4°		-	-	-	0,00	-
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi		-				-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi		-				-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori		-				-
109020	510	- Fondi di riserva		-				-
109030	520	- Oneri vari straordinari		-				-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate		-				-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-		-	0,00	-
		Categoria 2°.....	-	-		-	0,00	-
		Categoria 3°.....	-	-		-	0,00	-
		Categoria 4°.....	-	-		-	0,00	-
		Categoria 5°.....	-	-		-	0,00	-
		Categoria 6°.....	-	-		-	0,00	-
		Categoria 7°.....	-	-		-	0,00	-
		Categoria 8°.....	-	-		-	0,00	-
		Categoria 9°.....	-	-		-	0,00	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 630	-	-	-	-	0,00	-

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente		-				-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato		-				-
	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso		-				-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo		-				-
201.025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato		-				-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-				-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili		-				-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	1.500	- 1.500	-			-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)		-				-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-				-
		Totale Categoria 2°	1.500	- 1.500	-	-	0,00	-
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		-				-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-				-
203030	670	- Acquisto titoli		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		-				-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari		-				-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente		-				-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		-				-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2°	1.500	- 1.500	-	-	0,00	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 630	**1.500**	**- 1.500**	-	-	**0,00**	-

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-				-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-				-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-				-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-				-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 630	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali		-				-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
401030	920	- Ritenute diverse		-				-
401040	930	- I.V.A.		-				-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale		-				-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi		-				-
401090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 630	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - oneri finanziari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 7^ - oneri tributari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.500	- 1.500	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II	1.500	- 1.500	-	-	0,00	-
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 630	1.500	- 1.500	-	-	0,00	-

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "630" - UFFICIO IMPRESE E COORDINAMENTO PORTUALE									

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME IMPEGNATE TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo						
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente						
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente						
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente						
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni						
102050	60	- Altri oneri per il personale						
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie						
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente						
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente						
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali						
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	500	- 500				
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo						
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici						
104050	240	- Utenze varie						
104060	250	- Materiale di economato						
104070	260	- Vestiario						
104080	270	- Spese di rappresentanza						
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche						
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali						
104110	300	- Locazioni passive						
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda						
104121	311	- Spese pubblicitarie						
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie						
104140	330	- Premi di assicurazioni						
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali						
104160	350	- Spese diverse						
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi						
		Totale Categoria 4°	500	- 500	-	-	0,00	-
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale						
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie						
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi						
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi						
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori						
109020	510	- Fondi di riserva						
109030	520	- Oneri vari straordinari						
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate						
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 2°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 3°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 4°	500	- 500		-	0,00	-
		Categoria 5°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 6°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 7°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 8°	-	-		-	0,00	-
		Categoria 9°	-	-		-	0,00	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 640	**500**	**- 500**	-	-	**0,00**	-

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'									

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	PREVISIONI VARIAZIONI (5)	PREVISIONI FINALI (4-5) (6)	SOMME IMPEGNATE PAGATE (7)	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (9-7) (8)	SOMME IMPEGNATE TOTALI (7+8) (9)
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente		-				-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato		-				-
	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso		-				-
201.022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo		-				-
201.025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato		-				-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-				-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili		-				-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio		-				-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)		-				-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		-				-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-				-
203030	670	- Acquisto titoli		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		-				-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari		-				-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente		-				-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		-				-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 640	-	-	-	-	-	-

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'									
-	-	-	-	-	-	12.832,00	-	12.832,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	12.832,00	-	12.832,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	VARIAZIONI (5)	FINALI (4-5) (6)	SOMME IMPEGNATE PAGATE (7)	DA PAGARE (9-7) (8)	TOTALI (7+8) (9)
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-				-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-				-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-				-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-				-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 640	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali		-				-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
401030	920	- Ritenute diverse		-				-
401040	930	- I.V.A.		-				-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale		-				-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi		-				-
401090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 640	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	500	- 500	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - oneri finanziari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 7^ - oneri tributari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO I	500	- 500	-	-	0,00	-
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 640	500	- 500	-	-	0,00	-

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	VARIAZIONI (5)	FINALI (4-5) (6)	SOMME IMPEGNATE PAGATE (7)	DA PAGARE (9-7) (8)	TOTALI (7+8) (9)
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo		-	-			-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente		-	-			-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente		-	-			-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente		-	-			-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni		-	-			-
102050	60	- Altri oneri per il personale		-	-			-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	7.500,00	-	7.500,00			-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente		-	-			-
		Totale Categoria 2°	7.500,00	-	7.500,00	-	-	-
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente		-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-	-			-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	45.000,00	-	45.000,00	31.828,40	13.171,60	45.000,00
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	9.000,00	- 2.000,00	7.000,00	1.741,90	5.258,10	7.000,00
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		-	-			-
104050	240	- Utenze varie	110.000,00	-	110.000,00		35.034,89	35.034,89
104060	250	- Materiale di economato		-	-			-
104070	260	- Vestiario		-	-			-
104080	270	- Spese di rappresentanza		-	-			-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	115.000,00	- 15.000,00	100.000,00	80.226,06	19.773,94	100.000,00
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	80.000,00	- 80.000,00		15.244,00	34.756,00	50.000,00
104110	300	- Locazioni passive		-	-			-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda		-	-			-
104121	311	- Spese pubblicitarie		-	-			-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie		-	-			-
104140	330	- Premi di assicurazioni		-	-			-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	300.000,00	18.000,00	318.000,00	232.355,09	93.472,33	325.827,42
104160	350	- Spese diverse		-	-			-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi		-	-			-
		Totale Categoria 4°	659.000,00	- 79.000,00	580.000,00	361.395,45	201.466,86	562.862,31
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		-	-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-	-			-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi		-	-			-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi		-	-			-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori		-	-			-
109020	510	- Fondi di riserva		-	-			-
109030	520	- Oneri vari straordinari		-	-			-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate		-	-			-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	7.500,00	-	7.500,00	-	-	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	659.000,00	- 79.000,00	580.000,00	361.395,45	201.466,86	562.862,31
		Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 650	**666.500,00**	**- 79.000,00**	**587.500,00**	**361.395,45**	**201.466,86**	**562.862,31**

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI									
-			-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-			-	-	-
-			-	-			-	-	-
-			-	-			-	-	-
-			-	-			-	-	-
-			-	-			-	-	-
- 7.500,00			-	-		7.500,00	-	7.500,00	-
-			-	-			-	-	-
- 7.500,00	-	-	-	-	-	7.500,00	-	7.500,00	-
-			-	-			-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-			-	-	-
-	11.743,94	568,80	9.180,31	9.749,11	- 1.994,83	67.107,00	32.397,20	34.709,80	22.351,91
-			-	-		10.478,00	1.741,90	8.736,10	5.258,10
-			-	-			-	-	-
- 74.965,11			-	-		110.000,00	-	110.000,00	35.034,89
-			-	-			-	-	-
-			-	-			-	-	-
-			-	-			-	-	-
-	10.611,94	3.412,97	7.198,97	10.611,94	-	100.000,00	83.639,03	16.360,97	26.972,91
50.000,00			-	-			15.244,00	- 15.244,00	34.756,00
-			-	-			-	-	-
-			-	-			-	-	-
-			-	-			-	-	-
-			-	-			-	-	-
-			-	-			-	-	-
7.827,42			-	-		318.000,00	232.355,09	85.644,91	93.472,33
-			-	-			-	-	-
-			-	-			-	-	-
- 17.137,69	22.355,88	3.981,77	16.379,28	20.361,05	- 1.994,83	605.585,00	365.377,22	240.207,78	217.846,14
-			-	-			-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-			-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-			-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-			-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-			-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-			-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-			-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-			-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-			-	-	-
- 7.500,00	-	-	-	-	-	7.500,00	-	7.500,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 17.137,69	22.355,88	3.981,77	16.379,28	20.361,05	- 1.994,83	605.585,00	365.377,22	240.207,78	217.846,14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24.637,69	**22.355,88**	**3.981,77**	**16.379,28**	**20.361,05**	**- 1.994,83**	**613.085,00**	**365.377,22**	**247.707,78**	**217.846,14**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente		-				-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato		-			3.314.143,10	3.314.143,10
	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso		-				-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo		-				-
201025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato		-				-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	3.314.143,10	3.314.143,10
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-				-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	25.000,00	- 5.000,00	20.000,00	11.806,80	8.193,20	20.000,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	2.000,00	- 2.000,00	-			-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	12.000,00	- 12.000,00	-			-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-				-
		Totale Categoria 2°	39.000,00	- 19.000,00	20.000,00	11.806,80	8.193,20	20.000,00
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		-				-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-				-
203030	670	- Acquisto titoli		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		-				-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari		-				-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente		-				-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		-				-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	3.314.143,10	3.314.143,10
		Categoria 2°	39.000,00	- 19.000,00	20.000,00	11.806,80	8.193,20	20.000,00
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 650	**39.000,00**	**- 19.000,00**	**20.000,00**	**11.806,80**	**3.322.336,30**	**3.334.143,10**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI									
-				-	-		-	-	-
3.314.143				-	-		-	-	3.314.143,10
-				-	-		-	-	-
-			16.360,27	16.360,27	16.360,27		-	-	16.360,27
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
3.314.143	-	-	16.360,27	16.360,27	16.360,27	-	-	-	3.330.503,37
-				-	-		-	-	-
-	20.460,00	14.051,37	2.839,37	16.890,74	- 3.569,26	43.759,00	25.858,17	17.900,83	11.032,57
-				-	-		-	-	-
-	15.472,77	1.916,00	13.556,77	15.472,77	-	15.472,00	1.916,00	13.556,00	13.556,77
-				-	-		-	-	-
-	35.932,77	15.967,37	16.396,14	32.363,51	- 3.569,26	59.231,00	27.774,17	31.456,83	24.589,34
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.314.143	-	-	16.360,27	16.360,27	16.360,27	-	-	-	3.330.503,37
-	35.932,77	15.967,37	16.396,14	32.363,51	- 3.569,26	59.231,00	27.774,17	31.456,83	24.589,34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.314.143	**35.932,77**	**15.967,37**	**32.756,41**	**48.723,78**	**12.791,01**	**59.231,00**	**27.774,17**	**31.456,83**	**3.355.092,71**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI (4)	VARIAZIONI (5)	FINALI (4-5) (6)	SOMME IMPEGNATE PAGATE (7)	DA PAGARE (9-7) (8)	TOTALI (7+8) (9)
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-				-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-				-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-				-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-				-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 650	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali		-				-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
401030	920	- Ritenute diverse		-				-
401040	930	- I.V.A.		-				-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale		-				-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi		-		10.994,98		10.994,98
401090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	10.994,98	-	10.994,98
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 650	-	-	-	**10.994,98**	-	**10.994,98**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	7.500,00	-	7.500,00	-	-	-
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	659.000,00	- 79.000,00	580.000,00	361.395,45	201.466,86	562.862,31
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6^ - oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7^ - oneri tributari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	666.500,00	- 79.000,00	587.500,00	361.395,45	201.466,86	562.862,31
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	-	-	-	-	3.314.143,10	3.314.143,10
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	39.000,00	- 19.000,00	20.000,00	11.806,80	8.193,20	20.000,00
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	39.000,00	- 19.000,00	20.000,00	11.806,80	3.322.336,30	3.334.143,10
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	10.994,98	-	10.994,98
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	10.994,98	-	10.994,98
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 650	**705.500,00**	- **98.000,00**	**607.500,00**	**384.197,23**	**3.523.803,16**	**3.908.000,39**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
10.995	62.844,05	1.901,31	8.498,62	10.399,93	- 52.444,12	21.332,00	12.896,29	8.435,71	8.498,62
-				-	-		-	-	-
10.995	62.844,05	1.901,31	8.498,62	10.399,93	- 52.444,12	21.332,00	12.896,29	8.435,71	8.498,62
10.995	**62.844,05**	**1.901,31**	**8.498,62**	**10.399,93**	**- 52.444,12**	**21.332,00**	**12.896,29**	**8.435,71**	**8.498,62**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 7.500	-	-	-	-	-	7.500,00	-	7.500,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 17.138	22.355,88	3.981,77	16.379,28	20.361,05	- 1.994,83	605.585,00	365.377,22	240.207,78	217.846,14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 24.638	22.355,88	3.981,77	16.379,28	20.361,05	- 1.994,83	613.085,00	365.377,22	247.707,78	217.846,14
3.314.143	-	-	16.360,27	16.360,27	16.360,27	-	-	-	3.330.503,37
-	35.932,77	15.967,37	16.396,14	32.363,51	- 3.569,26	59.231,00	27.774,17	31.456,83	24.589,34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.314.143	35.932,77	15.967,37	32.756,41	48.723,78	12.791,01	59.231,00	27.774,17	31.456,83	3.355.092,71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.995	62.844,05	1.901,31	8.498,62	10.399,93	- 52.444,12	21.332,00	12.896,29	8.435,71	8.498,62
10.995	62.844,05	1.901,31	8.498,62	10.399,93	- 52.444,12	21.332,00	12.896,29	8.435,71	8.498,62
3.300.500	**121.132,70**	**21.850,45**	**57.634,31**	**79.484,76**	**- 41.647,94**	**693.648,00**	**406.047,68**	**287.600,32**	**3.581.437,47**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente		-				-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente		-				-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente		-				-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni		-				-
102050	60	- Altri oneri per il personale		-				-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	10.000,00	-	10.000,00	3.800,00	3.200,00	7.000,00
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 2°	10.000,00	-	10.000,00	3.800,00	3.200,00	7.000,00
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-				-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	30.000,00	- 30.000,00				-
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo		-				-
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		-				-
104050	240	- Utenze varie	60.000,00	-	60.000,00	48.100,89	14.899,11	63.000,00
104060	250	- Materiale di economato		-				-
104070	260	- Vestiario		-				-
104080	270	- Spese di rappresentanza		10.000,00	10.000,00	7.529,65	2.470,35	10.000,00
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche		-		6.164,74		6.164,74
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	25.000,00	25.000,00	50.000,00	13.804,15	36.195,85	50.000,00
104110	300	- Locazioni passive	45.000,00	- 7.440,00	37.560,00	31.423,06	6.136,94	37.560,00
104121	311	- Spese pubblicitarie		-				-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda		-				-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie		-				-
104140	330	- Premi di assicurazioni		-				-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali		-				-
104160	350	- Spese diverse	10.000,00	-	10.000,00			-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi		-				-
		Totale Categoria 4°	170.000,00	- 2.440,00	167.560,00	107.022,49	59.702,25	166.724,74
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	5.000,00	-	5.000,00			-
		Totale Categoria 5°	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000,00	9.196,03	19.196,03	14.448,51	4.747,52	19.196,03
		Totale Categoria 6°	10.000,00	9.196,03	19.196,03	14.448,51	4.747,52	19.196,03
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	300.000,00	- 16.350,00	283.650,00	259.359,24	23.287,75	282.646,99
		Totale Categoria 7°	300.000,00	- 16.350,00	283.650,00	259.359,24	23.287,75	282.646,99
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00	- 4.120,00	5.880,00	874,94	-	874,94
		Totale Categoria 8°	10.000,00	- 4.120,00	5.880,00	874,94	-	874,94
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	20.000,00	- 10.000,00	10.000,00		100.000,00	100.000,00
109020	510	- Fondi di riserva	250.000,00	- 250.000,00	-			-
109030	520	- Oneri vari straordinari	5.000,00	20.700,00	25.700,00	25.695,38		25.695,38
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	60.000,00	- 39.000,00	21.000,00	16.268,49	3.231,51	19.500,00
		Totale Categoria 9°	335.000,00	- 278.300,00	56.700,00	41.963,87	103.231,51	145.195,38
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	10.000,00	-	10.000,00	3.800,00	3.200,00	7.000,00
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	170.000,00	- 2.440,00	167.560,00	107.022,49	59.702,25	166.724,74
		Categoria 5°	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
		Categoria 6°	10.000,00	9.196,03	19.196,03	14.448,51	4.747,52	19.196,03
		Categoria 7°	300.000,00	- 16.350,00	283.650,00	259.359,24	23.287,75	282.646,99
		Categoria 8°	10.000,00	- 4.120,00	5.880,00	874,94	-	874,94
		Categoria 9°	335.000,00	- 278.300,00	56.700,00	41.963,87	103.231,51	145.195,38
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 710	**840.000,00**	**- 292.013,97**	**547.986,03**	**427.469,05**	**194.169,03**	**621.638,08**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	8.413,95		2.295,20	2.295,20	- 6.118,75	9.044,00	-	9.044,00	2.295,20
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 3.000,00	7.622,80	2.430,00	11.692,80	14.122,80	6.500,00	39.050,00	6.230,00	32.820,00	14.892,80
-				-	-		-	-	-
- 3.000,00	16.036,75	2.430,00	13.988,00	16.418,00	381,25	48.094,00	6.230,00	41.864,00	17.188,00
-			-	-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	50.356,98		50.356,98	50.356,98	-	50.357,00	-	50.357,00	50.356,98
-	4.670,87		3.582,00	3.582,00	- 1.088,87	7.429,00	-	7.429,00	3.582,00
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
3.000,00	2.277,46		-	-	- 2.277,46	81.738,00	48.100,89	33.637,11	14.899,11
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	2.277,98	962,79	1.315,19	2.277,98	-	21.932,00	8.492,44	13.439,56	3.785,54
6.164,74				-	-	49.915,00	6.164,74	43.750,26	-
-	22.144,70	7.527,60	14.617,10	22.144,70	-	69.695,00	21.331,75	48.363,25	50.812,95
-				-	-	44.000,00	31.423,06	12.576,94	6.136,94
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	1.996,70		1.996,70	1.996,70	-	2.004,00	-	2.004,00	1.996,70
-				-	-		-	-	-
- 10.000,00				-	-	10.000,00	-	10.000,00	-
-				-	-		-	-	-
- 835,26	83.724,69	8.490,39	71.867,97	80.358,36	- 3.366,33	337.070,00	115.512,88	221.557,12	131.570,22
- 5.000,00				-	-	10.000,00	-	10.000,00	-
- 5.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-
-	950,00		950,00	950,00	-	17.573,00	14.448,51	3.124,49	5.697,52
-	950,00	-	950,00	950,00	-	17.573,00	14.448,51	3.124,49	5.697,52
- 1.003,01	58.517,21	51.649,59	6.867,62	58.517,21	-	420.160,00	311.008,83	109.151,17	30.155,37
- 1.003,01	58.517,21	51.649,59	6.867,62	58.517,21	-	420.160,00	311.008,83	109.151,17	30.155,37
- 5.005,06				-	-	13.510,00	874,94	12.635,06	-
- 5.005,06	-	-	-	-	-	13.510,00	874,94	12.635,06	-
90.000,00				-	-	10.000,00	-	10.000,00	100.000,00
-				-	-		-	-	-
- 4,62	1.823,88	330,34	1.493,54	1.823,88	-	34.660,00	26.025,72	8.634,28	1.493,54
- 1.500,00	7.083,37	6.972,21	111,16	7.083,37	-	47.473,00	23.240,70	24.232,30	3.342,67
88.495,38	8.907,25	7.302,55	1.604,70	8.907,25	-	92.133,00	49.266,42	42.866,58	104.836,21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 3.000,00	16.036,75	2.430,00	13.988,00	16.418,00	381,25	48.094,00	6.230,00	41.864,00	17.188,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 835,26	83.724,69	8.490,39	71.867,97	80.358,36	- 3.366,33	337.070,00	115.512,88	221.557,12	131.570,22
- 5.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-
-	950,00	-	950,00	950,00	-	17.573,00	14.448,51	3.124,49	5.697,52
- 1.003,01	58.517,21	51.649,59	6.867,62	58.517,21	-	420.160,00	311.008,83	109.151,17	30.155,37
- 5.005,06	-	-	-	-	-	13.510,00	874,94	12.635,06	-
88.495,38	8.907,25	7.302,55	1.604,70	8.907,25	-	92.133,00	49.266,42	42.866,58	104.836,21
73.652,05	**168.135,90**	**69.872,53**	**95.278,29**	**165.150,82**	**- 2.985,08**	**938.540,00**	**497.341,58**	**441.198,42**	**289.447,32**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	10.000,00	4.047.600,00	4.057.600,00	3.907.575,00	150.025,00	4.057.600,00
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato		-	-			-
	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso		-				-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo		-				-
201.025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato		-				-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg		-				-
		Totale Categoria 1°	10.000,00	4.047.600,00	4.057.600,00	3.907.575,00	150.025,00	4.057.600,00
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-				-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	10.000,00	- 4.000,00	6.000,00	5.906,74	93,26	6.000,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	10.000,00	30.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	50.000,00	-	50.000,00	2.825,70	47.174,30	50.000,00
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-	-			-
		Totale Categoria 2°	70.000,00	26.000,00	96.000,00	8.732,44	87.267,56	96.000,00
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	50.000,00	- 50.000,00				-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-				-
203030	670	- Acquisto titoli		-				-
		Totale Categoria 3°	50.000,00	- 50.000,00	-	-	-	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		-				-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari		-				-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente		-				-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		-				-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	10.000,00	4.047.600,00	4.057.600,00	3.907.575,00	150.025,00	4.057.600,00
		Categoria 2°.....	70.000,00	26.000,00	96.000,00	8.732,44	87.267,56	96.000,00
		Categoria 3°.....	50.000,00	- 50.000,00	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 710	**130.000,00**	**4.023.600,00**	**4.153.600,00**	**3.916.307,44**	**237.292,56**	**4.153.600,00**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO									
-				-	-	3.907.600,00	3.907.575,00	25,00	150.025,00
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-									
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	3.907.600,00	3.907.575,00	25,00	150.025,00
-				-	-		-	-	-
-				-	-	18.000,00	5.906,74	12.093,26	93,26
-				-	-		-	-	40.000,00
-	48.260,60		48.260,60	48.260,60	-	100.344,00	2.825,70	97.518,30	95.434,90
-				-	-		-	-	-
-	48.260,60	-	48.260,60	48.260,60	-	118.344,00	8.732,44	109.611,56	135.528,16
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	729.968,72		560.301,94	560.301,94	- 169.666,78		-	-	560.301,94
-	729.968,72	-	560.301,94	560.301,94	- 169.666,78	-	-	-	560.301,94
-				-	-	765.864,00	-	765.864,00	-
-	-	-	-	-	-	765.864,00	-	765.864,00	-
-	-	-	-	-	-	3.907.600,00	3.907.575,00	25,00	150.025,00
-	48.260,60	-	48.260,60	48.260,60	-	118.344,00	8.732,44	109.611,56	135.528,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	729.968,72	-	560.301,94	560.301,94	- 169.666,78	-	-	-	560.301,94
-	-	-	-	-	-	765.864,00	-	765.864,00	-
-	778.229,32	-	608.562,54	608.562,54	- 169.666,78	4.791.808,00	3.916.307,44	875.500,56	845.855,10

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI 5	PREVISIONI FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (9-7) 8	SOMME IMPEGNATE TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-				-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-				-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-				-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-				-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 710	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	1.200.000,00	-	1.200.000,00	820.972,58	121.402,87	942.375,45
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	360.000,00	-	360.000,00	222.837,71	31.525,49	254.363,20
401030	920	- Ritenute diverse	130.000,00	-	130.000,00	42.994,28	2.845,49	45.839,77
401040	930	- I.V.A.	50.000,00	770.000,00	820.000,00	804.609,59	784,58	805.394,17
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000,00	-	50.000,00	37.177,85	0,00	37.177,85
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	50.000,00	-	50.000,00	4.920,00	0,00	4.920,00
401090	980	- Partite in sospeso	100.000,00	-	100.000,00	48.472,64	8.715,54	57.188,18
		Totale Categoria 1°	1.940.000,00	770.000,00	2.710.000,00	1.981.984,65	165.273,97	2.147.258,62
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 710	**1.940.000,00**	**770.000,00**	**2.710.000,00**	**1.981.984,65**	**165.273,97**	**2.147.258,62**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	10.000,00	-	10.000,00	3.800,00	3.200,00	7.000,00
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	170.000,00	- 2.440,00	167.560,00	107.022,49	59.702,25	166.724,74
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	5.000,00	-	5.000,00	-	0,00	-
		Categoria 6^ - oneri finanziari	10.000,00	9.196,03	19.196,03	14.448,51	4.747,52	19.196,03
		Categoria 7^ - oneri tributari	300.000,00	- 16.350,00	283.650,00	259.359,24	23.287,75	282.646,99
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	10.000,00	- 4.120,00	5.880,00	874,94	0,00	874,94
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	335.000,00	- 278.300,00	56.700,00	41.963,87	103.231,51	145.195,38
		TOTALE TITOLO I	840.000,00	- 292.013,97	547.986,03	427.469,05	194.169,03	621.638,08
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	10.000,00	4.047.600,00	4.057.600,00	3.907.575,00	150.025,00	4.057.600,00
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	70.000,00	26.000,00	96.000,00	8.732,44	87.267,56	96.000,00
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	50.000,00	- 50.000,00	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II	130.000,00	4.023.600,00	4.153.600,00	3.916.307,44	237.292,56	4.153.600,00
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	1.940.000,00	770.000,00	2.710.000,00	1.981.984,65	165.273,97	2.147.258,62
		TOTALE TITOLO IV	1.940.000,00	770.000,00	2.710.000,00	1.981.984,65	165.273,97	2.147.258,62
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 710	**2.910.000,00**	**4.501.586,03**	**7.411.586,03**	**6.325.761,14**	**596.735,56**	**6.922.496,70**

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	145.604,87	5.400,41	140.204,46	145.604,87	-		5.400,41	- 5.400,41	140.204,46
-	145.604,87	5.400,41	140.204,46	145.604,87	-	-	5.400,41	- 5.400,41	140.204,46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	145.604,87	5.400,41	140.204,46	145.604,87	-	-	5.400,41	- 5.400,41	140.204,46
-	**145.604,87**	**5.400,41**	**140.204,46**	**145.604,87**	-	-	**5.400,41**	- **5.400,41**	**140.204,46**
						-			
- 257.624,55	144.288,55	144.288,55		144.288,55	-	1.627.593,00	965.261,13	662.331,87	121.402,87
- 105.636,80	36.888,41	36.888,41		36.888,41	-	529.558,00	259.726,12	269.831,88	31.525,49
- 84.160,23	2.998,37	2.998,37		2.998,37	-	237.058,00	45.992,65	191.065,35	2.845,49
- 14.605,83	12.497,91	255,03	12.242,88	12.497,91	-	833.891,00	804.864,62	29.026,38	13.027,46
- 12.822,15		-		-	-	50.000,00	37.177,85	12.822,15	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
- 45.080,00	15.000,00	13.244,42	1.755,58	15.000,00	-	65.139,00	18.164,42	46.974,58	1.755,58
- 42.811,82				-	-	255.014,00	48.472,64	206.541,36	8.715,54
- 562.741,38	211.673,24	197.674,78	13.998,46	211.673,24	-	3.598.253,00	2.179.659,43	1.418.593,57	179.272,43
- **562.741,38**	**211.673,24**	**197.674,78**	**13.998,46**	**211.673,24**	-	**3.598.253,00**	**2.179.659,43**	**1.418.593,57**	**179.272,43**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 3.000,00	16.036,75	2.430,00	13.988,00	16.418,00	381,25	48.094,00	6.230,00	41.864,00	17.188,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 835,26	83.724,69	8.490,39	71.867,97	80.358,36	- 3.366,33	337.070,00	115.512,88	221.557,12	131.570,22
- 5.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-
-	950,00	-	950,00	950,00	-	17.573,00	14.448,51	3.124,49	5.697,52
- 1.003,01	58.517,21	51.649,59	6.867,62	58.517,21	-	420.160,00	311.008,83	109.151,17	30.155,37
- 5.005,06	-	-	-	-	-	13.510,00	874,94	12.635,06	-
88.495,38	8.907,25	7.302,55	1.604,70	8.907,25	-	92.133,00	49.266,42	42.866,58	104.836,21
73.652,05	168.135,90	69.872,53	95.278,29	165.150,82	- 2.985,08	938.540,00	497.341,58	441.198,42	289.447,32
-	-	-	-	-	-	3.907.600,00	3.907.575,00	25,00	150.025,00
-	48.260,60	-	48.260,60	48.260,60	-	118.344,00	8.732,44	109.611,56	135.528,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	729.968,72	-	560.301,94	560.301,94	- 169.666,78	-	-	-	560.301,94
-	-	-	-	-	-	765.864,00	-	765.864,00	-
-	778.229,32	-	608.562,54	608.562,54	- 169.666,78	4.791.808,00	3.916.307,44	875.500,56	845.855,10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	145.604,87	5.400,41	140.204,46	145.604,87	-	-	5.400,41	- 5.400,41	140.204,46
-	145.604,87	5.400,41	140.204,46	145.604,87	-	-	5.400,41	- 5.400,41	140.204,46
- 562.741,38	211.673,24	197.674,78	13.998,46	211.673,24	-	3.598.253,00	2.179.659,43	1.418.593,57	179.272,43
- 562.741,38	211.673,24	197.674,78	13.998,46	211.673,24	-	3.598.253,00	2.179.659,43	1.418.593,57	179.272,43
- **489.089,33**	**1.303.643,33**	**272.947,72**	**858.043,75**	**1.130.991,47**	- **172.651,86**	**9.328.601,00**	**6.598.708,86**	**2.729.892,14**	**1.454.779,31**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	SOMME IMPEGNATE PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	474.000,00	- 34.000,00	440.000,00	360.766,98	59.233,02	420.000,00
		Totale Categoria 1°	474.000,00	- 34.000,00	440.000,00	360.766,98	59.233,02	420.000,00
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	2.350.000,00	- 12.510,00	2.337.490,00	2.020.137,57	240.000,00	2.260.137,57
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	500.000,00	- 20.000,00	480.000,00	386.183,96	55.000,00	441.183,96
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	45.000,00	-	45.000,00		40.000,00	40.000,00
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	45.000,00	-	45.000,00	22.131,23	-	22.131,23
102050	60	- Altri oneri per il personale	120.000,00	- 5.000,00	115.000,00	106.052,57	8.652,42	114.704,99
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	23.000,00	-	23.000,00	2.943,29	33.556,71	36.500,00
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	750.000,00	-	750.000,00	553.278,95	136.429,95	689.708,90
		Totale Categoria 2°	3.833.000,00	- 37.510,00	3.795.490,00	3.090.727,57	513.639,08	3.604.366,65
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	4.100,00	- 600,00	3.500,00	3.207,75	-	3.207,75
		Totale Categoria 3°	4.100,00	- 600,00	3.500,00	3.207,75	-	3.207,75
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-				
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	45.000,00	- 5.500,00	39.500,00	20.468,27	19.031,73	39.500,00
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	13.000,00	- 1.000,00	12.000,00	10.010,46	1.988,84	11.999,30
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	110.000,00	20.000,00	130.000,00	106.446,88	23.553,12	130.000,00
104050	240	- Utenze varie		-		71.965,11		71.965,11
104060	250	- Materiale di economato	37.000,00	1.900,00	38.900,00	30.395,88	8.504,12	38.900,00
104070	260	- Vestiario	2.000,00	-	2.000,00	791,60	1.208,40	2.000,00
104080	270	- Spese di rappresentanza		-				
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	17.000,00	- 7.000,00	10.000,00		3.835,26	3.835,26
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	50.000,00	- 50.000,00				
104110	300	- Locazioni passive	10.000,00	16.000,00	26.000,00	12.001,12	13.998,88	26.000,00
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda		-				
104121	311	- Spese pubblicitarie		-				
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	- 100.000,00	-			
104140	330	- Premi di assicurazioni	80.000,00	-	80.000,00		3.497,91	3.497,91
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	72.000,00	- 27.400,00	44.600,00	41.477,37	3.614,52	45.091,89
104160	350	- Spese diverse	60.000,00	- 3.120,00	56.880,00	57.364,46	15.698,87	73.063,33
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	20.000,00	- 12.700,00	7.300,00	6.711,98	586,90	7.298,88
		Totale Categoria 4°	616.000,00	- 168.820,00	447.180,00	357.633,13	95.518,55	453.151,68
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		-				
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-				
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi		-				
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi		-				
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	70.000,00	- 70.000,00	-			
109020	510	- Fondi di riserva		-				
109030	520	- Oneri vari straordinari		-				
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate		-				
		Totale Categoria 9°	70.000,00	- 70.000,00	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	474.000,00	- 34.000,00	440.000,00	360.766,98	59.233,02	420.000,00
		Categoria 2°	3.833.000,00	- 37.510,00	3.795.490,00	3.090.727,57	513.639,08	3.604.366,65
		Categoria 3°	4.100,00	- 600,00	3.500,00	3.207,75	-	3.207,75
		Categoria 4°	616.000,00	- 168.820,00	447.180,00	357.633,13	95.518,55	453.151,68
		Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9°	70.000,00	- 70.000,00	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 750	**4.997.100,00**	**- 310.930,00**	**4.686.170,00**	**3.812.335,43**	**668.390,65**	**4.480.726,08**

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	GESTIONE DI CASSA: PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI									
				-	-				
- 20.000,00	19.286,20	15.604,19	-	15.604,19	- 3.682,01	643.647,00	376.371,17	267.275,83	59.233,02
- 20.000,00	19.286,20	15.604,19	-	15.604,19	- 3.682,01	643.647,00	376.371,17	267.275,83	59.233,02
- 77.352,43				-	-	3.129.261,00	2.020.137,57	1.109.123,43	240.000,00
- 38.816,04				-	-	592.809,00	386.183,96	206.625,04	55.000,00
- 5.000,00				-	-	54.605,00	-	54.605,00	40.000,00
- 22.868,77	758,05	6.876,80		6.876,80	6.118,75	56.692,00	29.008,03	27.683,97	-
- 295,01	4.874,95	4.312,97		4.312,97	- 561,98	147.458,00	110.365,54	37.092,46	8.652,42
-				-	-		-	-	-
13.500,00	10.444,00	2.437,80	1.500,00	3.937,80	- 6.506,20	35.126,00	5.381,09	29.744,91	35.056,71
- 60.291,10	83.717,40	83.717,40	-	83.717,40	-	1.035.148,00	636.996,35	398.151,65	136.429,95
- 191.123,35	99.794,40	97.344,97	1.500,00	98.844,97	- 949,43	5.051.099,00	3.188.072,54	1.863.026,46	515.139,08
- 292,25			-	-	-	5.122,00	3.207,75	1.914,25	-
- 292,25	-	-	-	-	-	5.122,00	3.207,75	1.914,25	-
-				-	-		-	-	-
-	31.120,58	9.341,35	23.688,56	33.029,91	1.909,33	79.138,00	29.809,62	49.328,38	42.720,29
- 0,70	1.757,13	1.415,77	263,07	1.678,84	- 78,29	22.690,00	11.426,23	11.263,77	2.251,91
-	20.872,98	10.581,41	10.291,57	20.872,98	-	167.489,00	117.028,29	50.460,71	33.844,69
71.965,11		2.277,46		2.277,46	2.277,46		74.242,57	- 74.242,57	-
-	8.205,61	7.710,94		7.710,94	- 494,67	53.485,00	38.106,82	15.378,18	8.504,12
-				-	-	4.000,00	791,60	3.208,40	1.208,40
-				-	-		-	-	-
- 6.164,74				-	-	17.516,00	-	17.516,00	3.835,26
-	23.857,91	15.576,00	8.281,91	23.857,91	-	28.264,00	15.576,00	12.688,00	8.281,91
-	5.854,73	5.166,67	688,06	5.854,73	-	40.296,00	17.167,79	23.128,21	14.686,94
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	35.880,15		-	-	- 35.880,15	31.536,00	-	31.536,00	-
- 76.502,09				-	-	81.739,00	-	81.739,00	3.497,91
491,89	4.542,23	4.383,07	159,16	4.542,23	-	206.118,00	45.860,44	160.257,56	3.773,68
16.183,33	1.273,43	1.270,86	2,57	1.273,43	-	66.996,00	58.635,32	8.360,68	15.701,44
- 1,12	3.125,95	2.063,63	2.711,95	4.775,58	1.649,63	26.811,00	8.775,61	18.035,39	3.298,85
5.971,68	136.490,70	59.787,16	46.086,85	105.874,01	- 30.616,69	826.078,00	417.420,29	408.657,71	141.605,40
-	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	-
-	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.070,62		10.070,62	10.070,62	-	18.671,00	-	18.671,00	10.070,62
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	10.070,62	-	10.070,62	10.070,62	-	18.671,00	-	18.671,00	10.070,62
- 20.000,00	19.286,20	15.604,19	-	15.604,19	- 3.682,01	643.647,00	376.371,17	267.275,83	59.233,02
- 191.123,35	99.794,40	97.344,97	1.500,00	98.844,97	- 949,43	5.051.099,00	3.188.072,54	1.863.026,46	515.139,08
- 292,25	-	-	-	-	-	5.122,00	3.207,75	1.914,25	-
5.971,68	136.490,70	59.787,16	46.086,85	105.874,01	- 30.616,69	826.078,00	417.420,29	408.657,71	141.605,40
-	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.070,62	-	10.070,62	10.070,62	-	18.671,00	-	18.671,00	10.070,62
- 205.443,92	**279.641,92**	**186.736,32**	**57.657,47**	**244.393,79**	**- 35.248,13**	**6.558.617,00**	**3.999.071,75**	**2.559.545,25**	**726.048,12**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.925,60	19.074,40	25.000,00
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato		-				-
	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso		-				-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo		-				-
201025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato		-				-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg		-				-
		Totale Categoria 1°	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.925,60	19.074,40	25.000,00
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-				-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	55.000,00	- 25.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	73.500,00	1.500,00	75.000,00	37.762,48	37.237,52	75.000,00
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	68.000,00	14.000,00	82.000,00	32.948,04	49.051,96	82.000,00
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-				-
		Totale Categoria 2°	196.500,00	- 9.500,00	187.000,00	70.710,52	116.289,48	187.000,00
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		-				-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-				-
203030	670	- Acquisto titoli		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		-				-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari		-				-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente		-				-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		-				-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità	350.000,00	-	350.000,00	278.777,48	36.222,52	315.000,00
		Totale Categoria 5°	350.000,00	-	350.000,00	278.777,48	36.222,52	315.000,00
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.925,60	19.074,40	25.000,00
		Categoria 2°.....	196.500,00	- 9.500,00	187.000,00	70.710,52	116.289,48	187.000,00
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°.....	350.000,00	-	350.000,00	278.777,48	36.222,52	315.000,00
		Categoria 6°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 750	**566.500,00**	**- 4.500,00**	**562.000,00**	**355.413,60**	**171.586,40**	**527.000,00**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI									
-	54.000,80	54.000,00	0,80	54.000,80	-	13.720,00	59.925,60	- 46.205,60	19.075,20
-			2.052,51	2.052,51	2.052,51		-	-	2.052,51
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-									
-				-	-		-	-	-
-	54.000,80	54.000,00	2.053,31	56.053,31	2.052,51	13.720,00	59.925,60	- 46.205,60	21.127,71
-				-	-		-	-	-
-	32.525,48	33.383,63	11.509,11	44.892,74	12.367,26	67.979,00	33.383,63	34.595,37	41.509,11
-	44.230,76	5.102,47	39.128,29	44.230,76	-	131.164,00	42.864,95	88.299,05	76.365,81
-	33.289,00	21.721,71	11.567,29	33.289,00	-	118.229,00	54.669,75	63.559,25	60.619,25
-				-	-		-	-	-
-	110.045,24	60.207,81	62.204,69	122.412,50	12.367,26	317.372,00	130.918,33	186.453,67	178.494,17
-	23.500,00		23.500,00	23.500,00	-	70.000,00	-	70.000,00	23.500,00
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	23.500,00	-	23.500,00	23.500,00	-	70.000,00	-	70.000,00	23.500,00
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35.000,00	85.668,07	255.334,85	-	255.334,85	169.666,78	485.780,00	534.112,33	- 48.332,33	36.222,52
- 35.000,00	85.668,07	255.334,85	-	255.334,85	169.666,78	485.780,00	534.112,33	- 48.332,33	36.222,52
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	54.000,80	54.000,00	2.053,31	56.053,31	2.052,51	13.720,00	59.925,60	- 46.205,60	21.127,71
-	110.045,24	60.207,81	62.204,69	122.412,50	12.367,26	317.372,00	130.918,33	186.453,67	178.494,17
-	23.500,00	-	23.500,00	23.500,00	-	70.000,00	-	70.000,00	23.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35.000,00	85.668,07	255.334,85	-	255.334,85	169.666,78	485.780,00	534.112,33	- 48.332,33	36.222,52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35.000,00	**273.214,11**	**369.542,66**	**87.758,00**	**457.300,66**	**184.086,55**	**886.872,00**	**724.956,26**	**161.915,74**	**259.344,40**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00 (4-5)	6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-				-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-				-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-				-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-				-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 750	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali		-				-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
401030	920	- Ritenute diverse		-				-
401040	930	- I.V.A.		-				-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale		-	-			-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi		-				-
401090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 750	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	474.000,00	- 34.000,00	440.000,00	360.766,98	59.233,02	420.000,00
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	3.833.000,00	- 37.510,00	3.795.490,00	3.090.727,57	513.639,08	3.604.366,65
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	4.100,00	- 600,00	3.500,00	3.207,75	-	3.207,75
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	616.000,00	- 168.820,00	447.180,00	357.633,13	95.518,55	453.151,68
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6^ - oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7^ - oneri tributari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	70.000,00	- 70.000,00	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	4.997.100,00	- 310.930,00	4.686.170,00	3.812.335,43	668.390,65	4.480.726,08
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.925,60	19.074,40	25.000,00
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	196.500,00	- 9.500,00	187.000,00	70.710,52	116.289,48	187.000,00
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	350.000,00	-	350.000,00	278.777,48	36.222,52	315.000,00
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	566.500,00	- 4.500,00	562.000,00	355.413,60	171.586,40	527.000,00
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 750	**5.563.600,00**	- **315.430,00**	**5.248.170,00**	**4.167.749,03**	**839.977,05**	**5.007.726,08**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-	5.112,00	-	5.112,00	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	501,61		501,60	501,60	- 0,01	9.075,00	-	9.075,00	501,60
-				-	-		-	-	-
-	501,61	-	501,60	501,60	- 0,01	14.187,00	-	14.187,00	501,60
-	**501,61**	**-**	**501,60**	**501,60**	**- 0,01**	**14.187,00**	**-**	**14.187,00**	**501,60**
- 20.000,00	19.286,20	15.604,19	-	15.604,19	- 3.682,01	643.647,00	376.371,17	267.275,83	59.233,02
- 191.123,35	99.794,40	97.344,97	1.500,00	98.844,97	- 949,43	5.051.099,00	3.188.072,54	1.863.026,46	515.139,08
- 292,25	-	-	-	-	-	5.122,00	3.207,75	1.914,25	-
5.971,68	136.490,70	59.787,16	46.086,85	105.874,01	- 30.616,69	826.078,00	417.420,29	408.657,71	141.605,40
-	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.070,62	-	10.070,62	10.070,62	-	18.671,00	-	18.671,00	10.070,62
- 205.443,92	279.641,92	186.736,32	57.657,47	244.393,79	- 35.248,13	6.558.617,00	3.999.071,75	2.559.545,25	726.048,12
-	54.000,80	54.000,00	2.053,31	56.053,31	2.052,51	13.720,00	59.925,60	- 46.205,60	21.127,71
-	110.045,24	60.207,81	62.204,69	122.412,50	12.367,26	317.372,00	130.918,33	186.453,67	178.494,17
-	23.500,00	-	23.500,00	23.500,00	-	70.000,00	-	70.000,00	23.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35.000,00	85.668,07	255.334,85	-	255.334,85	169.666,78	485.780,00	534.112,33	- 48.332,33	36.222,52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 35.000,00	273.214,11	369.542,66	87.758,00	457.300,66	184.086,55	886.872,00	724.956,26	161.915,74	259.344,40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	501,61	-	501,60	501,60	- 0,01	14.187,00	-	14.187,00	501,60
-	501,61	-	501,60	501,60	- 0,01	14.187,00	-	14.187,00	501,60
- 240.443,92	**553.357,64**	**556.278,98**	**145.917,07**	**702.196,05**	**148.838,41**	**7.459.676,00**	**4.724.028,01**	**2.735.647,99**	**985.894,12**

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 2

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2004

Redatto in conformità all'allegato "H" del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Comitato Portuale in data 31.01.1999

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

	2.002	2.003	2.004
A) - ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti	1.572.662,19	1.650.874,61	1.763.609,79
2. Altre entrate	6.781.180,15	6.520.599,32	10.021.904,50
TOTALE A)	8.353.842,34	8.171.473,93	11.785.514,29
B) - SPESE CORRENTI			
3: Spese per gli organi istituzionali	455.772,62	462.800,00	420.000,00
4. Oneri per il personale in attività di servizio	3.491.518,32	3.458.872,05	3.614.574,40
5. Spese per acquisti di beni e servizi	2.000.675,63	1.618.444,81	1.944.438,37
6. Oneri finanziari	6.081,52	12.120,97	19.196,03
7. Oneri diversi di gestione	429.287,02	380.898,75	730.987,88
TOTALE B)	6.383.335,11	5.933.136,58	6.729.196,68
DIFFERENZA (A-B)	1.970.507,23	2.238.337,35	5.056.317,61
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	1.970.507,23	2.238.337,35	5.056.317,61
C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	413.425,40	649.596,57	873.711,69
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	71.758,93	105.720,84	202.792,49
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11. Svalutazioni crediti e titoli		239.441,00	115.364,00
12. Variazioni delle rimanenze	85.165,07	157.651,60	- 9.928,75
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	267.341,25	239.747,37	209.684,53
14. Accantonamento per rischi			
15. Accantonamenti per residui perenti			
16. Altri accantonamenti			
TOTALE C)	837.690,65	1.392.157,38	1.391.623,96
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	35.062,53	44.481,85	69.715,03
c. Plusvalenze da alienazioni			
TOTALE D 17	35.062,53	44.481,85	69.715,03
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	26.386,14	245.658,07	114.350,12
b. Minusvalenze da alienazioni	1.133,58	4.066,57	
TOTALE D 18	27.519,72	249.724,64	114.350,12
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)	7.542,81	-205.242,79	- 44.635,09
E) - RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinanza dell'esercizio	117.163,89	340.497,44	584.321,32
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	23.425,10	16.486,82	10.186,61
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi			
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-2.975,99	-22.650,91	- 15.508,85
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a dua o più esercizi			
TOTALE E)	137.613,00	334.333,35	578.999,08
RISULTATO ECONOMICO	**1.277.972,39**	**975.270,53**	**4.199.057,64**
RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI			
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.277.972,39	975.270,53	4.199.057,64
26. Imposte dell'esercizio			- 1.034.253,00
AVANZO ECONOMICO	**1.277.972,39**	**975.270,53**	**3.164.804,64**

DIREZIONE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA
IL RESPONSABILE
SCOLA

IL PRESIDENTE
C.CANAVESE

IL SEGRETARIO GENERALE
E. MAZZITELLI

IL COLLEGIO DEI REVISORI
IL PRESIDENTE
ELIGIO QUAGLINI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2004

Redatta in conformità all'allegato "H" del regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal C.P. in data 31.03.1999

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2002	2.003	2.004
A) - IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppe e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	180.211,28	237.085,57	540.499,51
TOTALE I	237.085,57	237.085,57	540.499,51
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni	1.253.228,99	11.766.825,18	11.744.771,52
2. Costruzioni in corso	906.435,64	35.668.314,15	69.735.042,96
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	303.673,95	2.048.304,91	2.029.337,17
5. Attrezzature industriali e commerciali	246.601,09	1.183.191,44	1.094.868,69
6 Altri beni	97.568,59	906,06	
TOTALE II	2.807.508,26	50.667.541,74	84.604.020,34
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	84.911,81	86.411,81	86.411,81
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli	18.999,93	18.999,93	18.999,93
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
TOTALE III	103.911,74	105.411,74	105.411,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	3.148.505,57	51.010.039,05	85.249.931,59
B) - ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consum	196.625,90	38.974,30	48.903,05
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I	196.625,90	38.974,30	48.903,05
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	22.324.001,58	16.808.560,42	17.790.750,04
2. Crediti versi iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. crediti verso acquirenti, utenti e clienti	5.401.894,77	1.260.141,15	2.040.205,84
4. Crediti per annualità e semestralità	18.059.487,27	29.819.498,73	51.130.100,67
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate			
TOTALE II	45.785.383,62	47.888.200,30	70.961.056,55
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
TOTALE III			
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	38.195.701,88	27.943.339,57	21.450.359,71
4. C/C postali			
TOTALE IV	38.195.701,88	27.943.339,57	21.450.359,71
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	84.177.711,40	75.870.514,17	92.460.319,31
C) - RATEI E RISCONTI	24.052,59	16.864,04	10.669,91
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	**87.350.269,56**	**126.897.417,26**	**177.720.920,81**
D) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di trezi'.	230.705.013,00	203.012.367,57	203.839.447,49
2. Beni dell'Ente presso terzi	2.611.227,14	3.152.481,25	3.152.481,25
3. Conto impegni	5.470.329,19		
	238.786.569,33	206.164.848,82	206.991.928,74
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	**326.136.838,89**	**333.062.266,08**	**384.712.849,55**

PASSIVITA'	2002	2003	2004
A) - PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 1992			
b) - fondo ax art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n 537 - dal 199	3.068.058,30	3.068.058,30	3.068.058,30
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	7.642.651,68	8.920.624,07	9.936.369,60
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	1.277.972,39	975.270,53	3.164.804,64
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso			
TOTALE (A)	11.988.682,37	12.963.952,90	16.169.232,54
B) - FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse			940.002,00
2. Fondo rischi su crediti		239.441,00	354.805,00
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
TOTALE (B)		239.441,00	1.294.807,00
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.496.017,71	1.442.082,36	1.337.002,55
TOTALE (C)	1.496.017,71	1.442.082,36	1.337.002,55
D) - DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato	186.568,18	181.606,09	156.018,81
2. Bebiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	71.410.091,88	69.678.100,93	85.584.645,90
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari			53.776,00
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza s	126.388,72	124.125,34	105.422,87
12. Altri debiti	2.023.887,76	1.357.668,57	1.851.896,39
TOTALE II	73.746.936,54	71.341.500,93	87.751.759,97
TOTALE (D)	73.746.936,54	71.341.500,93	87.751.759,97
E) - RATEI E RISCONTI	61.758,65	40.910.440,07	71.168.118,75
TOTALE (E)	61.758,65	40.910.440,07	71.168.118,75
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	**87.293.395,27**	**126.897.417,26**	**177.720.920,81**
F) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	230.705.013,00	203.012.367,57	203.839.447,49
2. Beni dell'Ente presso terzi	2.611.227,14	3.152.481,25	3.152.481,25
3. Debiti su conto impegni	5.470.329,19		
TOTALE (F)	238.786.569,33	206.164.848,82	206.991.928,74
TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)	**326.079.964,60**	**333.062.266,08**	**384.712.849,55**

DIREZIONE AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
Il Responsabile
S.SCOLA

IL PRESIDENTE
C.CANAVESE

IL SEGRETARIO GENERALE
E.MAZZITELLI

Collegio dei Revisori
Il Presidente
Eligio Quaglini

Allegato 4

STATO PATRIMONIALE

PARTE GENERALE

Redatto ai sensi dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	540.499,51	540.499,51	237.085,57
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		540.499,51	237.085,57
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	12.648.597,58		
meno: fondo ammortamento	- 903.826,06		
		11.744.771,52	11.766.825,18
2) impianti e macchinari	5.433.821,88		
meno: fondo ammortamento	- 3.404.484,71		
		2.029.337,17	2.048.304,91
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.078.495,18		
meno: fondo ammortamento	- 983.626,49		
		1.094.868,69	1.183.191,44
4) Altri beni	962.095,42		
meno fondo ammortamento	- 962.095,42		906,06
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		69.735.042,96	35.668.314,15
a) - di proprietà	12.358.990,06		
b) - indisponibili dello STATO	57.376.052,90		
TOTALE		84.604.020,34	50.667.541,74
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese		86.411,81	86.411,81
2) Crediti			
3) Altri titoli		18.999,93	18.999,93
4) Azioni proprie,con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE		105.411,74	105.411,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		**85.249.931,59**	**51.010.039,05**
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze		48.903,05	38.974,30
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE			
II - Crediti			
1) Verso clienti	2.040.205,84		
meno: fondo svalutazione crediti			
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	17.790.750,04		
6) crediti per contributi da ricevere	51.130.100,67		
TOTALE		70.961.056,55	47.888.200,30
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		21.450.359,71	27.943.339,57
TOTALE		21.450.359,71	27.943.339,57
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		**92.460.319,31**	**75.870.514,17**
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi		10.669,91	16.864,04
TOTALE ATTIVO		**177.720.920,81**	**126.897.417,26**
CONTI D'ORDINE			
IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO		24.283.676,23	23.456.596,31
- Depositi di terzi a cauzione	191.712,62		
- Fedjussioni a garanzia	24.091.963,61		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		3.152.481,25	3.152.481,25
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		174.934.056,36	174.934.056,36
TOTALE		**206.991.928,74**	**206.164.848,82**
TOTALE GENERALE		**384.712.849,55**	**333.062.266,08**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			3.068.058,30
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta	3.068.058,30		
VIII - Utili portati a nuovo	9.936.369,60		9.895.894,60
IX - Utile d'esercizio	3.164.804,64		
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		16.169.232,54	12.963.952,90
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte	940.002,00		
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti	354.805,00		239.441,00
TOTALE		1.294.807,00	239.441,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.337.002,55	1.442.082,36
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	25.842.570,65		
7) Debiti verso il personale	948.195,82		
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari	53.776,00		
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	105.422,87		
13) Altri debiti	191.712,62		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	156.018,81		
15) Debiti per fatture da ricevere	60.454.063,20		
TOTALE		87.751.759,97	71.341.500,93
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			-
Ratei passivi			
Risconti passivi per contributi in conto capitale		71.168.118,75	40.910.440,07
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		**177.720.920,81**	**126.897.417,26**
CONTI D'ORDINE			
DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO		24.283.676,23	
Depositi di terzi a cauzione	191.712,62		171.560,05
Fidejussioni a garanzia	24.091.963,61		23.285.036,26
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		3.152.481,25	3.152.481,25
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		174.934.056,36	174.934.056,36
TOTALE		**206.991.928,74**	**206.164.848,82**
TOTALE GENERALE		**384.712.849,55**	**333.062.266,08**

Direzione Amministrativo-Finanziaria
Il Responsabile
Sotia

Il Presidente
C. Canavese

Il Segretario Generale
E. Mazzitelli

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
ELIGIO QUAGLINI

Allegato 5

CONTO ECONOMICO

PARTE GENERALE

Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		70.002,42	140.487,26
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERDIZIO		7.989.943,10	7.943.776,06
a) ricavi e proventi	5.943.333,31		
b) contributi in c/ esercizio	2.046.609,79		
T O T A L E		8.059.945,52	8.084.263,32
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		44.699,30	35.644,67
7) - PER SERVIZI		884.598,27	764.874,68
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		385.509,76	317.950,81
9) - PER IL PERSONALE		3.784.258,93	3.659.838,90
a) - salari e stipendi	2.723.452,76		
b) - oneri sociali	689.708,90		
c) - trattamento di fine rapporto	209.684,53		
d) - trattamento di quiescenza e simili	3.207,75		
e) - altri costi	158.204,99		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		1.076.504,18	755.317,41
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	202.792,49		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	873.711,69		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		- 9.928,75	157.651,60
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI		115.364,00	239.441,00
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.820.618,92	1.382.453,92
T O T A L E		8.101.624,61	7.313.172,99
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 41.679,09	771.090,33
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivi circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti,con separata indicazione di quelli verso imprese controllate,collegate,controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI			
a) - interessi attivi	18.361,73		
b) - interessi passivi	19.196,03		
		- 834,30	10.252,26
T O T A L E (15 + 16 - 17)		- 834,30	10.252,26
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI			-
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI			-
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E DELLE R E T T I F I C H E (18-19)		-	-
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		4.371.430,00	466.303,49
a)- annullamento e variazione in meno di residui passivi	69.601,87		
b)- ricavi provenienti da esercizi precedenti	10.186,61		
d)- sopravvenienze attive straordinarie	152.353,57		
e)- quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93	584.321,32		
f)- plusvalenze da alienazioni	3.554.966,63		
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		129.858,97	272.375,55
a)- annullamento e variazione in meno di residui attivi	16.839,18		
b)- costi provenienti da esercizi precedenti	15.508,85		
c)- sopravvenienze passive straordinarie	870,89		
d)- oneri vari - risconti	96.640,05		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		4.241.571,03	193.927,94
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		**4.199.057,64**	**975.270,53**
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		- 1.034.253,00	
imposte differite: IRES	- 939.832,00		
IRAP	- 170,00		
IRES anno 2004	- 94.251,00		
UTIIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		**3.164.804,64**	**975.270,53**

Direzione Amministrativo-Finanziaria
Il Responsabile
Sotia

Il Presidente
C. Canavese

Il Segretario Generale
E. Mazzitelli

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
ELIDIO QUAGLINI

PAGINA BIANCA

Allegato 6

STATO PATRIMONIALE

PARTE COMMERCIALE

Redatto ai sensi dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		9.341,85	20.481,61
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		9.341,85	20.481,61
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati			
meno: fondo ammortamento			352.608,37
2) impianti e macchinari	878.175,83		
meno: fondo ammortamento	-778.141,34	100.034,49	105.722,94
3) Attrezzature industriali e commerciali	54.794,67		
meno: fondo ammortamento	-16.162,82	38.631,85	26.895,88
4) Altri beni			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		3.907.575,00	
a) - di proprietà	3.907.575,00		
b) - indisponibili dello STATO			
TOTALE		4.046.241,34	485.227,19
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese			
2) Crediti:			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie,con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		4.055.583,19	505.708,80
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE			
II - Crediti			
1) Verso clienti	170.082,42		
meno: fondo svalutazione crediti			
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
5) credito IVA	80.534,98		
6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	8.910,29		
TOTALE		259.527,69	243.317,23
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide			
TOTALE			-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		259.527,69	243.317,23
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi			
TOTALE ATTIVO		4.315.110,88	749.026,03
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione			
- Fedjussioni a garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
TOTALE GENERALE			
TOTALE		**4.315.110,88**	**749.026,03**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			-
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo		211.037,94	188.926,26
IX - Utile d'esercizio		2.356.900,57	22.111,68
X - Perdite portate a nuovo			- 321.425,00
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		2.567.938,51	- 110.387,06
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte		940.002,00	
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE		940.002,00	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		276.804,02	99.784,31
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	11.672,70		
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari	57.863,29		
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
13) Altri debiti			
14) Debiti per fatture da ricevere	25.462,42		
14) Debiti verso attività istituzionale	435.367,94		
TOTALE		530.366,35	759.628,78
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		4.315.110,88	749.026,03
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione			
Fidejussioni a garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
BENI DELLO STATO			
TOTALE		**4.315.110,88**	**749.026,03**

Direzione Amministrativo-Finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Presidente
C. Canavese

Il Segretario Generale
E. Mazzitelli

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
ELIGIO QUAGLINI

Allegato 7

CONTO ECONOMICO

PARTE COMMERCIALE

Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		70.002,42	140.487,26
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERDIZIO		53.830,93	136.384,78
a) ricavi e proventi	53.830,93		
b) contributi in c/ esercizio			
T O T A L E		123.833,35	276.872,04
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		5.280,00	932,76
7) - PER SERVIZI		37.412,60	40.092,08
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			5.711,59
9) - PER IL PERSONALE		129.149,34	109.534,14
a) - salari e stipendi	98.671,00		
b) - oneri sociali	21.422,18		
c) - trattamento di fine rapporto	9.056,16		
d) - trattamento di quiescenza e simili			
e) - altri costi			
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		40.683,67	43.777,64
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.796,25		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26.083,08		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	804,34		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		67.162,36	54.712,15
T O T A L E		279.687,97	254.760,36
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-155.854,62	22.111,68
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivi circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti,con separata indicazione di quelli verso imprese controllate,collegate,controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI			
T O T A L E (15 + 16 - 17)			
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E DELLE R E T T I F I C H E (18-19)			
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		3.554.987,46	
a)- annullamento e variazione in meno di residui passivi	20,83		
b)- ricavi provenienti da esercizi precedenti			
d)- sopravvenienze attive straordinarie			
e)- quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
f)- plusvalenze da alienazioni	3.554.966,63		
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		12.802,27	
a)- annullamento e variazione in meno di residui attivi	12.802,27		
b)- costi provenienti da esercizi precedenti			
c)- sopravvenienze passive straordinarie	0,00		
d)- oneri vari - risconti	0,00		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		3.542.185,19	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		**3.386.330,57**	**22.111,68**
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		-1.029.430,00	
imposte differite: IRES	-939.832,00		
IRAP	-170,00		
IRES anno 2004	-89.428,00		
UTIIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		**2.356.900,57**	**22.111,68**

Direzione Amministrativo-Finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Presidente
C. Canavese

Il Segretario Generale
E. Mazzitelli

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
ELISIO QUAGLINI

SITUAZIONE DI CASSA

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2004		27.943.339,57
INCASSI COMPETENZA		22.121.196,78
Residui al 1° gennaio	47.888.200,30	
Variazioni dell'esercizio	16.839,19	
Accertamenti di competenza	45.210.892,21	
Residui al 31.12.2004	70.961.056,54	
PAGAMENTI DI COMPETENZA		28.614.176,64
Residui al 1° gennaio	71.341.500,93	
Variazioni dell'esercizio	86.094,18	
Impegni di competenza	45.056.753,86	
Residui al 31.12.2004	87.697.983,97	
FONDO CASSA AL 31.12.2004		21.450.359,71
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		191.712,63
Per quota T.F.R. a carico Stato		596.524,46
TOTALE DISPONIBILE		20.662.122,62

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2004		27.943.339,57
INCASSI 2004		22.121.196,78
Residui	4.749.221,53	
Competenza	17.371.975,25	
PAGAMENTI 2004		28.614.176,64
Residui	16.439.738,21	
Competenza	12.174.438,43	
FONDO PRESUNTO AL 31.12.2004		21.450.359,71
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		191.712,63
Per quota T.F.R. a carico Stato		596.524,46
TOTALE DISPONIBILE		20.662.122,62

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2003

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2004		27.943.339,57
RISCOSSIONI		22.121.196,78
in conto residui	4.749.221,53	
in conto competenza	17.371.975,25	
PAGAMENTI		28.614.176,64
in conto residui	16.439.738,21	
in conto competenza	12.174.438,43	
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2004		21.450.359,71
RESIDUI ATTIVI		70961056,54
degli esercizi presedenti	43122139,58	
variazioni dell'esercizio	27838916,96	
RESIDUI PASSIVI		87.697.984
degli esercizi precedenti	54815668,54	
variazioni dell'esercizio	32882315,43	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004		4.713.432,28

UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2005

AVANZO AL 31.12.2004		4.713.432,28
PARTE VINCOLATA		
D.M. 29.11.2002	357.300,00	
Trattamento di fine rapporto	1.337.000,00	
A parziale copertura di oneri tributari	1.000.000,00	
Alla copertura deficit esercizio 2005	1.216.000,00	
TOTALE PARTE VINCOLATA	3.910.300,00	3.910.300,00
PARTE DISPONIBILE		803.132,28

PERSONALE IN FORZA AL 31 DICEMBRE 2004

livello	dirigenti	quadri	impiegati	ausiliari	operai	TOTALE
PERSONALE A.P.						
D	2					2
A		5				5
B		9				9
1			6			6
2			15			15
3			5	1	2	8
4				1		1
5				2		2
	2	**14**	**26**	**4**	**2**	**48**
PERS.IN DISTACCO						
C.M.P.					--	--
SOC.SERV.GENERALI					4	4
REEFER TERMINAL					2	2
SERFER					6	6
					12	**12**
	2	**14**	**26**	**4**	**14**	**60**

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N° 4 /2006

Il giorno 24 aprile 2006, alle ore 10 si è riunito in Roma il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Portuale di Savona, nelle persone del Dott. Eligio Quaglini, presidente, del Dott. Carlo Di Cesare, e della dott.ssa Albertina Vettraino, per esaminare la bozza di bilancio consuntivo 2005.

Esaminati gli atti e verificata la corrispondenza dei dati esposti nel documento, il Collegio redige la prescritta relazione, allegata al presente verbale come parte integrante dello stesso ed esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2005.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente – dr. ELIGIO QUAGLINI _____

Membro – dr. CARLO DI CESARE _____

Membro - dr.ssa ALBERTINA VETTRAINO _____

Allegato A

Relazione al bilancio consuntivo 2005

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il bilancio consuntivo per l'anno 2005, redatto dall'Autorità Portuale e redige la seguente relazione da proporre al Comitato Portuale per l'assunzione della relativa delibera di approvazione.
Prima dell'analisi dei dati si premettono le usuali notizie concernenti l'aspetto formale del documento contabile in esame.
Il consuntivo 2005 è stato elaborato sulla base del bilancio preventivo 2005 approvato dal Comitato Portuale il 29 ottobre 2004.
In data 3 dicembre 2004 con nota DEM1/2292, il Ministero ha autorizzato la gestione provvisoria del bilancio di previsione 2005 fino alla data del 30 aprile 2005, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria.
La cessazione dell'esercizio provvisorio e l'autorizzazione alla gestione del bilancio preventivo 2005 è stata comunicata dal Ministero con nota del 21 aprile 2005 Prot. N. DEM1/570. In tale occasione il Ministero ha ravvisato la necessità di riformulare, in occasione della prima variazione di bilancio, le previsioni in termini di cassa ai fini del rispetto delle previsioni contenute dalla Legge Finanziaria 2005 n. 311 art. 1 comma 57 e dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 35 del 23 novembre 2004.
Nel corso dell'anno al predetto preventivo sono state apportate due variazioni deliberate in data 27 gennaio e 28 ottobre 2005, emesse sulla base del corrispondente parere favorevole di questo Collegio.

L'Autorità Portuale ha predisposto il bilancio d'esercizio con annessa la Nota Integrativa, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 9.4.91 n.127 e degli artt.2324 e seguenti del codice civile.

Dalle cifre esposte nel documento emerge, in sintesi, un disavanzo finanziario di competenza pari a € 1.912.712,16. Tale disavanzo è riconducibile esclusivamente alla forte spinta agli investimenti che ha caratterizzato la politica dell'Autorità Portuale.
Infatti la gestione di competenza presenta un avanzo corrente di Euro 1.502.242,84 totalmente utilizzato a copertura di spese di investimento ed un utile economico, dopo le imposte, di Euro 1.268.651,56.



SITUAZIONE FINANZIARIA

La gestione di competenza presenta le risultanze di cui appresso:

ENTRATE (in migliaia)	prev.finali	accertate	aumenti/dim.
Titoli I-II-III-IV-V-VI	27.939	27.937	- 2

SPESE (in milioni)	prev.finali	impegnate	aumenti/dim.
Titoli I-II-III-IV	29.853	29.850	- 3

La gestione di competenza riferita alla parte corrente di cui ai titoli I e II delle entrate e I delle spese presenta i seguenti dati:

- Entrate correnti	8.272.806,53
- Uscite correnti	6.770.563,69
- con un avanzo di competenza di parte corrente pari a	1.502.242,84

Gestione dei residui

La gestione dei residui riporta i seguenti risultati (in migliaia di euro):

attivi

Totale al 1/1/05	Variazioni	Differenza	Riscossi
70.961	- 2.188	68.773	8.452

Da riscuotere	Res. 2005	TOTALE AL 31.12.2005
60.321	19.153	79.474

passivi

Totale al 1.1.05	Variazioni	Differenza	Pagati
87.698	- 3.315	84.383	15.897

Da pagare	Res. 2005	TOTALE AL 31.12.2005
68.486	20.416	88.902

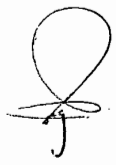
L'analisi delle singole voci appostate denota che i crediti di maggior consistenza riguardano:
proventi derivanti dalla rata di tassa portuale e tassa d'ancoraggio per € 291 mila; canoni demaniali per euro 449 mila, contributi finalizzati all'esecuzione di opere portuali per € 31.477 mila; i trasferimenti per mutui a carico Stato per euro 39.941 mila e quelli a carico Regione per € 4.193 mila.
I debiti più significativi concernono:
prestazioni per manutenzione € 158 mila; spese per consulenze e studi € 112 mila; spese per security euro 100 mila; spese per la realizzazione di opere portuali a carico A.P. € 1.172 mila, opere finanziate dallo Stato, dalla Regione e a carico mutui di cui alla legge 413/98 euro 81.700 mila, spese per studi e progettazioni € 691 mila, T.F.R. da liquidare al personale dipendente € 618 mila.

Gestione di cassa

La gestione di cassa 2005 si chiude con un saldo attivo di € 13.356.054,73. La situazione è qui di seguito sintetizzata:

Saldo attivo all'1.1.2005	21.450.359,71
Incassi	17.236.247,54
Pagamenti	- 25.330.552,52
Fondo cassa al 31.12.2005	13.356.054,73

L'importo del fondo cassa risultante al termine dell'esercizio comprende:
- € 12.586.625,68 quali fondi disponibili nella gestione ordinaria, compresi i fondi destinati alla realizzazione di opere finanziate dallo Stato;
- € 178.340,30 per depositi cauzionali di terzi;
- € 591.088,75 già riscossi ma destinati al pagamento del T.F.R. a carico dello Stato.



GESTIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa al termine dell'esercizio espone un avanzo di amministrazione di euro 3.927.645,40 determinato nel modo seguente:

- Fondo cassa al 31.12.2005	13.356.054,73
- Residui attivi	79.474.049,71
- Residui passivi	- 88.902.459,04
Avanzo di amministrazione	+ 3.927.645,40

Nell'ottica di una prudente gestione delle spese future,come già effettuato nello scorso esercizio, l'Amministrazione ritiene opportunamente di destinare l'avanzo:

- a copertura del T.F.R. da pagare ai dipendenti;
- a copertura del costo dell'eventuale esito negativo del contenzioso tributario in atto con l'Ufficio delle Entrate per l'applicazione dell'imposta IVA ed IRPEG sui canoni demaniali;
- a copertura del deficit presunto per l'esercizio 2006.

In cifre:	
avanzo di amministrazione	€ 3.927.645,40
T.F.R.	€- 1.526.621,67
Imposte IVA e IRPEG	€- 1.000.000,00
Disavanzo presunto 2006	€- 383.200,00
Avanzo di amministrazione disponibile	€ 1.017.823,73

GESTIONE ECONOMICA

Il conto economico evidenzia un risultato positivo di € 1.278.811,90 da cui devono essere dedotti € 10.160,34 a titolo di imposte sul reddito: pertanto l'avanzo netto ammonta a € 1.268.651,56.

In sintesi il risultato è così determinato:

Valore Produzione	€ 1.653.328,24
Amm. e svalutazioni	€ - 1.764.648,94
Proventi ed oneri straordinari	€ 534.758,75
Rettifiche dell'esercizio	€ 855.373,85
Risultato economico	€ 1.278.811,90
Imposte di esercizio	€ - 10.160,34
Avanzo economico	€ 1.268.651,56

Il Valore della Produzione calcolato in Euro 1.653.328,24 diverge dall'avanzo corrente del Rendiconto Finanziario per Euro 151.085,40. La differenza è da imputare sostanzialmente alle imposte differite dell'anno 2004 imputate a costo nel conto economico 2004 e impegnate per il pagamento sul cap. 460 uscite nell'anno in corso.

Gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati effettuati secondo le norme recate dal D.M. 31.12.88 e la valutazione dei materiali di magazzino è avvenuta con il metodo del costo medio, secondo quanto previsto dal D.P.R. 917/86, le quote del fondo liquidazione del personale sono state calcolate sulla base della Legge 297/82.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo
Le immobilizzazioni dell'Autorità Portuale ammontano al netto del fondo ammortamento complessivamente ad Euro 102.580.937,96.
La variazione di € 17.976.917,62 rispetto all'esercizio 2004 (che presentava un importo di immobilizzazioni di euro 84.604.020,34 al netto del fondo), è dovuta sostanzialmente all'iscrizione nelle immobilizzazioni in corso del valore dei beni da realizzare con contributo dello Stato oltre che alle normali acquisizioni dell'esercizio.

L'attivo circolante somma ad euro 92.687.248,54 con un incremento di euro 226.929,23 rispetto al totale dell'attivo circolante al 31 dicembre 2004.

Passivo
Il patrimonio netto ammonta ad euro 17.437.884,10 con un incremento rispetto al precedente esercizio di euro 1.268.651,76 corrispondenti all'utile economico (al netto delle imposte) dell'esercizio 2005.

Nell'esercizio il "fondo imposte differite" ammonta a euro 705.001,50. La diminuzione rispetto al 2004 di euro 235.000,50 costituiti dalla quota a carico dell'esercizio delle suddette imposte. Ciò in conformità alle disposizioni di legge che prevedono la rateizzazione in 5 anni.

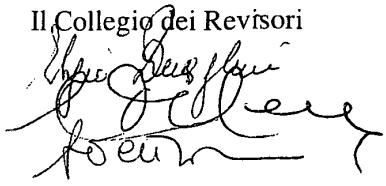
I debiti ammontano ad euro 89.035.345,64 di cui 72.860.273,87 per debiti su lavori a contributo.

I ratei e risconti ammontano ad euro 87.257.664,22 costituiti dai contributi per la realizzazione delle opere portuali iscritte in bilancio secondo le istruzioni Ministeriali.

Come previsto dall'art. 1 comma 48 della Legge Finanziaria 2006, il Collegio attesta che l'Autorità Portuale ha provveduto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'art. 2- commi 1 e 2 del Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze 29/11/2002 in attuazione dell'art. 1 comma 4 della Legge 246/2002 (Euro 357.300), nonché delle somme di cui all'art. 11 ter-comma 5- legge 248/05 (Euro 96.032) con quietanza di Tesoreria n. 2205 del 05/04/06.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2005.

Il Collegio dei Revisori



RELAZIONE SULLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

PREMESSA

La presente relazione, come negli anni precedenti, è articolata come segue:

1) ***LA " GESTIONE FINANZIARIA"***

2) ***LA "GESTIONE ECONOMICA" o "NOTA INTEGRATIVA"*** redatta ai sensi dall'art.2427 e seguenti del c.c.. che si articolerà in:
   a) *Attività istituzionale*
   b) *Attività commerciale*

3) ***LA "GESTIONE ANALITICA"***

Le considerazioni restano quelle già espresse nei precedenti esercizi che riguardano in modo particolare l'applicazione della normativa civilistica (IV Direttiva CEE) e della normativa pubblica (Regolamento di Amministrazione e contabilità redatto ai sensi delle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota n. 5191344 del 30.10.1998).
Nell'esercizio si è fatto un ulteriore adeguamento a quanto previsto dalla legge 94/97, nelle more della definizione sulla sua applicazione in sede ASSOPORTI, ed anche con contatti diretti con funzionari del Ministero dell'Economia e del Ministero delle Infrastrutture.
In questa elaborazione non si troveranno più i "rendiconti per aree funzionali" sostituiti dai report economici per centro di costo, come richiesto dalla norma.
Tali prospetti, inseriti nella sezione dedicata alla GESTIONE ANALITICA, sono da considerarsi ancora come fase di studio e di fattibilità del nuovo sistema. Permettono comunque di testare direttamente e realmente le difficoltà e gli eventuali correttivi da apportare all'impostazione iniziale.
Naturalmente lo schema del rendiconto resta invariato, per ovvi motivi di equivalenza a quello predisposto con la redazione del bilancio preventivo afferente lo stesso esercizio.

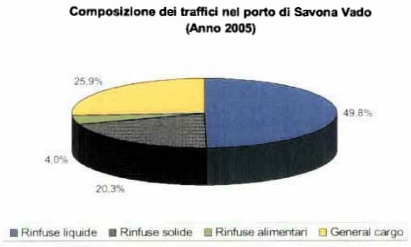
GENERALITA'

L'esercizio 2005 è stato caratterizzato da una serie di fattori, soprattutto di carattere normativo, che hanno non poco vincolato le scelte strategiche, i tempi ed i mezzi per realizzarle.
Nonostante le imposizioni, a cui si darà ampio spazio in seguito, la gestione, soprattutto quella di parte corrente, è stata in linea con il trend degli anni precedenti.
Le linee guida e le scelte da tempo adottate, oggi iniziano a vedersi alcuni risultati, hanno permesso all'Autorità Portuale di non "patire" oltre un certo limite le ristrettezze imposte dal legislatore.
In estrema sintesi si mettono in evidenza gli elementi maggiormente rappresentativi dell'esercizio.

1) TRAFFICI -

Il risultato fatto segnare dal porto di Savona-Vado nel 2005 è pari a 16.155.900 tonnellate, contro 14.362.250 movimentate nell'anno precedente, per un incremento del 12,5%.
Il dato acquista maggiore significato se si considera che sin dalla fine degli anni novanta il livello di traffico era assestato intorno ai 13 milioni di tonnellate.

Se si esamina la composizione dei traffici, emerge la forte crescita dell'attività di banchina, il settore portuale a più elevato valore aggiunto e dai maggiori risvolti occupazionali, che ha toccato il 65% passando da 2.533.983 tonnellate nel 2004 a 4.183.442 nel 2005.
Grazie a questo risultato, per la prima volta la quota di merci varie ha superato quella delle rinfuse solide, coprendo quasi il 26 % del movimento complessivo del porto.

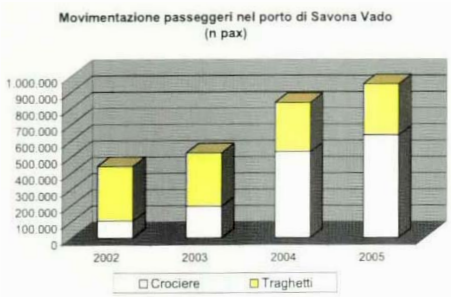




La spinta decisiva, in questo settore, è venuta dai traffici containerizzati, che hanno fatto registrare un incremento del 162%, superando il traguardo dei 200 mila pezzi (219.760 TEU).
La movimentazione di frutta al Reefer Terminal di Vado ha superato le 500.000 tonnellate di merce in pallets, mantenendosi in linea con il quantitativo movimentato nel 2004.

Nel bacino di Savona si evidenziano lo sviluppo di traffici di prodotti forestali e merce convenzionale di Savona Terminals (+14,5%) e quello delle rinfuse ai terminals BuT (+48%) e Monfer (+35,7%).
Le rinfuse liquide restano una componente fondamentale dei traffici, rappresentando il 50% del movimento complessivo: i prodotti sbarcati hanno raggiunto le 8.038.977 tonnellate, facendo registrare una crescita del 4,5%. Le rinfuse solide, pur rimanendo sulle medie storiche, presentano invece una flessione attorno al 4%.





Continua la crescita nell'attività dei terminal passeggeri: complessivamente sono transitati attraverso il porto di Savona-Vado quasi 950.000 turisti (+13,7%); in particolare sono stati 633.000 gli ospiti del Palacrociere, oltre 100.000 in più rispetto al 2004 (+19,4%); al Terminal Traghetti di Vado invece hanno utilizzato i collegamenti per la Corsica 314.000 turisti con un aumento del +3,5%.

La tabella che segue mette in evidenza le variazioni raggruppate per tipologia di traffico.

	2002	2003	2004	2005	Var. 04/05
Funzione commerciale (t x 1.000)					
General cargo	2.243	2.241	2.534	4.183	65,1%
Rinfuse alimentari	772	653	693	650	-6,2%
Rinfuse solide	2.519	3.348	3.443	3.283	-4,6%
Rinfuse liquide	7.613	7.171	7.692	8.039	4,5%
Totale	**13.147**	**13.413**	**14.362**	**16.155**	**12,5%**
Container (TEU)	**54.796**	**53.543**	**83.891**	**219.760**	**162,0%**
Funzione passeggeri (n)					
Crociere	105.438	195.303	530.057	632.895	19,4%
Traghetti	337.575	329.359	303.465	314.621	3,7%
Totale	**443.013**	**524.662**	**833.522**	**947.516**	**13,7%**

2) **I.V.A. – IRPEG** – E' ancora aperto il contenzioso tributario con l'Agenzia delle Entrate per la mancata applicazione dell'imposta I.V.A. sui canoni demaniali e la esenzione, degli stessi proventi, dal calcolo del reddito imponibile ai fini della determinazione I.R.P.E.G. (ora IRES) dell'esercizio.
La contestazione interessa gli anni dal 1997 al 2001.
Per quanto concerne i periodi d'imposta relativi al 1997 ed al 1998 la Commissione tributaria di I° grado ha dato ragione all'Autorità Portuale. L'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso e pertanto si deve attendere il giudizio della Commissione di II grado, in fase di discussione.
Nelle more dell'esito della controversia l'Autorità ha mantenuto coerentemente la linea adottata. Alcune imprese hanno comunque espressamente richiesto l'applicazione dell'Imposta IVA sui documenti emessi a fronte dell'incasso delle concessioni demaniali.

3) **NORMATIVA** – Già nell'esercizio 2004, con l'emanazione della Legge 191/04, si provvide ad adeguare alcuni capitoli di spesa di parte corrente alla media del triennio precedente, ma come se ciò non fosse sufficiente, l'approvazione della Legge finanziaria per l'esercizio 2005 ha imposto un drastico limite alla spesa in generale, sia di parte corrente che per investimenti.
La legge, infatti, ha imposto che le spese per l'esercizio 2005 non potessero superare gli importi iscritti nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2003 aumentati del 4,5 %. Da tale conteggio restano escluse le spese di personale, che comunque avevano già un proprio limite di incremento.

Tale limitazione concerneva anche la gestione di cassa.
Successivamente, con decreto legge n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005, agli articoli 14 e 14 ter, si ammetteva una deroga alle disposizioni di cui sopra escludendo dal computo del limite previsto le spese per investimenti finanziate con la legge 166/02 .
Per completare il quadro nell'ottobre 2005, con decreto n. 203 del 30/09, convertito con legge 248/05, art 11/ter, comma 4, il Ministero dell'Economia e delle Finanze imponeva la riduzione del 10 % degli stanziamenti di spese per consumi intermedi e "comunque sempre nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data dell'entrata in vigore del presente decreto".
In aggiunta la norma prevede che i "risparmi" ottenuti dalle operazioni di taglio, sia quelle relative al 2004 sia quelle relative al 2005, debbano essere versate nelle casse dello Stato entro il 30 giugno 2006 a pena di bocciatura del bilancio consuntivo del presente esercizio.
Risulta evidente quali siano state le difficoltà da affrontare, non ultime quelle tecniche ed interpretative.
Ciò nonostante l'Autorità, per effetto di una politica di corretta e cauta gestione, sia della spesa corrente sia degli investimenti, già attuata nel corso degli esercizi precedenti, ha potuto sopportare in modo adeguato, non senza sforzi riduttivi e rinunzie, gli effetti della norma, che diversamente avrebbe prodotto una sclerotizzazione e staticità nella gestione; considerato il genere di attività posta in essere dalle Autorità Portuali si possono immaginare le conseguenze.

Successivamente, con D.L. 10 gennaio 2006 n. 4, è stata introdotta dall'art. 34-septies, limitatamente agli anni 2006 – 2007, la modifica del comma 57, art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311. In sostanza viene abolito il limite del 2% di incremento della spesa fissandolo invece ad € 30 milioni per ciascun anno. Tale norma non modifica l'esercizio 2005.

4) **PERSONALE** – L'esercizio 2005 è stato caratterizzato da una serie di provvedimenti che non hanno alterato il quadro previsto dalla pianta organica, che comunque non è ancora a regime.
Tra questi sono da menzionare:
- l'assunzione per chiamata diretta, delibera n° 186 del 13.12.2004, di n° 2 dirigenti la cui decorrenza è stata prevista nell'esercizio 2005
- assunzione, delibera del C.P. n° 36 del 31.03.05, di n° 1 dipendente con contratto a tempo determinato,;
- assunzione, delibera del C.P. n° 52 del 27.04.05, di n° 4 dipendenti con contratto a tempo determinato di 1 anno e n. 1 a tempo indeterminato;
- recepimento con delibera del C.P. n° 35 del 31.03.05 del C.C.N.L ;
- recepimento con delibera del C.P. n° 77 del 30.06.05 del protocollo d'intesa Assoporti – Federmanager – Assodirport relativo all'applicazione del C.C.N.L. Dirigenti,;
- uscita per dimissioni di 1 dipendente.

Tali provvedimenti, come si potrà verificare più avanti, non hanno modificato il quadro dei costi che , per effetto dello scaglionamento, sono rimasti nel limite della norma.
Per quanto concerne il C.C.N.L. si deve precisare che l'applicazione è relativa alla prima parte. L'intero contratto andrà a regime entro l'esercizio 2006.
Vale la pena di segnalare che sono in corso di applicazione le disposizioni relative al "bonus" per i dipendenti che, avendo i requisiti, ne abbiano fatto richiesta.

5) **INVESTIMENTI**
La situazione degli investimenti complessivi risultante alla chiusura dell'esercizio 2005 si presenta discretamente favorevole. Nel prospetto che segue si dà conto delle opere maggiormente significative e del loro stato.

PROG	DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO	RISORSE
	LAVORI CONCLUSI, COLLAUDATI O IN FASE DI COLLAUDO		
571	spostamento varco doganale SV	460.000,00	Sicurezza
463	impianto rinfuse savona	30.237.307,81	Ministero II.TT
484	viabilità porto di Vado	2.231.093,80	Ministero - regione - proprie
489	raccordo ferrpviario 2^ fase	8.290.311,15	Ministero - Regione
503	nuova stazione marittima	11.685.810,60	Ministero - Terzi
527	magazzino T3	2.364.000,00	Mutuo Legge 413
550	tetto magazzino T3	482.000,00	Mutuo Legge 413
562	copertura tetto stazione marittima	357.000,00	Mutuo Legge 413
541	manut.ne straordinaria SV Vado	440.000,00	Ministero - Proprie
500	capannone zona 32	2.033.000,00	Regione - Proprie
501	monitoraggio ambientale	404.645,20	Proprie - Regione
503	Stazione marittima completamento	1.280.000,00	Mutuo Legge 413
575	camminamento lato levante	320.000,00	Mutuo Legge 413 - Ministero
570	adeguamento rete telematica	574.000,00	Sicurezza
	capannone Bic	240.000,00	Proprie
560	Man. str. Aree Vado Ligure	413.000,00	Proprie - Ministero
545	Ristrutturazione Palazzo S.Chiara	2.102.259,50	Proprie - Ministero
		63.914.428,06	
	LAVORI IN CORSO O IN FASE DI AVIAMENTO		
528	viabilità porto di savona	13.204.653,49	Ministero - Mutuo legge 413
	studio masterplan Vado	480.000,00	Proprie
	valutazione rischio Vado	100.000,00	Proprie
221	diga foranea 3° lotto	4.519.000,00	Ministero - Mutuo legge 413
584	isola ecologica	265.000,00	Proprie
572	nuovo varco doganale Vado	1.351.600,00	Ministero Sicurezza
555	Accessi e impianti Vado	3.300.000,00	Ministero
588	Laboratorio Chimico Dogana	432.000,00	Proprie
		23.652.253,49	
	LAVORI IN FASE DI AVVIO E/O PROGETTAZIONE		
511	piattaforma multipurpose	1.942.000,00	Mutuo legge 166
556	rischio idraulico Pilalunga	1.117.000,00	Mutuo legge 166
	campagna geo archeologica Vado	379.000,00	Mutuo Legge 166
526	deposito multipiano	3.058.000,00	Mutuo legge 166
401	terrapieno ex italsider	17.966.000,00	Mutuo legge 166
576	terzo accosto croceristico	6.602.000,00	Mutuo legge 166
554	potenziamento impianto rinfuse	5.750.000,00	Mutuo legge 413
557	impianti ferroviari	650.000,00	Proprie - Ministero
585	pavimentazione pubblica	671.000,00	Proprie - Ministero
502	ampliamento banchina	3.641.000,00	Proprie - Regione
573	recinzioni doganali	790.000,00	Sicurezza
549	viabilità calate nord Vado	1.576.300,00	Ministero
604	interventi banchine zone 12/13	1.000.000,00	Proprie - Ministero
605	interventi banchine zone 8/10	761.200,00	Proprie - Ministero
		45.903.500,00	

Come si evince chiaramente quasi la metà delle opere è terminata, mentre il restante 50 % è in fase di realizzazione o in fase di progettazione avanzata.

6) RISULTATI DELL'ESERCIZIO

L'esercizio 2005 chiude con un passivo di € 1.912.712,16.
Il risultato, che pur pare rilevante non deve trarre in inganno. La gestione dell'Autorità è stata buona e lo dimostra ampiamente l'avanzo corrente calcolato in € 1.502.242,84.
Tale avanzo è quindi stato impiegato per finanziare investimenti e considerato che l'avanzo di amministrazione era cresciuto di € 1.126.925,28 (derivanti da storni ed insussistenze di residui), l'Autorità ha consciamente e deliberatamente scelto di attingere a questa fonte per poter completare una serie di investimenti, fondamentali alle strategie dell'azienda, utilizzando quindi tutto il plafond di spesa possibile (4,5 % rispetto al 2003)
I dati riepilogativi che vengono riportati nello schema successivo dimostrano, oltre le cifre, che il bilancio dell'Autorità Portuale è fondamentalmente sano sia sotto il profilo economico sia sotto l'aspetto finanziario.
Considerato quanto emerso nei punti precedenti l'Amministrazione ritiene opportuno di non modificare la destinazione dei vincoli assunti per l'*Avanzo di Amministrazione, ad eccezione del versamento al bilancio dello stato (capo x- capitolo 2961) dell'importo di € 357.300 vincolato ai sensi del D.M. 29/11/2002 come previsto dall'articolo 1, commi 48 e 49 della legge 23/12/2005 n. 266 (finanziaria 2006),* ma di aggiornarne solamente gli importi per cui risulta:

Avanzo di Amministrazione al 31.12.05	euro	3.927.645,40
Avanzo vincolato	euro	2.909.821,67
Avanzo disponibile	euro	1.017.823,73

In modo riassuntivo il quadro generale presenta i seguenti risultati:

GESTIONE FINANZIARIA	
• **DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA :**	€ **1.912.712,16**
• **AVANZO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE** :	€ **1.502.242,84**
• **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	€ **3.927.645,40**
di cui € 2.909.821,67 vincolati	
• **IL FONDO CASSA,** alla fine dell'esercizio, ammonta a	€ **13.356.054,73**
• **RESIDUI ATTIVI**	€ **79.474.049,71**
• **RESIDUI PASSIVI**	€ **88.902.459,04**
GESTIONE ECONOMICA	
• **UTILE ECONOMICO**	€ **1.268.651,56**
• **IMPOSTA IRES –**	€ **4.823,00**
• **IMPOSTA IRAP**	€ **5.337,34**
• **DISPONIBILITA' LIQUIDE =**	€ **12.586.625,68**

7) BILANCIO SOCIALE

Considerato che ormai da anni ha assunto particolare rilevanza l'adozione di iniziative e strumenti di trasparenza, comunicazione ed informazione che permettano di costruire un rapporto più aperto con gli utenti e che molte disposizioni legislative si ispirano a questo concetto, anche l'Autorità Portuale ha inteso percorrere la strada della rendicontazione sociale.
In tal senso ha iniziato ad operare dandosi come termine di realizzazione del progetto la primavera 2007.
A conforto di questa linea d'intento è stata emanata in data 17 febbraio 2006 la "DIRETTIVA DEL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA RENDICONTAZIONE SOCIALE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" alla quale l'Autorità Portuale cercherà di attenersi.

GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio finanziario 2005 si è chiuso con un disavanzo di € 1.912.712,16
Un'attenta valutazione del risultato complessivo attraverso i singoli fatti gestionali, come sarà meglio chiarito nella parte relativa alle spese ed in modo particolare a quelle per investimenti, evidenzia che il risultato deficitario deriva da una serie di fattori *conosciuti, determinati e valutabili* che hanno permesso all'Amministrazione di effettuare scelte gestionali ben precise e motivate.
In tale ottica, considerate anche le limitazioni poste dal legislatore, lo sforzo teso al contenimento della spesa corrente, iniziato in anni precedenti e continuato nel presente esercizio, (l'avanzo corrente è di € 1.502.242,84), ha permesso di autofinanziare una parte importante di investimenti, sia di impianti ed opere portuali, sia di ampliamento ed adeguamento degli impianti tecnici gestionali, nonché di dotare l'Autorità Portuale di strumenti gestionali innovativi, moderni ed utili all'affermazione del sempre più importante ruolo pubblico e di leadership nell'economia portuale ed imprenditoriale locale.

Fig. 1

PROSPETTO RIASSUNTIVO

Entrate correnti			8.272.806,53
- Titolo I Trasferimenti	1.788.309,54		
- Titolo II Altre entrate	6.484.496,99		
Uscite Correnti			
- Titolo I -			6.770.563,69
Avanzo corrente			1.502.242,84
Spese in conto capitale autofinanziate		-	3.414.955,00
- entrate per trasferimenti	16.903.000,00		
- entrate in c/capitale proprie	32.057,67		
- spese in conto capitale	20.350.012,67		
Disavanzo di competenza		-	**1.912.712,16**

GESTIONE DI COMPETENZA

Prima di procedere all'illustrazione in dettaglio delle singole partite che hanno generato il risultato è doveroso dare dimostrazione del contenimento delle spese secondo quanto previsto dal comma 57, art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successivamente dalla legge 248/05.
Come già detto, il primo imponeva di mantenere l'incremento della spesa, esclusi i costi di personale e le partite di giro, entro il 4,5 % rispetto all'esercizio 2003, mentre il secondo imponeva la riduzione del 10 % degli stanziamenti per spese intermedie, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Per quanto attiene la prima imposizione si ha la seguente situazione:

CONFRONTO LIMITI DI SPESA E DI CASSA – ART. 1 COMMA 57 – LEGGE 311/04

DESCRIZIONE	COMPETENZA		CASSA	
	2003	2005	2003	2005
Totale spese	27.947.306,71	29.849.720,83	31.539.608,47	25.330.552,52
Personale e TFR	-3.758.872,05	-3.721.645,93	-4.016.142,07	-3.652.251,31
Partite di giro	-1.795.718,89	-2.729.144,47	1.878.023,97	-2.573.778,10
TOTALE	22.392.715,77		23.642.442,43	
Incremento 4,5%	1.007.672,21		1.153.909,91	
Totale generale	**23.400.387,98**	**23.398.930,43**	**26.796.352,34**	**19.104.523,11**
		- 1.457,55		- 7.691.829,23

Nella seguente tabella si dimostra, come già presentato in Comitato Portuale, il rispetto della legge 248/05

DESCRIZIONE	CAP.	ASSESTATO	IMPEGNATO AL 19/10	DIFFERENZA
prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni	210	335.000,00	264.540,00	70.460,00
acquisto materiali di consumo	220	19.200,00	16.200,00	3.000,00
nolegi mezzi tecnici	230	124.000,00	124.000,00	-
utrenze varie	240	183.000,00	183.000,00	-
materiale di economato	250	37.000,00	31.299,00	5.701,00
vestiario	260	2.000,00	1.500,00	500,00
spese di rappresentanza	270	10.200,00	10.200,00	-
spese postali, telefoniche	280	100.000,00	98.500,00	1.500,00
spese per consulenze, studi	290	70.000,00	65.000,00	5.000,00
locazioni pasive	300	65.000,00	61.129,00	3.871,00
spese promozionali e di propaganda	310	167.000,00	163.000,00	4.000,00
pubblicità	311	100.000,00	98.000,00	2.000,00
spese legali	320	120.000,00	120.000,00	-
premi assicurativi	330	80.000,00	80.000,00	-
pulizia aree portuali e uffici	340	406.000,00	406.000,00	-
spese per bandi	350	18.000,00	18.000,00	-
security e sicurezza portuale	360	140.000,00	140.000,00	-
	370			-
per un totale di		1.976.400,00	1.880.368,00	96.032,00

La situazione finale, dopo aver provveduto all'assestamento dei capitoli di entrata e di uscita si presenta come segue:

Fig. 2
ENTRATE ED USCITE DI COMPETENZA
(in migliaia di euro)

	PREVISIONI			ACCERTATO	DIFFE
	INIZIALI	FINALI	DIFFER	IMPEGNATO	RENZE
ENTRATE					
TITOLO I - Trasferimenti correnti	1.670	1.788	118	1.788	-
TITOLO II - Altre entrate	6.372	6.485	113	6.485	-
TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali		-	-	-	-
e riscossione di crediti	-	-	-	-	-
TITOLO IV - Trasferimenti in conto capitale	16.442	16.903	461	16.903	-
TITOLO V - Accensione di prestiti	20	32	12	32	-
TITOLO VI - Partite di giro	1.980	2.731	751	2.729	- 2
TOTALE ENTRATE	26.484	27.939	1.455	27.937	- 2
USCITE					
TITOLO I - Spese correnti	7.705	6.773	- 932	6.771	- 2
TITOLO II - Spese in conto capitale	18.014	20.318	2.304	20.318	-
TITOLO III - Spese per estinzione mutui	-	32	32	32	-
TITOLO iV - Partite di giro	1.980	2.731	751	2.729	- 2
TOTALE SPESE	27.699	29.854	2.155	29.850	- 4
AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA	- 1.215	- 1.915		- 1.913	2

La lettura degli elementi contenuti nelle precedenti tabelle indica che:

- La gestione corrente si è chiusa con un avanzo di € 1.502.242,84; ottenuti dalla differenza tra la somma del titolo I e II delle entrate ed il titolo I delle spese (fig. 1);
- i trasferimenti correnti rappresentano il 21,62 % delle entrate correnti;(1.788 mila/8.272 mila)
- i trasferimenti in conto capitale (devoluti da Stato, Regione Liguria e Unione Europea), compresa l'accensione dei mutui a carico dello Stato rappresentano il 60,50 % del totale entrate, contro il 68,27 % dell'esercizio precedente ;
- le spese in conto capitale sono maggiori rispetto ai trasferimenti dello Stato di € 3.447.012,67. Tale differenza è stata coperta con risorse proprie dell'Autorità derivanti dall'avanzo di parte corrente, da entrate proprie in conto capitale (€ 32 mila) e dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per € 1.912,712,16.
- ♦ le variazioni delle previsioni iniziali, rispetto a quelle finali assestate, sono dovute:
  - ➢ Per le entrate l'incremento di € 1.455 mila è rappresentato, per € 751 mila pari al 51,61 % dalle variazioni di partite di giro di cui si troverà corrispondente variazione nelle uscite e per € 461 mila da variazioni dei trasferimenti in conto capitale conseguenti al maggiore valore delle opere da realizzare.

  - ➢ Per le uscite la differenza, anche questa in aumento, per complessivi € 2.155 mila è da imputarsi, per € 2.304 mila alle spese conto capitale, in conseguenza del maggior valore delle opere da realizzare, per € 751 mila da partite di giro (come visto per le entrate) e da una diminuzione di euro 932 mila delle previsioni della spesa corrente.

Le incidenze percentuali di ogni singolo titolo nei confronti del totale delle entrate si potrà constatare chiaramente dalle figure 3 e 4 sotto riportate.

Fig. 3

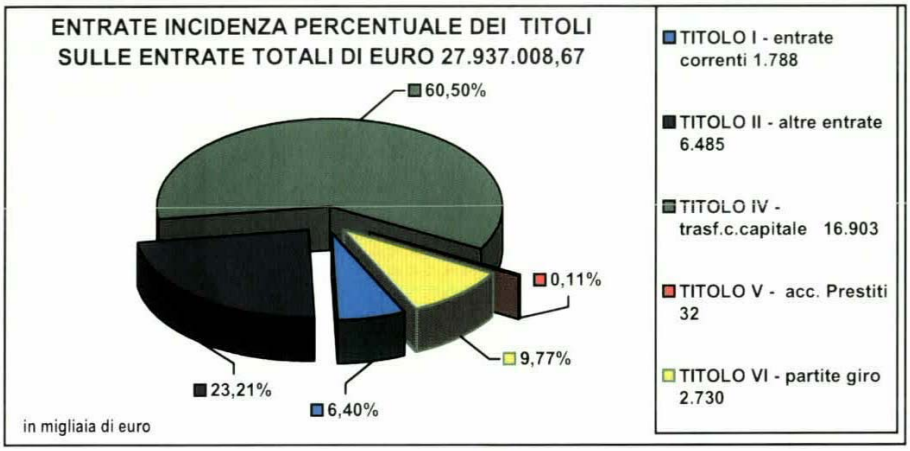
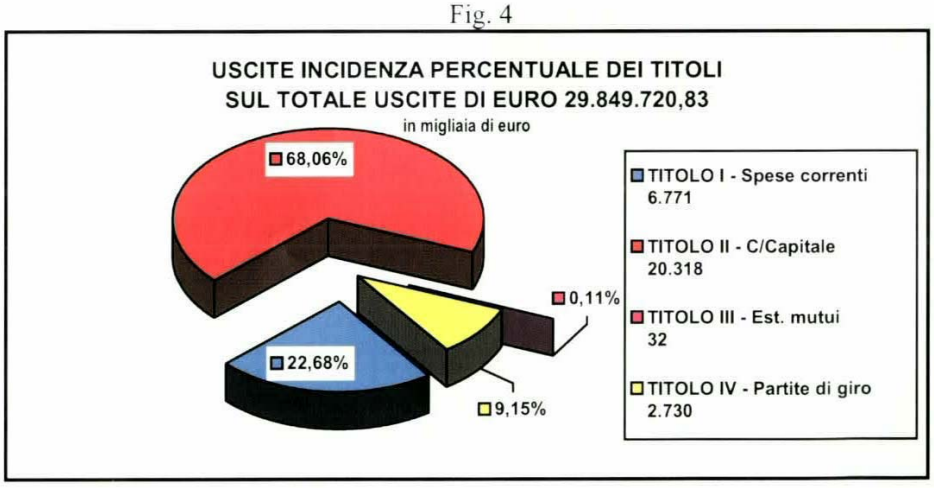


Fig. 4



I dati sopra esposti non hanno, comunque, un valore assoluto in quanto variano di anno in anno col variare dei volumi finanziari immessi.

CONFRONTO SUL TREND DEL QUINQUENNIO

Per verificare l'andamento della gestione è opportuno effettuare un confronto di dati che permettano di conoscere l'attendibilità degli stessi.
Per questo motivo si mettono a confronto i dati degli ultimi cinque esercizi con le risultanze che sono ben evidenziate dai prospetti (Fig.5 e Fig.6) sotto riportati.

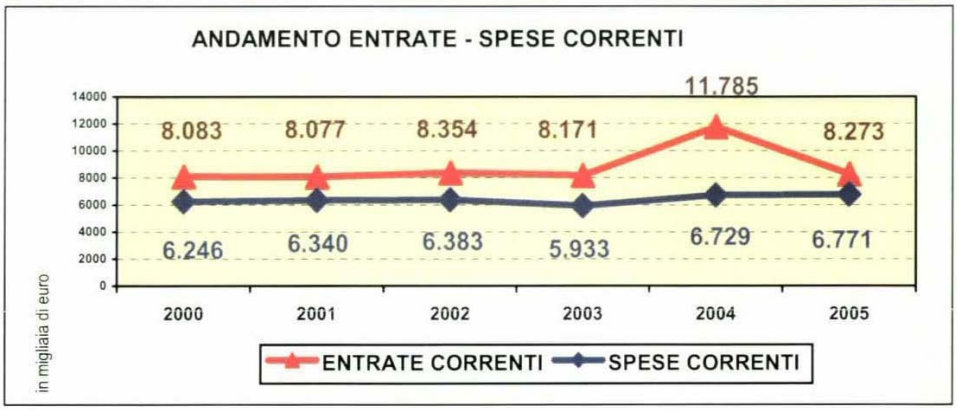
Fig. 5
CONFRONTO PER TITOLI DAL 2001 AL 2005 (valori in migliaia di euro)

1936,27	2001	2002	2003	2004	2005
ENTRATE					
TITOLO I - Trasferimenti correnti	1.555	1.573	1.651	1.763	1.788
TITOLO II - Altre entrate	6.522	6.781	6.521	10.022	6.485
TITOLO III - Alienazioni beni patrimo-	-				
niali e riscossioni di crediti	1	6		353	0
TITOLO IV - Trasferimenti in c/ capitale	32.956	17.713	8.110	6.842	16.903
TITOLO V - Accensione di prestiti	1	18.077	6.248	24.032	32
TITOLO VI - Partite di giro	2.279	1.709	1.796	2.199	2729
TOTALE ENTRATE	43.312	45.859	24.326	45.211	27.937
USCITE					
TITOLO I - Spese correnti	6.340	6383	5.933	6.729	6771
TITOLO II - Spese in c/capitale	36.563	37953	20.210	36.097	20318
TITOLO III - Spese per estinzione mutui	1	18	8	32	32
TITOLO IV- Partite di giro	2.279	1709	1.796	2.199	2729
TOTALE SPESE	45.182	46.063	27.947	45.057	29.850
AVANZO DI COMPETENZA	- 1.870	- 204	- 3.621	154	- 1.913

Fig. 6
TREND DELLE DIFFERENZE (in migliaia di euro)

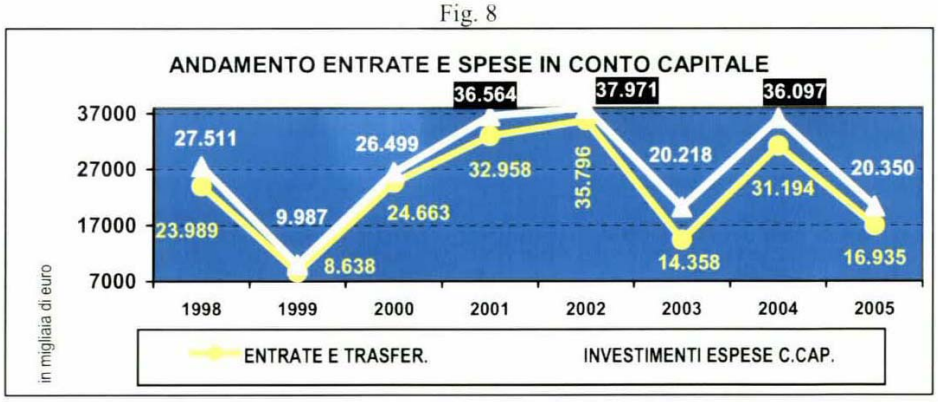
	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05
ENTRATE					
TITOLO I - Trasferimenti correnti	- 30	18	78	112	25
TITOLO II - Altre entrate	24	259	- 260	3.501	-3.537
TITOLO III - Alienazioni beni patrimo-					
niali e riscossioni di crediti	1	5	- 6	353	-353
TITOLO IV - Trasferimenti in c/ capitale	8.295	- 15.243	- 9.603	- 1.268	10.061
TITOLO V - Accensione di prestiti	- 1	18.076	- 11.829	17.784	-17.752
TITOLO VI - Partite di giro	895	- 570	87	403	530
TOTALE ENTRATE	9.184	2.545	- 21.533	20.885	-11.026
USCITE					
TITOLO I - Spese correnti	94	43	- 450	796	42
TITOLO II - Spese in c/capitale	10.066	1.390	- 16.743	14.887	-15.779
TITOLO III - Spese per estinzione mutui	1	17	- 10	24	
TITOLO IV- Partite di giro	895	- 570	87	403	530
TOTALE SPESE	11.056	880	- 17.116	16.110	-15.207

Fig. 7

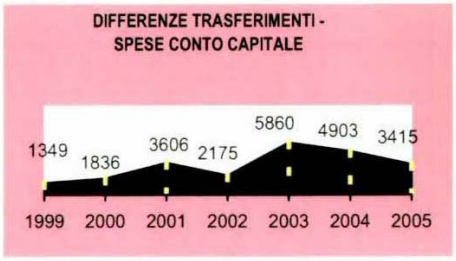


La visualizzazione delle linee del prospetto sopra riportato pone immediatamente in evidenza come l'andamento dei valori di parte corrente sia tutto sommato parallelo, mantenendo comunque lo stesso delta tra entrate ed uscite.
L'incremento dell'esercizio 2004 subito dalle entrate è dovuto a cause eccezionali.

Fig. 8



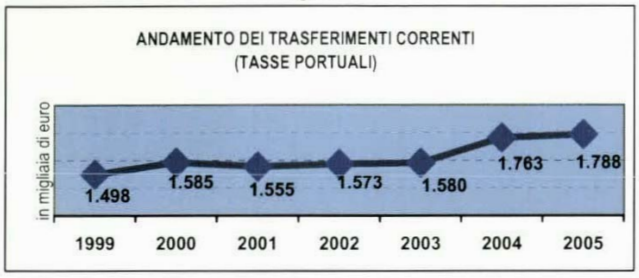
Per quanto attiene le spese e le entrate in conto capitale l'andamento risulta alquanto variabile negli anni con una parabola con apice nell'esercizio 2002, una discreta flessione nell'esercizio 2003 ed una certa ripresa nel 2004 per ridiscendere nel corrente esercizio. Questo è da porsi in relazione ai maggiori o minori contributi erogati dallo Stato e finalizzati alla realizzazione di opere portuali.



Gli scostamenti, come da grafico a fianco, sono collegati alla diversa misura degli interventi finanziati con risorse proprie: sia con l'avanzo corrente sia con l'avanzo di amministrazione, come è accaduto nell'esercizio 2005.
E' di notevole importanza rilevare se la linea tenda alla crescita o alla diminuzione.

Da questo si rileva la misura di autofinanziamento di cui l'Autorità dispone.
In apposito prospetto saranno meglio dettagliate tali differenze.
Da considerare, comunque, che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione deve essere centellinato in quanto non ha capienza e durata illimitata.

Fig. 9



Anche per quanto attiene le risorse derivanti dai trasferimenti di parte corrente si nota una variazione di segno positivo.
Essendo tale risorsa direttamente collegata al traffico merci realizzato nello scalo detto incremento significa maggiori traffici o traffici di merci più remunerative. Questo è confermato da quanto esposto nella parte generale relativamente all'incremento dei traffici, che comunque non è proporzionale all'aumento delle entrate relative.

In conclusione è quindi possibile affermare che il trend positivo riscontrato negli esercizi 1998/2004 non è venuto meno nell'esercizio 2005.

Bisogna tuttavia notare che se da un lato l'andamento delle entrate è sufficientemente consolidato dall'altra il non avere incremento significa non avere prospettive di miglioramento.

Dal quadro generale è bene entrare nel dettaglio più specifico delle singole partite, per capire quali e dove si siano verificati fatti eventualmente anomali nella gestione 2005.

ENTRATE

TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI

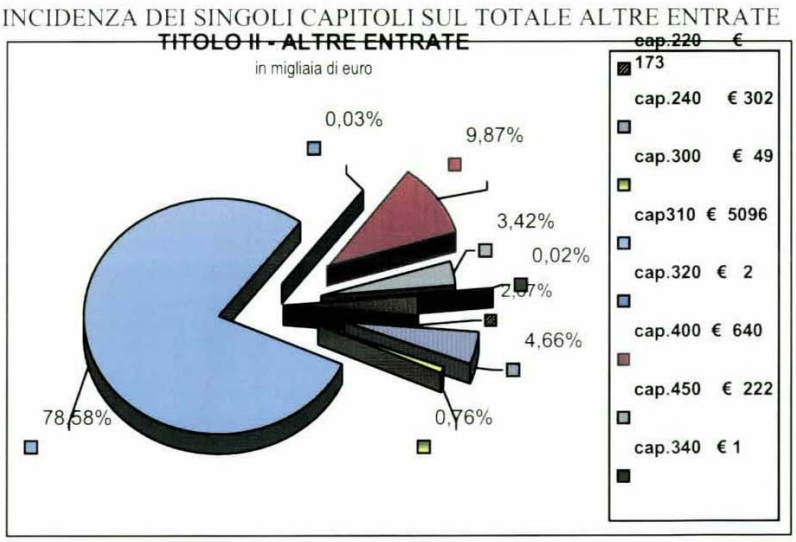
Il titolo, che aumenta di € 25 mila, è composto da:

- Tassa portuale e tassa ancoraggio per euro 1.788 mila. Rispetto all'esercizio precedente (€ 1.731 mila) si è avuto un incremento di 57 mila euro .
- Non è più presente il Contributo Regionale (€ 31 mila)

TITOLO II - ALTRE ENTRATE

Complessivamente ammontano per il 2005 a € 6.484.496,99 con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente di € 3.537 mila pari al 35,29%. Di tale variazione sarà dato conto nel dettaglio per capitolo che segue.
I capitoli che interessano questo titolo riguardano direttamente lo svolgimento delle attività dell'Autorità. In altri termini costituiscono l'unica fonte finanziaria "*propria*".

Fig. 10



Le voci più rappresentative sono:

- **Cap. 220** - proventi servizio carri ferroviari: grazie all'acquisto di una serie di 4 locomotori che sono stati assegnati in gestione alla soc. SERFER, con apposita convenzione di noleggio, l'introito è salito a 173 mila euro.

- **Cap. 230** – Proventi magazzini e spazi – non si sono verificati movimenti;

- **Cap. 240** - proventi diversi per € 302 mila rappresentano il 4,66 %. In questo capitolo sono accertate le entrate relative al rilascio delle licenze d'impresa, e le entrate per prestazioni a terzi della rete telematica.

- **Cap. 300** – Canoni di affitto di beni patrimoniali non demaniali: comprende appunto le locazioni di beni di proprietà non insistenti sul demanio. Il loro ammontare € 49 mila circa non è rilevante rappresentando solamente lo 0,76% del totale preso in esame;

- **Cap. 310 -** Canoni demaniali. Sono la posta attiva più rilevante e coprono con euro 5.096 mila ben il 78,58 % del titolo ed il 61,69% del totale entrate correnti.

- **Cap. 320** – Interessi attivi su titoli e conti correnti. Rappresentano con € 2 mila solo lo 0,03% del Titolo nonostante il cospicuo valore delle giacenze di tesoreria. I fondi depositati presso la Banca d'Italia (circa 13 milioni di € al 31.12.05) sono per la maggior parte infruttiferi.

- **Cap. 340** – Altri proventi patrimoniali –Non si sono verificate vendite o permute che abbiano dato origine a notevoli plusvalenze oltre a quella di un'autovettura per il modesto importo di € 714,29 per un minimo 0,02%;

- **Cap. 400** – Recuperi e rimborsi diversi. Incide con 640 mila euro per il 9,87%. E' costituito dal rimborso del costo del personale distaccato;

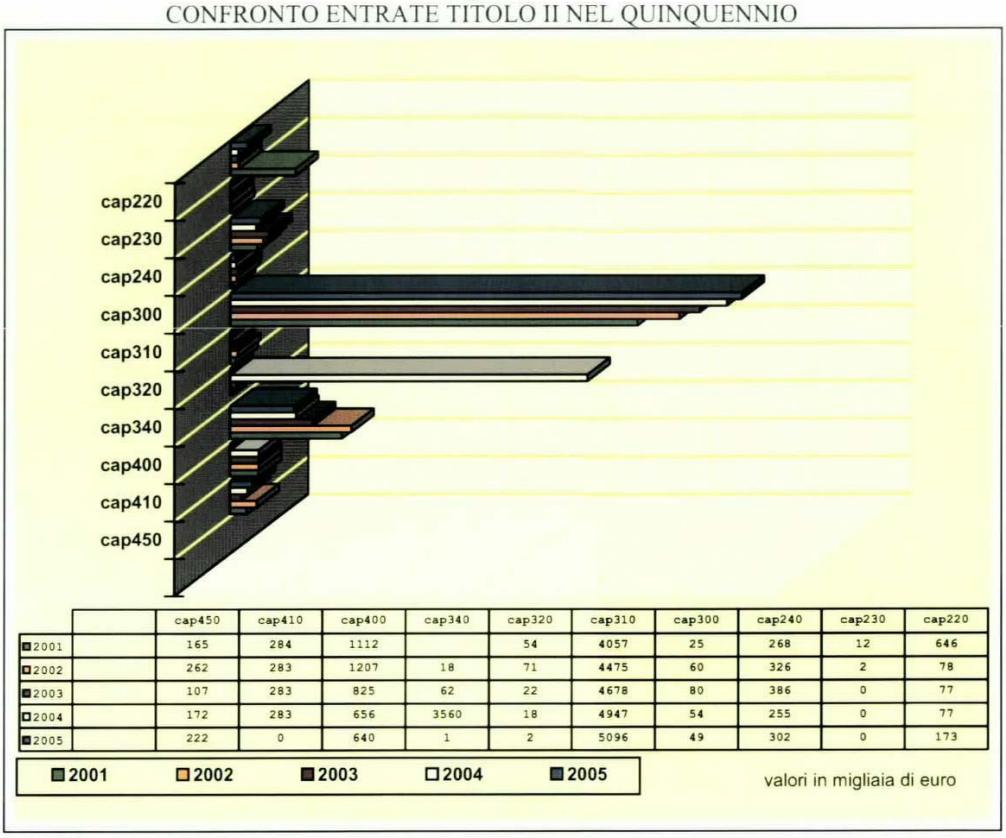
- **Cap. 410** – Concorsi dello Stato per servizi di illuminazione e pulizia del porto. Non appare nessun dato in quanto il Ministero ha determinato di non procedere al rimborso di spese di tale genere in quanto al momento sprovvisto di fondi.

- **Cap. 450** – Entrate varie ed eventuali. L'importo di euro 222 mila pari al 3,42 % è costituito da quegli elementi che non trovano una specifica collocazione nei vari capitoli e quindi hanno una connotazione abbastanza eterogenea. Si riferiscono comunque a rimborsi su contratti demaniali (€ 39 mila), a rimborsi di utenze (€ 13 mila), a contributo CARISA (€ 52 mila), rimborsi assicurativi di danni (€ 67 mila) recupero di spese condominiali (€ 17 mila) introiti per stampe e pubblicità (€ 17 mila) sopravvenienze attive non previste e rimborsi diversi per € 17 mila.

Il confronto dei valori, analiticamente incostanti per motivazioni tecniche di aggregazione degli accertamenti, non rende piena chiarezza delle diversità riscontrate.
Infatti il valore complessivo, pur presentando un saldo positivo, contiene, al proprio interno, importanti variazioni di segno opposto, come si può dedurre dalla fig. 11.
In effetti il saldo di un titolo o di una voce può essere generato da elementi che hanno un peso gestionale notevolmente diverso e a volte di segno opposto.

Fig. 11

CONFRONTO ENTRATE TITOLO II NEL QUINQUENNIO



	cap450	cap410	cap400	cap340	cap320	cap310	cap300	cap240	cap230	cap220
2001	165	284	1112		54	4057	25	268	12	646
2002	262	283	1207	18	71	4475	60	326	2	78
2003	107	283	825	62	22	4678	80	386	0	77
2004	172	283	656	3560	18	4947	54	255	0	77
2005	222	0	640	1	2	5096	49	302	0	173

Pare importante quindi mettere in evidenza la composizione delle differenze con la tabella di fig. 12, limitate peraltro agli anni 2004 e 2005,

Fig. 12

DIFFERENZE TITOLO II ALTRE ENTRATE (in migliaia di euro)

CAP	DESCRIZIONE	2003	2004	2005	DIFFERENZE 2004-2005
200	Proventi traffico merci	0	0	0	0
210	Proventi traffico passeggeri	0	0	0	0
220	Proventi carri ferroviari	78	77	173	96
230	Proventi magazzini e spazi	0	0	0	0
240	Proventi diversi	386	255	302	47
300	Canoni di affitto beni patrimoniali	80	54	49	-5
310	Canoni demaniali	4.678	4.947	5.096	149
320	Interessi attivi	22	18	2	-16
340	Altri proventi patrimoniali	62	3.560	1	-3.559
400	Recuperi e rimborsi diversi	825	656	640	-16
410	Concorso spese manutenzione	283	283	0	-283
450	Varie ed eventuali	107	172	222	50
	TOTALE	6.521	10.022	6.485	-3.537

La tabella sopra riportata evidenzia che:

Sono diminuiti:

- Gli interessi attivi per minor volume di depositi fruttiferi di ben € 16 mila;
- I canoni di affitto di beni patrimoniali di 5 mila euro, dovuti alla cessazione di contratti;
- I proventi patrimoniali di ben € 3.559 mila in considerazione dell'evento straordinario riscontrato nell'esercizio precedente;
- I recuperi e rimborsi diversi di € 16 mila dovuti a fattori saltuari ed imponderabili;
- I concorsi per spese di manutenzione per € 283 mila in conseguenza della mancata erogazione da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti della quota annuale;

Sono invece aumentati:

- I proventi relativi alla gestione ferroviaria di € 96 mila per effetto dell'avvio della convenzione stipulata per la gestione dei locomotori con la soc. Serfer;
- I proventi diversi per € 47 mila;
- I canoni demaniali per € 149 mila. Incremento legato sia all'adeguamento degli stessi all'indice ISTAT, sia al perfezionamento nell'esercizio in corso di atti di concessione che hanno subito un adeguamento.
- Un ulteriore aumento, € 50 mila, si riscontra nel capitolo 450 – varie ed eventuali – in conseguenza di diversi fattori assolutamente aleatori.

TITOLO III – ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

In questo titolo sono accertati i movimenti relativi all'alienazione di beni patrimoniali, (parte da ammortizzare). La differenza (ricavo di vendita) è da iscriversi nelle sopravvenienze attive. Nell'esercizio non si sono verificati eventi che abbiano dato luogo a movimenti di tale natura.

TITOLO IV – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

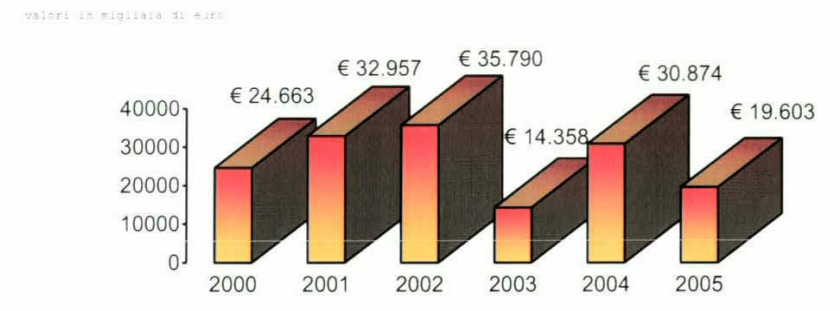
La somma complessiva ammontante ad euro 16.903.000,00 (cap.700) è costituita da € 1.842.000,00 destinati dallo Stato quale contributo per manutenzione straordinaria previsto dall'art.6 della legge 84/94, e da euro 15.061.000,00 quale contributo del Ministero Infrastrutture e Trasporti finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali in ambito portuale.

Il grafico di cui alla fig. 13 mette in luce le variazioni nei diversi esercizi.

TITOLO V – ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Nel presente esercizio non sono stati attivate procedure di richieste di mutui od altre richieste di finanziamento.

Fig. 13
ANDAMENTO FONTI DI FINANZIAMENTO
(in migliaia di euro)



Da quanto sopra si evince che solamente nell'esercizio 2003 si è verificata una contrazione notevole delle risorse, dovuta in modo particolare ai tempi di accertamento e di perfezionamento degli atti amministrativi. E' necessario mettere in evidenza che gli importi sopra indicati si riferiscono alla disponibilità finanziaria di ogni esercizio e quindi dei progetti che possono essere avviati. Naturalmente diversa cosa è la successiva realizzazione che segue una linea più costante e di maggiore durata.

TITOLO VI - PARTITE DI GIRO

In questo titolo sono comprese le trattenute al personale dipendente e ad altri soggetti, l'I.V.A. di parte commerciale (va ricordato che la parte maggiore dell'imposta risulta come costo effettivo e quindi è accertata sullo stesso capitolo dell'entrata), nonché le partite compensative anticipate dall'Autorità e successivamente a completo rimborso di terzi.

Tutti gli importi previsti in entrata sono quindi pareggiati in uscita. L'importo complessivo, che per il 2005 è di € 2.729 mila, non risulta influente per la determinazione del risultato d'esercizio.

USCITE

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Il totale delle spese correnti per l'esercizio 2005 ammonta ad € 6.770.563,69 contro i 6.729.196,61 euro del 2004 con un aumento di € 42 mila circa, pari allo 0,61 %. Come si può ben vedere, quindi è stato ampiamente rispettato il limite di cui alla "legge finanziaria 2005".

L'incidenza dei capitoli sul totale del titolo sono indicate nella fig. 14 seguente.

Fig. 14

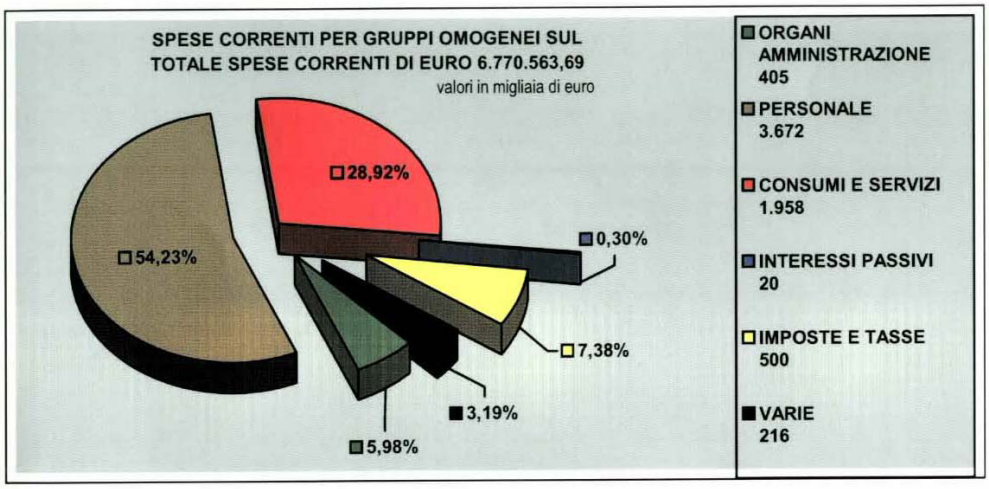
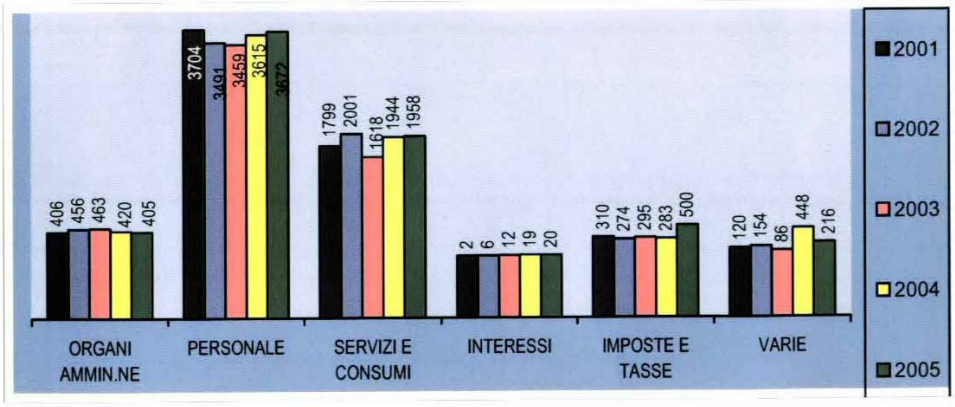


Fig. 15

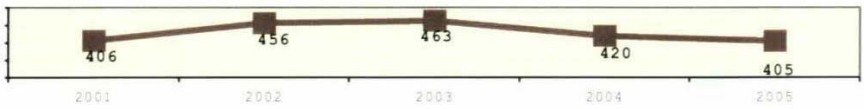
CONFRONTO DELLE SPESE CORRENTI PER IL PERIODO PER GRUPPI OMOGENEI

(valori in migliaia di euro)



Passando all'analisi delle categorie sopra descritte, le poste più significative sono:

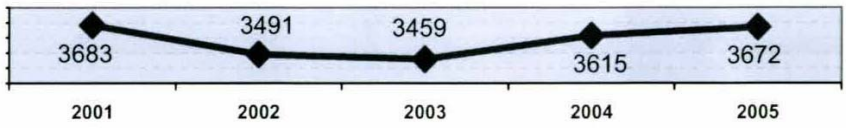
- **Spese per organi di amministrazione e di controllo** riferite al cap. 10 ammontano a € 405 mila pari al 6,24 %. L'andamento come risulta dal grafico che segue è abbastanza costante con una flessione di circa 15 mila euro.



La ripartizione delle spese, rilevata in dettaglio come da apposita circolare ministeriale, presenta:

- ✓ Spese per il Presidente
  - Indennità € 147 mila
  - Missioni e rimborsi € 17 mila
  - Contributi a carico A.P. € 8 mila
- ✓ Spese per il Segretario generale
  - Retribuzione € 158 mila
  - Missioni e rimborsi spese € 10 mila
- ✓ Spese per il collegio dei revisori
  - Compenso annuo € 24 mila
  - Missioni e rimborsi ai revisori € 5 mila
- ✓ Spese per membri comitato € 21 mila
- ✓ Spese per assicurazioni € 14 mila

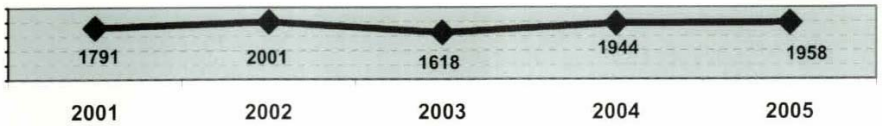
- **Le spese di personale.** Con € 3.672 mila impegnano il 54,23 % della parte corrente.
Il costo del personale rappresenta la posta più importante delle spese correnti.
A tale proposito bisogna considerare che il personale dell'Autorità, svolgendo mansioni esclusivamente impiegatizie, considerata la natura delle prestazioni, è inquadrato a livelli medio-alti.
L'andamento risulta, come evidenziato di seguito, abbastanza stabile, con un lieve rialzo nell'esercizio.



Nell'importo complessivo sopra indicato, oltre alle voci relative alle retribuzioni del personale dipendente (€ 2.321 mila) sono comprese anche:

- ➢ spese per l'erogazione di pensioni integrative, in via di estinzione per € 3 mila ;
- ➢ gli stipendi erogati al personale in distacco per € 560 mila (che trovano la loro contropartita nei rimborsi cap. 400 entrate);
- ➢ I costi per la formazione professionale (compresa la formazione per la certificazione di qualità ambientale, la sicurezza e nuove tecnologie) per € 59 mila;
- ➢ I costi per buoni pasto ed assicurazione integrativa per € 109 mila;
- ➢ Gli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi di legge per € 621 mila.

❖ **Le spese per prestazione di servizi** che ammontano nell'esercizio ad euro 1.958 mila, assorbono il 28,92 % del totale. Hanno un andamento pressoché costante, come dimostra il diagramma sotto riportato. Bisogna anche ricordare che la categoria di cui trattasi riguarda le spese di funzionamento e che la maggior parte di queste è costituita



da interventi obbligatori ed utenze che non sono contenibili oltre una certa misura. In alcuni casi, vedasi illuminazione, pulizia e manutenzione di parti portuali comuni porto, sono espressamente previste dalla legge istitutiva. La variazione in aumento rilevata scaturisce da un mix di elementi diversi che saranno messi in evidenza nei punti successivi. La categoria di spese è stata oggetto di particolari attenzioni da parte del legislatore, prima con la limitazione di spesa del 4,5 % rispetto al 2003 ed in secondo luogo dalla riduzione del 10 % delle somme non ancora impegnate,

Vale la pena di menzionare le voci più importanti comprese nella categoria:

- **Prestazioni di servizi per manutenzioni** per € 264 mila (**cap.210**) che comprende tutte le manutenzioni ordinarie, comprese:
  - le manutenzioni portuali di edifici, strade, banchine ed opere comuni per euro 182 mila, tutte obbligatorie;
  - le manutenzioni di attrezzature tecniche, di ufficio e di automezzi per € 19 mila;
  - quelle per la rete telematica e telefonica, compresi i canoni, ammontano ad € 39 mila;
  - la manutenzione della rete interna e software si attestano a € 24 mila

- **Acquisto materiali di consumo (cap. 220)** – sommano a 16 mila euro: Comprende l'acquisto di materiali di magazzino per ricambi di attrezzature e carburanti;

- **Noleggio di mezzi tecnici** (**cap.230**) per € 124 mila per spese relative al noleggio di fotocopiatrici ed apparecchi di riproduzione comprese le spese per copie ed autovetture di servizio;

- **Utenze varie** per 183 mila (**cap.240**), comprensive dell'illuminazione pubblica (€ 85mila), fornitura di acqua pubblica per € 9 mila e delle spese di energia elettrica ed acqua ad uso privato (€ 94 mila);

- **Materiale di economato- (cap. 250)** raccoglie le spese di cancelleria (19 mila euro) e per l'acquisto di pubblicazioni, libri e abbonamenti vari (12 mila euro);

- **Spese di rappresentanza – (cap:270)** spese pari ad € 10 mila sostenute dal Presidente, dal Segretario Generale e da dirigenti in occasione di incontri con funzionari dei Ministeri, Regione, Provincia o con giornalisti e imprenditori.

- **Spese postali telegrafiche e telefoniche** (**cap.280**) per euro 99 mila, impegnati dalle spese telefoniche (€ 30 mila), dalle spese postali (€ 10 mila) ed € 59 mila per i canoni della rete telematica portuale e portale internet;

- **Spese per consulenze studi e prestazioni professionali** (**cap.290**) con un ammontare di € 65 mila.
  Fanno parte di tale voce:
  - Consulenze amministrative fiscali per € 15 mila;
  - Incarico per studio redazione Bilancio Sociale € 21 mila;
  - Consulenze diverse per euro 20 mila;
  - Incarichi per studi tecnici e consulenze tecniche relative al completamento delle pratiche di accatastamento di beni immobili sia demaniali che di proprietà € 14 mila;
  - Incarico relativo al progetto "Autostrade del Mare" € 15 mila.

- **Locazioni passive** (**cap.300**) per un totale di € 61 mila sono relative a spese di riscaldamento ed oneri condominiali per € 25 mila, ad affitti locali ad uso uffici per euro 24 mila e affitto locali Bruxelles condivisi con Genova e La Spezia per € 12 mila;

- **Spese promozionali e di propaganda** (**Cap.310**) per € 162 mila. Sono relative alla quota di spettanza dell'A.P. per la gestione di Ligurian Ports (partecipazione ed organizzazione di mostre e convegni in compartecipazione con le Autorità Portuali di Genova e La Spezia) per € 36 mila, a spese promozionali e di propaganda per € 126 mila, di cui € 90 mila per partecipazione e promozione di manifestazioni e € 36 mila per spese promozionali diverse. Anche per tale capitolo le spese sono state contenute secondo quanto previsto nella normativa sopra citata;

- **Spese pubblicitarie** (**Cap. 311**) raccoglie in apposito conto spese per la partecipazione a dibattiti televisivi e ad inserzioni pubblicitarie su riviste specialistiche del settore nautico nonché tutte le spese di pubblicità effettuate nel corso dell'esercizio sia a mezzo stampa che a mezzo emittenti radio-TV per un importo complessivo di € 99 mila;

- **Spese legali:** (**cap. 320**) presentano un saldo di € 120 mila dovuto a cause intentate da terzi per cui è stato necessario essere rappresentati in giudizio da legali. E' necessario precisare che, per la natura delle prestazioni, è quasi impossibile determinare anticipatamente l'importo della spesa in quanto lo stesso dipende da una complessa concomitanza di fattori quali: la lunghezza, la complessità ed altro;

- **Premi di assicurazione** (**Cap.330**) per euro 80 mila; coprono i rischi di danni verso terzi;

- **Spese per pulizia uffici ed aree portuali** per € 406 mila (**Cap.340**), di cui:
  - € 301 mila per pulizia banchine;
  - € 47 mila per pulizia uffici sede e portuali;
  - € 38 mila per interventi sul litorale;
  - € 20 mila per interventi straordinari in occasione di eventi naturali;

- **Spese diverse** per un importo di € 77 mila (**cap.350**) sono costituite da quote associative per € 54 mila (solamente la quota Assoporti ammonta ad € 36 mila) e da spese varie di ufficio per 23 mila euro;

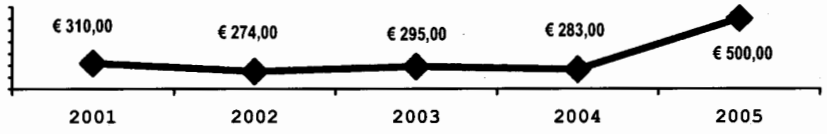
- **Spese per bandi – (cap. 360)** Ammontano a 18 mila euro e comprendono spese per pubblicazione di bandi di gara a carico dell'Autorità;

- **Spese Security e sicurezza (Cap. 370)** Capitolo Istituito nell'esercizio in argomento per monitorare in modo adeguato le spese di security e sicurezza che per effetto di disposizioni legislative più severe e restrittive sono divenute di primaria importanza con costi elevati a carico dell'Autorità. Per questo esercizio le spese ammontano ad € 140 mila.

❖ **Oneri finanziari : (cap. 440)** – interessi passivi (0,30 %) – definiti in € 20 mila riguardano esclusivamente le spese e le commissioni bancarie a carico dell'Autorità.

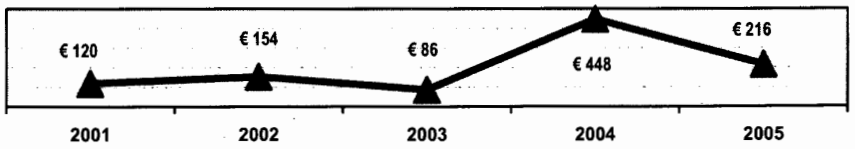
❖ **Spese per imposte e tasse (cap. 460)** con € 500 mila pari al 7,38% del totale. Tra queste vanno ricordate:

- l'IRAP istituzionale per € 240 mila;
- ICI per € 11 mila;
- Imposta comunale rifiuti solidi € 12 mila;
- Imposta di bollo assolta in modo virtuale € 25 mila;
- imposte e tasse varie (tasse circolazione, diritti, concessioni governative ecc.) € 8 mila
- IRES 2004/2005 € 203 mila;



L'andamento risulta costante negli ultimi anni. L'incremento, evidenziato dalla linea di andamento tra il 2004 ed il 2005 è dovuto all'applicazione dell'imposta sul reddito per le operazioni commerciali.

❖ **Spese varie** con un totale di € 216 mila rappresentano il 3,19 % delle spese correnti. Il loro andamento appare incerto. Per la caratteristica specifica delle voci non può avere



una tendenza costante e stazionaria come si evince dal grafico.
Le voci più significative che compongono tale aggregazione di spese sono:

- **Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti**, imputati al **cap. 500** per euro 93 mila, per risarcimenti di giudizi intentati all'Autorità;
- **Oneri vari e straordinari (Cap. 520)** – Si tratta di € 103 mila relativi

all'impegno del versamento da effettuare allo stato per i tagli effettuati sulle spese intermedie per un importo di € 96 mila e di spese varie per 7 mila euro;

- **Spese per realizzo di entrate (cap.530)** per € 19 mila erogati alle imprese terminaliste, a scomputo dei canoni, in funzione del personale in distacco presso le medesime, come previsto dalla legge 84/94, nella quota fissa di euro 774,69 mensili per ogni dipendente.

Facendo rimando alla tabella dimostrativa sotto riportata (fig.16), si interpretano le variazioni più importanti.

Fig. 16

CONFRONTO SPESE CORRENTI (valori in migliaia di euro)

CAP	VOCE SPESA	2002	2003	2004	2005	DIFFERENZA 04/05	
						VALORE	%
10	Compensi organi amministne	456	463	420	405	- 15	- 3,57
	TOT. ORGANI AMM.NE	**456**	**463**	**420**	**405**	**- 15**	**- 4**
20 150	Personale dipendente	3.491	3.459	3.615	3.672	57	1,58
	TOTALE PERSONALE	**3.491**	**3.459**	**3.615**	**3.672**	**57**	**2**
200	Servizi portuali	-	-			-	-
210	manutenzioni	298	229	326	265	- 61	- 18,71
220	Materiali consumo	31	16	19	16	- 3	- 15,79
230	Noleggi	85	120	130	124	- 6	- 4,62
240	Utenze varie	143	165	170	183	13	7,65
250	Materiale di economato	40	29	39	31	- 8	- 20,51
260	vestiario	3	-	2	2	-	-
270	Spese di rappresentanza	11	10	10	10	-	-
280	Postali e telefoniche	110	104	110	98	- 12	- 10,91
290	Consulenze e prest.prof.	250	141	191	65	- 126	- 65,97
300	Locazioni passive	65	57	64	61	- 3	- 4,69
310	Promozionali e propaganda	297	78	175	162	- 13	- 7,43
311	Pubblicità	-	-	32	99	67	209,38
320	Legali	77	111	126	120	- 6	- 4,76
330	Assicurazioni	75	73	80	80	-	-
340	Pulizia uffici ed aree portuali	361	370	389	406	17	4,37
350	Diverse	81	61	74	77	3	4,05
360	Spese per pubblicità	74	54	7	18	11	157,14
370	spesde security e sicurezza			-	140	140	140,00
	TOT. SERVIZI E CONS.	**2.001**	**1.618**	**1.944**	**1.957**	**13**	**0,80**
						-	
440	Interessi Passivi	6	12	19	20	1	5,26
	TOT. INTERESSI	**6**	**12**	**19**	**20**	**1**	**5**
460	Imposte e tasse	274	295	283	500	217	76,68
	TOT. IMPOSTE	**274**	**295**	**283**	**500**	**217**	**77**
420	contributri sviluppo portuale	**14**	**15**	-		-	
480	Restituzioni e rimborsi	6	1	1	1	-	-
500	Liti, arbitraggi e risarcimenti	75	36	402	93	- 309	- 76,87
520	Oneri vari e straordinari	-	5	26	103	77	296,15
530	Spese per realizzo entrate	59	28	20	19	- 1	- 5,00
	TOTALE VARIE	**154**	**85**	**449**	**216**	**- 233**	**214**
	TOTALE	6.382	5.932	6.730	6.770	40	0,67

La prima considerazione di carattere generale che emerge dal dettaglio del titolo spese correnti riguarda le variazioni in aumento per € 603 mila e variazioni in diminuzione per € 563 mila, con una differenza in aumento dei costi di € 40 mila pari allo 0,59% del totale.

I valori complessivi del quadro di riferimento sono costituiti e scaturiscono da operazioni di segno contrario, con spostamenti anche consistenti tra capitoli della stessa categoria, derivanti da necessità effettive e non da un puro calcolo incrementale o percentualizzato, per cui i movimenti più significativi di aumenti e diminuzioni sono stati per opportunità illustrati separatamente.

AUMENTI PER UN TOTALE DI € 603 MILA

Composti da:

- **Spese per il personale: più 57 mila euro**
  - Spese per il personale, **Cap. dal 20 al 150**. Vede un incremento da mettere in relazione all'applicazione del nuovo CCNL ed al passaggio a tempo indeterminato di alcuni contratti a tempo determinato.

- **Spese per servizi e consumi: più € 251 mila – di cui:**

  - Utenze varie (**cap.240**) – per € 13 mila relativamente a maggiori consumi di energia elettrica;
  - Spese per pubblicità – (**cap. 311**) – L'incremento della spesa di € 67 mila è dovuto alla necessità di partecipare a convegni televisivi e/o a dare informazioni "spot" durante i vari TG di diverse e maggiori emittenti per evitare il diffondersi di informazioni non corrette o non aderenti alla realtà. Sono state considerate anche le forme pubblicitarie relative ad annunci ed acquisizione di pagine dedicate su giornali e riviste specializzate di grande tiratura.
  - Pulizia uffici ed aree portuali (**cap. 340**) salgono di € 17 mila e sono dovuti a spese per la pulizia dei muri in zone portuali per € 12 mila, a pulizia di rifiuti galleggianti sul litorale per € 26 mila, pulizia straordinaria delle banchine e specchi acquei per € 20 mila, pulizie straordinarie uffici € 2 mila, compensati parzialmente dal recupero per lo spostamento ad altro capitolo del servizio di guardianaggio e di sorveglianza imposto dalla normativa sulla sicurezza di € 7 mila, dal minor costo del servizio di pulizia banchine per € 8 mila, dal mancato smaltimento di rifiuti pericolosi per € 9 mila, oltre che a minori interventi sul litorale per € 18 mila.
  - Le spese diverse – (**cap. 350**) – aumentano di € 3 mila di cui: - euro 1.800 per maggiori quote soc. SLALA, euro 1.300 per maggiori spese di ufficio tra cui si annoverano la rilegatura delle G.U., i pedaggi autostradali, e visite mediche del personale.
  - Spese di security e sicurezza (**Cap. 370**) – Istituito nell'esercizio per monitorare con la dovuta attenzione le spese inerenti la sicurezza ed ogni altra condizione di accesso al porto. Non possono essere fatti quindi confronti con l'esercizio precedente. L'importo di € 140 mila generato da spese per la sorveglianza alle zone portuali ed ai varchi, nonché la gestione degli apparati telematici di sorveglianza oltre alla gestione del ponte mobile.
  - Spese per pubblicità (Bandi di gara) (**cap. 360**) – sono incrementati di € 11 mila i costi per la pubblicazione di bandi di gara a carico dell'A.P.- Non sono spese di cui è possibile contenere il costo in quanto obbligatorie per legge.

- **Interessi passivi e commissioni bancarie più € 1.000**
  - Spese relative al **Cap. 440** da imputare a maggiori costi di commissioni bancarie.

- **Imposte e tasse più € 217 mila**

L'incremento notevole di questa posta, che d'altra parte non può essere modificata in alcun modo derivando esclusivamente dall'applicazione della normativa tributaria in merito al reddito d'impresa, oltre che ad altre imposte e tasse, è dovuto ai seguenti fattori:

- IRAP più € 31 mila da versarsi sull'importo degli stipendi erogati al personale;
- ICI meno 2 mila
- IRES 2004/2005 € 151 mila – non presente nell'esercizio precedente – (in

gran parte dovuti alla sopravvenienza attiva sulla permuta effettuata nell'esercizio 2004 la cui quota è stata prevista e versata nel corrente esercizio) La spesa è comunque ripartita in diversi esercizi

- Diritti catastali € 4 mila
- Imposte e tasse diverse più € 33 mila

❖ **Varie per euro 77 mila:**

Si tratta di un incremento giustificato dalla inderogabilità delle spese stesse e più precisamente si articola in:

- Spese per oneri vari e straordinari (cap. 520) – con un aumento di € 77 mila derivante dal rimborso delle quote relative alla riduzione del 10 % sugli stanziamenti iniziali delle spese per consumi intermedi che per l'A.P ammontavano ad € 96 mila. La differenza è compensata dal minore importo relativo a oneri straordinari dell'esercizio precedente che hanno terminato il loro iter amministrativo.

DIMINUZIONI PER UN TOTALE DI € 563 MILA

Consistenti in:

❖ **Spese per gli organi amministrativi e di controllo: meno € 15 mila**

➢ Spese per organi dell'Autorità (**Cap. 10**) dovuti a minori spese per rimborsi spese e missioni a Presidente, Segretario Generale e Revisori nonchè a minori importi versati ai componenti il comitato portuale.

❖ **Spese per servizi e consumi: diminuzione totale di € 238 mila**

➢ Spese per manutenzioni – (**cap. 210**)- minori spese per € 61 mila in relazione a:
  - Minore importo per manutenzioni su beni ed edifici comuni portuali di € 57 mila
  - Minore importo di manutenzione per la rete telematica esterna per circa € 6 mila
  - Minori spese di manutenzione alla rete telematica interna € 6 mila;
  - Minori costi di manutenzioni generali uffici per € 2 mila

  Compensati parzialmente dell'incremento delle spese per manutenzioni su beni demaniali (€ 2 mila) e da spese di manutenzione per attrezzature sulla sicurezza per € 8 mila:

➢ Materiali di consumo – (**cap. 220**) – sono stati effettuati minori acquisti per circa 3 mila euro;

➢ Noleggio di mezzi ed attrezzature (**cap. 230**) – la diminuzione di € 6 mila è da riferire al minor numero di copie effettuate;

➢ Materiale di economato – (**cap. 250**) – diminuisce di € 8 mila di cui € 4 mila per consumi di cancelleria ed € 3 mila per minori acquisti di pubblicazioni tecniche e professionali, riviste ed abbonamenti;

➢ Vestiario da lavoro – (**cap. 260**) – resta invariato;

➢ Spese di rappresentanza (**Cap. 270**) – non sono state rilevate variazioni;

➢ Spese postali e telefoniche – (**cap. 280**) – si rileva una riduzione di € 12 mila derivante da una leggera flessione del traffico telefonico e postale.

➢ Consulenze e prestazioni professionali – (**cap. 290**) – diminuiscono drasticamente di 126 mila in conseguenza sia dell'adeguamento alla normativa di cui si è già ampiamente trattato, sia ad un effettiva minore necessità, in conseguenza

dell'avvenuto compimento della certificazione, sia ambientale che amministrativa, (€ 85 mila) a minori spese per consulenze fiscali e tributarie per € 14 mila, alla minore spesa per accatastamento dei beni demaniali € 17 mila ;

- Locazioni passive – (**cap. 300**) – scendono di € 3 mila per effetto di una diminuzione nei consumi di combustibile da riscaldamento (diverso periodo di rifornimento) meno € 6 mila ed un incremento dei costi degli affitti passivi per € 3 mila;
- Le spese promozionali e di propaganda – (**cap. 310**) - subisce una diminuzione di € 13 mila restando in linea con quanto previsto dal più volte citato atto normativo di contenimento della spesa pubblica. Le partite più significative al riguardo sono rappresentate dalla partecipazione ed alla promozione diretta a manifestazioni in ambito locale per € 60 mila, dalla partecipazione ad esposizioni internazionali di grande interesse marittimo (– Miami – Berlino) per un costo di € 28 mila oltre ad un impegno diretto, con altri enti quali Comune, Camera di Commercio ed APT, di € 15 mila per pubblicizzare lo scalo ai passeggeri in transito. Le altre partite restano invariate nella composizione e nei singoli importi.
- Spese legali (**Cap. 320**) – la diminuzione di 6 mila euro è da porsi in relazione alla variazione delle parcelle (secondo la consistenza della causa) in relazione alla massa di ricorsi e cause intentate contro l'Autorità Portuale.
- Le spese per assicurazioni (**cap. 330**) – restano ai parametri del 2004.

❖ **Varie in diminuzione per euro 310 mila:**

La notevole diminuzione di queste spese consiste solamente nella conclusione della causa Bolondi che nell'esercizio 2004 vedeva impegnato un risarcimento pari ad € 302 mila, oltre a cause minori in corso. Nell'esercizio 2005 invece si è presentata la necessità di mantenere risarcimenti in corso per una cifra molto inferiore oltre al versamento effettuato alla soc. B Glauerdt

Con questa analisi si è dato conto di tutte le variazioni intervenute, rispetto all'esercizio precedente

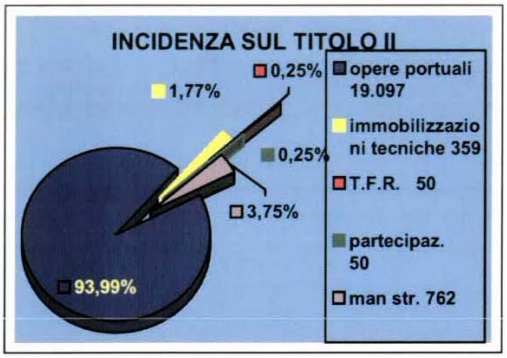
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese relative a questo titolo ammontano a euro 20.317.955,00 (contro 36.097.140,63 euro dell'esercizio precedente), di cui euro 19.096.955,00 per acquisizione di nuove immobilizzazioni, € 359.000,00 per acquisto attrezzature ed immobilizzazioni tecniche, euro 50.000,00 per erogazioni di T.F.R , euro 50.000,00 per revisione quote di partecipazione alla soc. IPS ed € 762.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria su beni di proprietà.

Gli accantonamenti obbligatori al fondo di riserva su lavori per "accordi bonari" previsto dalla Legge sui Lavori Pubblici non sono stati considerati in quanto già effettuati dal Ministero erogatore dei fondi.

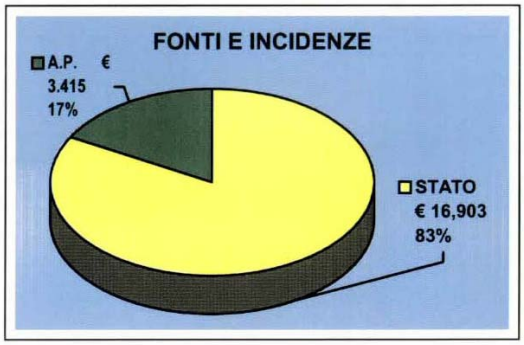
L'incidenza percentuale delle singole partite risulta:

Fig. 17



Come bene si chiarisce dal grafico a fianco il 93,99% delle spese in conto capitale deriva da opere per realiz-zazione di infrastrut-ture portuali. Di una certa rilevanza, 3,75%, le spese per manutenzioni straordinarie, tutte a carico A.P.. Modeste nel contesto le spese per acquisizione di immobilizzazioni tecniche che risultano solamente dell'1,77%

FIG. 18



Il finanziamento dello Stato incide in totale per il 83%.

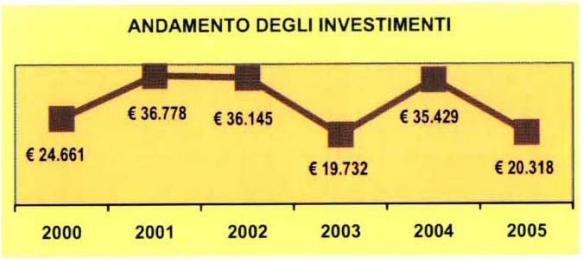
Da segnalare anche la notevole percentuale, 17%, di risorse proprie impiegate. Con i proventi di cui sopra sono state realizzate o sono in corso di realizzazione le opere previste dal Piano Operativo Triennale e più precisamente:

REALIZZAZIONE OPERE	
- perizia 221- 3° lotto – diga foranea	1.348
- perizia 401- viabilità SV – 2° stralcio	8.742
- perizia 458 - accosto RO.RO	921
- perizia 549 – viabilità calate Nord Vado	1.576
- perizia 555 - 2° lotto	3.300
- perizia 585 – manutenzione strade e piazzali	60
- perizia 594 – spostamento struttura x travel lift	400
- perizia 603 – pavimentazione e muri zone 12/13	180
- perizia 604 – ripristino banchine zona 12/13	1.160
- perizia 605 – manutenzione banchine zone 8/10	801
- completamento Palazzo S.Chiara	243
- rilievi planoaltimetrici	75
- valutazione rischio Vado	50
- master plan Vado Ligure	240
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI LIRE	**19.096**

Le altre spese in conto capitale ammontano ad euro 1.221 mila e sono così ripartite:

ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI	
- impianti	
- attrezzature e macchinari	118
- mobili e macchine d'ufficio	81
- beni immateriali e software	160
TOTALE	**359**
EROGAZIONI T.F.R.	**50**
MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI PROPRIETA'	**762**
ADEGUAMENTO PARTECIPAZIONI IN CORSO	**50**
TOTALE	**1.221**

FIG. 19



Dal grafico si delinea un andamento incostante. Da rilevare la notevole diminuzione, riscontrata nell'esercizio 2003, mentre nel 2004 si torna ai livelli degli anni 2001 e 2002, per poi ridiscendere ad un basso livello. Come già accennato in altra parte l'ammontare delle immobilizzazioni per investimenti in infrastrutture portuali non dipende direttamente dalla volontà dell'A.P. bensì dalle disponibilità dei Ministeri e della Regione, anche se la capacità dell'Amministrazione di avere progetti approvati e finanziabili, contribuisce notevolmente all'ottenimento dei finanziamenti. In aggiunta a questo il rispetto del contenimento della spesa ha influito in modo importante.

FIG. 20



Anche in questo caso l'andamento non risulta costante in quanto gli impegni assunti rispecchiano le effettive necessità di ogni esercizio. Nel 2005 si rileva un volume di interventi pari a quello dell'esercizio precedente.

La tabella di fig. 21 mette in risalto quelle che sono le differenze riscontrate con l'anno precedente

Fig. 21
SPESE IN CONTO CAPITALE
CONFRONTO CON ANNO PRECEDENTE
(in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	2001	2002	2003	2004	2005	DIFFERENZE VALORE	DIFFERENZE %
Acquisizione immobili finanziamenti propri	3.121	1.415	4.824	4.587	3.414	- 1.173	-25,57
Acquisizione immobili con finanz. Di terzi	-	3.615	-	-		-	
Acquisizione immobili finanziamenti Stato	32.956	31.115	10.669	30.144	16.903	- 13.241	-43,93
Acquisizione immobili finanziamenti Regione	-	-	3.681			-	
totale immobilizzazioni ed opere portuali	**36.078**	**36.145**	**19.174**	**34.731**	**20.317**	**- 14.414**	**- 69**
Impianti portuali	-	23	-			-	
Attrezzature e macchinari	31	58	53	106	118	12	11,32
Mobili e macchine ufficio	31	116	48	115	81	- 34	-29,57
Beni immateriali	62	117	72	132	160	28	21,21
impianti finanziati dallo stato	-	-	-			-	
totale acquisti immobilizzazioni tecniche	**124**	**314**	**173**	**353**	**359**	**6**	**3**
partecipazioni societarie	-	35	5	-	50	50	100,00
indennità di anzianità	362	400	300	315	50	- 265	-84,13
fondo riserva c/ capitale	26	1.059	558	698	-	- 698	-100,00
TOTALE GENERALE IMMOBILIZZI	**36.589**	**37.953**	**20.210**	**36.097**	**20.776**	**- 15.321**	**- 151**

Tralasciando l'esame degli investimenti coperti da fonti pubbliche, per i quali non è dato fare delle valutazioni , anche se per completezza di informazione sono state riportate nella tabella di cui sopra, possiamo invece analizzare i dati scaturiti dal confronto delle spese sostenute con fonti dirette dell'A.P.(campi verdi) e constatiamo che:

Complessivamente le spese coperte da fonti proprie sono state di € 3.414 mila, con le variazioni di seguito specificate:

- E' diminuita la parte di spese per acquisizione immobilizzazioni, a carico dell'Autorità, di € 1.173 mila; La quota dell'esercizio 2004 è da considerarsi veramente unica ed eccezionale.
- Sono aumentate di € 12 mila le spese relative ad acquisto di attrezzature di ufficio e tecniche derivanti oltre che dal normale turn-over della rete telematica e della rete interna;
- Sono diminuite di € 34 mila le spese per acquisto mobili e macchine;
- Le spese relative all'acquisizione di beni immateriali sono aumentate di euro 28 mila, per acquisizione software protocollo informatico e flussi documentali;
- Sono diminuite drasticamente le erogazioni per T.F.R.;
- Nelle spese per partecipazioni in altre società sono state inserite le spese inerenti l'incremento del valore delle quote che erano in corso di definizione
- Nell'esercizio non sono stati effettuati accantonamenti sul fondo per accordi bonari in quanto già calcolato dal Ministero erogante.

GESTIONE DEI RESIDUI

La situazione si presenta alla chiusura dell'esercizio come segue:

Fig. 22

SITUAZIONE RESIDUI (in migliaia di euro)

	2001	2002	2003	2004	2005	DIFFER.	%
ATTIVI							
Totale all'1.1	33.313	38.941	45.786	47.889	70.962		
Variazioni	- 610	- 25	- 939	- 17	- 2.188		
Differenza	32.703	38.916	44.847	47.872	68.774		
Riscossi nell'esercizio	15.951	28.423	9.328	4.749	8.452	3.703	77,97
Da riscuotere	16.752	10.493	35.519	43.123	60.322	17.199	39,88
Residui dell'esercizio	22.189	35.293	12.370	27.839	19.153	- 8.686	-31,20
Totale al 31.12	38.941	45.786	47.889	70.962	79.475	8.513	12,00
PASSIVI							
Totale all'1.1	50.044	62.023	79.217	71.342	87.698		
Variazioni	- 721	- 31	- 4.286	- 86	- 3.315		
Differenza	49.323	61.992	74.931	71.256	84.383		
Pagati nell'esercizio	16.222	20.559	19.471	16.440	15.897	- 543	-3,30
Da pagare	33.101	41.433	55.460	54.816	68.486	13.670	24,94
Residui dell'esercizio	28.922	37.784	15.882	32.882	20.416	- 12.466	-37,91
Totale al 31.12	62.023	79.217	71.342	87.698	88.902	1.204	1,37

Fig.23

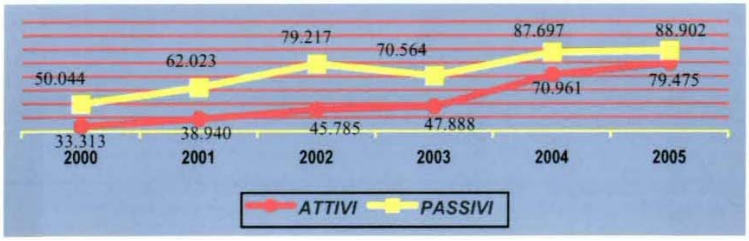
SITUAZIONE RESIDUI PER TITOLI (in migliaia di euro)

TITOLO	SITUAZIONE ALL'1.1.2005	RISCOSSI PAGATI	VARIAZIONI +/-	TOTALE	DI ESERCIZIO	SITUAZIONE AL 31.12.05	INCREMENTO %
I Trasferimenti correnti	324	306	- 1	17	291	308	- 5
II altre entrate	2.103	1.254	- 521	328	816	1.144	- 46
III Alienazione di beni	10	-		10	-	10	-
IV Trasfer. C/Capitale	22.170	1.186	- 1.601	19.383	16.903	36.286	64
V Accensione di prestiti	45.610	5.669	-	39.941	-	39.941	- 12
VI Partite di giro	745	37	- 65	643	1.142	1.785	140
Totale Attivo	70.962	8.452	- 2.188	60.322	19.152	79.474	12
I Spese correnti	1.607	759	- 738	110	1.136	1.246	- 22
II Spese C/Capitale	85.611	14.926	- 2.535	68.150	18.927	87.077	2
III Estinzione di mutui e anticip.	192	45	-	147	32	179	- 7
IV Partite di giro	288	166	- 42	80	321	401	39
Totale passivo	87.698	15.896	- 3.315	68.487	20.416	88.903	1

Come si può notare la situazione complessiva dei residui si presenta abbastanza favorevole con una tendenza al contenimento di quelli dell'esercizio. In generale si può solo affermare che segue il trend naturale dei conti di competenza, con uno stretto legame alle entrate ed uscite in conto capitale, come si evince chiaramente dal grafico ripartito per titoli presentato nella figura 27. Come si nota la parte preponderante è occupata dai residui in conto capitale e per mutui.

FIG.24

ANDAMENTO RESIDUI TOTALI (valori in migliaia di euro)



Dalle figure presentate si nota che le linee di trend nei diversi esercizi tendono a crescere con indicatori diversi per i residui attivi e per quelli passivi con una tendenza di avvicinamento: vale a dire che i residui attivi crescono in misura maggiore rispetto a quelli passivi.

In prima battuta si potrebbe ipotizzare una incapacità di riscossione ma in realtà non è così.

Infatti se si confrontano i dati delle figure 24-25 e 26 si vede che mentre i residui complessivi aumentano (sia attivi che passivi) quelli di parte corrente diminuiscono ed anche in modo significativo (FIG.25). Si nota chiaramente nella figura 26 che le linee sono chiaramente in salita.

FIG. 25

RESIDUI DELL'ESERCIZIO

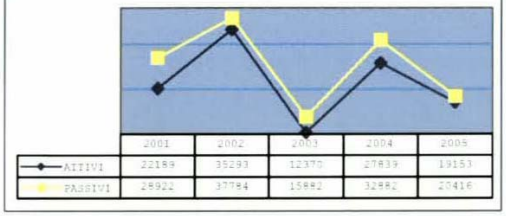
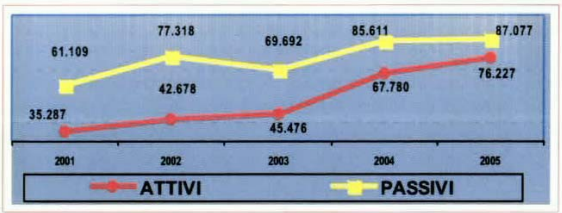


FIG. 26

ANDAMENTO RESIDUI C/CAPITALE



Considerato pertanto che l'Autorità ha potere discrezionale solamente sugli incassi e pagamenti di parte corrente, pare abbastanza ovvio affermare che l'incremento dei residui non dipende da carenze gestionali, ma da fattori esterni che verranno analizzati singolarmente trattando i residui attivi ed i residui passivi.

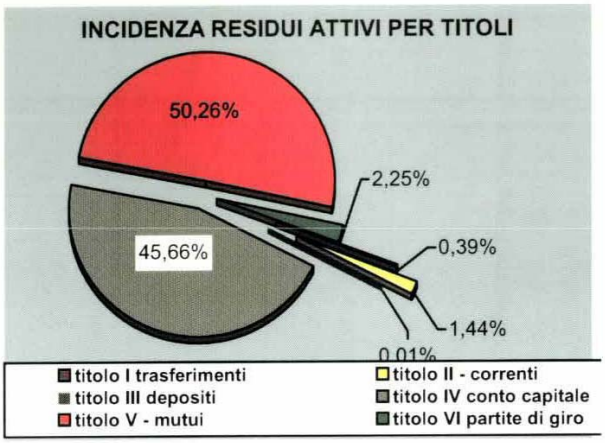
Non deve essere dimenticato , comunque, che la normativa in vigore non aiuta minimamente lo smaltimento in tempi brevi dei residui, soprattutto quelli passivi, in quanto ponendo i vincoli di spesa accennati nella parte introduttiva pone l'Autorità nella condizione di rallentare i versamenti verso fornitori, specialmente per quelli maturati in anni precedenti.

Bisogna ancora sottolineare che non è neppure una questione di liquidità o di carenza di disponibilità in quanto, come si vedrà in seguito, le risorse sono ampiamente sufficienti a far fronte agli impegni assunti.

RESIDUI ATTIVI

Dal quadro rappresentato si evince chiaramente l'aumento dei crediti dell'Autorità portuale.

Fig. 27



L'analisi dei residui attivi mostra che su un totale di 79.475 mila euro al 31.12, ben 76.227 mila, pari al 95,92 % sono relativi a poste in conto capitale ed in particolare dovuti a contributi dello Stato per l'esecuzione di opere portuali (sono compresi € 39.941 mila per quote dei mutui garantiti dallo Stato ed ancora da incassare). Solamente il 1,83 % pari a € 1.452 mila (2.426 mila nell'esercizio precedente) sono relativi alla parte corrente, con una diminuzione di circa l'1,59%. Completamente ininfluenti gli altri importi.

Fig. 28

ANDAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI



(valori in migliaia di euro)

Da quanto sopra si deduce che i residui di parte corrente sono in diminuzione.

Analizzando più a fondo la situazione si può rilevare che nell'esercizio in corso sono stati riscossi residui per un totale di euro 8.452 mila (contro i 4.749 mila dell'esercizio 2005), così ripartiti:

1. Euro 306 mila per quanto concerne i trasferimenti correnti;
2. Euro 1.254 mila relativamente alle altre entrate di parte corrente;
3. Euro 6.855 mila per le entrate in conto capitale relative a contributi ministeriali;

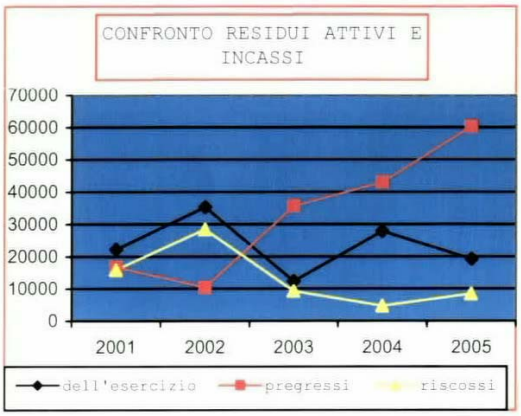
L'incremento dei residui attivi per complessivi 8.513 mila euro (è stato nel 2005 di 23.073 mila euro), scaturisce dalle seguenti voci:

- - 16 mila euro per i trasferimenti correnti tassa portuale;
- - 959 mila euro per le altre entrate correnti. Da segnalare nella fattispecie il quasi totale incasso dei residui relativi ai canoni demaniali maturati negli anni precedenti: sono rimasti da incassare importi relativi all'esercizio di cui trattasi ed in misura dimezzata rispetto ai precedenti (€ 396 mila contro € 964 mila del 2005);
- + 14.116 mila euro per entrate derivanti da contributi dello Stato su lavori approvati e

finanziati dal Ministero con Decreto, ma non ancora erogati.

- I finanziamenti vengono determinati per il complessivo ammontare ma il versamento degli stessi avviene in modo dilazionato;
- - 5.669 mila euro per mutui in conto investimenti ancora da incassare: il perfezionamento dei mutui a carico dello stato è avvenuto a fine esercizio. Nell'esercizio sono stati riscossi ed incassati, secondo gli stati avanzamento lavori emessi, € 5.669 mila;
- + 1.040 mila euro relativamente alle partite di giro. Di tale importo ben 888 mila euro sono il credito I.V.A. che verrà recuperato negli anni successivi.

FIG. 29



Dall'immagine riportata a fianco si nota come siano diverse le linee e le tendenze.

Naturalmente il rialzo della linea dei residui attivi pregressi, di cui la maggior parte, come si è visto, è costituita da quelli in conto capitale, ha origine dalla diversa considerazione contabile dei contributi dello Stato, che vengono accertati nell'esercizio di competenza finanziaria e sono invece erogati in periodi successivi.

In calo i residui attivi dell'esercizio.

RESIDUI PASSIVI

la situazione nei residui passivi, presenta analogie rispetto a quella dei residui attivi anche se nel complesso subiscono un aumento di dimensioni ridotte rispetto a quelli attivi.

La tendenza, indirizzata alla riduzione o quanto meno al contenimento, è da considerarsi in linea con l'obiettivo prefissato.

Fig. 30

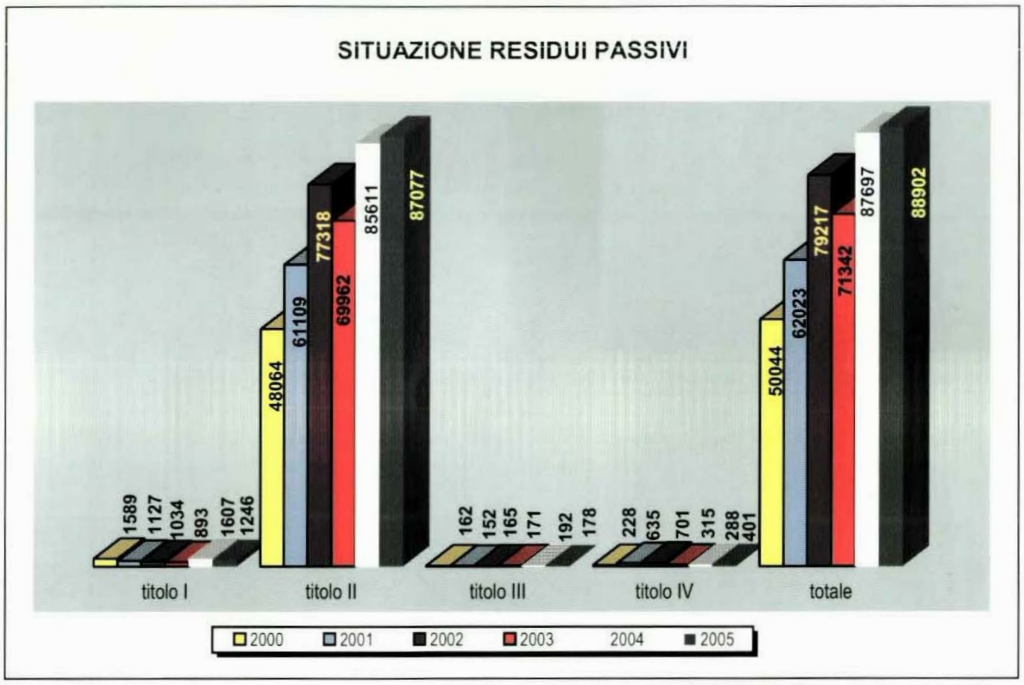
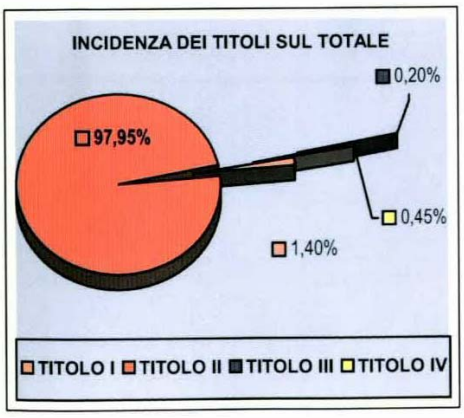


Fig. 31



Per quanto concerne i residui passivi (aumentati complessivamente di soli € 1.204 mila pari all'1,37 %) si segnala che:

- Sono diminuiti di € 361 mila i residui relativi alle spese correnti, con una distribuzione abbastanza omogenea nelle varie componenti con una particolare attenzione per le spese per prestazioni di servizi.
- Sono anche aumentati i residui relativi alle spese in conto capitale, che passano da € 85.611 mila del 2004 ad € 87.077 mila del 2005.

FIG.32

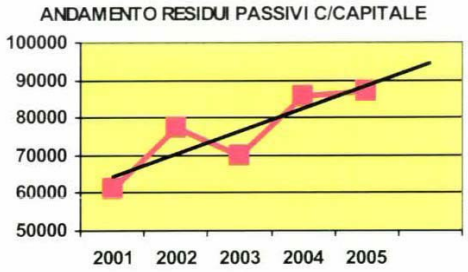
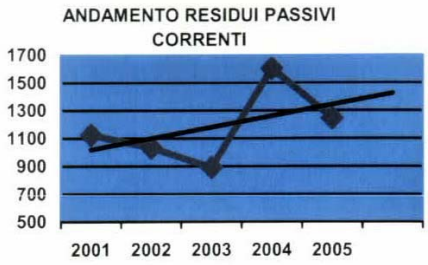


FIG. 33



Dal confronto dei quadri di cui alle figure 30 e 31 emerge chiaramente che le variazioni di anno in anno dei residui sono conseguenti alle modificazioni che intervengono nei residui in conto capitale. Si può notare infatti che la linea di tendenza di questi ultimi (considerato anche il prossimo periodo) è orientata decisamente al rialzo, mentre quella dei residui passivi di parte corrente è nettamente più attenuata.

Come noto, i residui in conto capitale, sono subordinati all'ammontare dei contributi erogati e dalle spese sostenute per la realizzazione di opere. Tale situazione si verifica poichè gli stanziamenti assegnati ed i costi di realizzazione sono accertati ed impegnati nell'esercizio in cui si verifica finanziariamente l'evento, mentre sia l'erogazione del contributo sia il pagamento dei lavori avviene in fasi successive e scaglionate nel tempo.

Tenuto conto di questo importante fattore si deve considerare la gestione dei residui più che soddisfacente.

Oltre alle considerazioni di cui sopra, l'incremento dei residui passivi è un effetto indotto della normativa che limita la possibilità di spesa, sia a livello di impegno sia a livello di cassa, entro il limite del 2% rispetto alle somme risultanti dall'esercizio precedente.

Considerato che il pagamento delle opere, e naturalmente la loro realizzazione, si protrae nel tempo per diversi anni, interventi di tale entità e complessità non possono essere terminati nel corso dell'esercizio di avvio, è palese che le somme impegnate confluiscano nei residui passivi e si aggiungano ogni anno a quelli preesistenti. Da considerare ancora che gli importi da pagare non dipendono assolutamente da un piano finanziario, con ripartizione equa tra i vari esercizi, ma esclusivamente dallo stato di avanzamento dei lavori che possono assumere dimensioni completamente differenti, per cui succede, non di raro, che in un esercizio si debba pagare una parte minimale, mentre in quello successivo la quota sia enormemente superiore. In questo caso l'imposizione legislativa crea non pochi problemi.

Va ancora detto che la norma prevede che dal limite di spesa siano escluse le spese di personale e le partite di giro.

Pare evidente quindi che anche questo sia una causa del crescere dei residui

La norma contenuta poi negli artt. 14 e 14-ter, potendosi applicare al solo esercizio 2005, non fa altro che procrastinare il problema all'anno 2006 e seguenti.

VARIAZIONI DEI RESIDUI

Un elemento importante nella gestione dei residui, considerata l'incidenza, sono le variazioni.
Diversa è la loro natura che può spaziare dall'annullamento di crediti divenuti ormai inesigibili, l'incasso diverrebbe antieconomico per l'azienda, alla correzione dell'importo per arrotondamenti e simili per i residui attivi oppure alla correzione di impegni per mutamento del programma o all'annullamento dei così detti residui di stanziamento per cui il valore non era ancora quello definitivo per i residui passivi.
In tutti i casi, le variazioni, che non possono essere in aumento, confluiscono, modificandolo, all'Avanzo di amministrazione.

Nell'esercizio 2005, seguendo attentamente le raccomandazioni formulate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sono state apportate variazioni come appresso dettagliate:

VARIAZIONI DI RESIDUI ATTIVI

Sono stati ridotti complessivamente di € 2.187.767,96 ed in particolare ripartiti per titolo:

	TITOLO	IMPORTO	DESCRIZIONE
I	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.421,18	MINORE CONTRIBUTO REGIONE
II	ALTRE ENTRATE TRASFERIMENTI IN CONTO	520.696,47	Annullamento contributo Stato per manutenzioni e storno canoni demaniali (1)
IV	CAPITALE	1.601.072,01	Storno contributi dello Stato su opere (2)
VI	PARTITE DI GIRO	64.578,30	Storno somme pendenti non utilizzate
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	**2.187.767,96**	

NOTE: (1) – Nell'importo di cui sopra ben € 495.769,71 sono relativo all'annullamento di crediti nei confronti del Ministero quali contributi per gli esercizi 2003 e 2004 alle manutenzioni ordinarie per servizi convenzionati (pulizia banchine, illuminazione e fornitura acqua) non più erogato.

(2) – Nell'importo sono compresi € 1.598.489,73 per storno di contributi per opere diversamente finanziate. Il medesimo valore si troverà nelle variazioni dei residui passivi in conto capitale

VARIAZIONI DI RESIDUI PASSIVI

	TITOLO	IMPORTO	DESCRIZIONE
I	SPESE CORRENTI	737.865,90	Minori spese - Avanzi su impegni - Correzione di impegni (1)
II	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.534.544,24	Variazione di programmi e minori spese rispetto agli impegni (2)
IV	PARTITE DI GIRO	42.283,10	Storno di impegni per somme non utilizzate
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	**3.314.693,24**	

NOTE: (1) – Di tale importo le voci più significative sono:

- € 332 mila per riduzione di impegno per arretrati al personale in applicazione del nuovo contratto e non utilizzato
- € 243 mila per minori spese effettuate relativamente all'acquisto di beni di consumo e servizi di cui € 57 mila per minori manutenzioni, € 70 mila per riduzione di spese per consulenze, € 32 mila per minori spese di noleggio

apparecchiature e mezzi tecnici, € 21 mila per minori spese su utenze e € 17 mila per minori spese telefoniche e postali.

- € 107 mila relativi a spese impegnate per risarcimento derivanti da cause per danni ed infortuni di lavoro risultate inferiori.

NOTE: (2) – Del totale presentato ben € 1.598 mila sono dovuti allo storno di opere e dei relativi contributi (l'importo trova corrispondenza nelle variazioni delle entrate – vedi note) impegnate e non più inserite nel programma di interventi per variazione del piano degli interventi e reperimento di diverse fonti di finanziamento.

- ***I residui attivi di maggior consistenza riguardano:***

I proventi derivanti dalla rata di tassa portuale e tassa supplementare ancoraggio per € 291 mila (cap.30)- sono la quota dell'ultimo bimestre dell'esercizio;
Il contributo Regionale per il progetto ISO 14000 cap. 90 per € 16 mila;
Proventi servizio carri ferroviari per € 138 mila;
I canoni di affitto beni patrimoniali per € 132 mila cap. 300, quasi interamente da parte della Compagnia Savonese delle Indie;
I canoni demaniali per € 449 mila (cap.310), con un notevole diminuzione rispetto all'esercizio precedente di circa il 50%;
Recuperi e rimborsi diversi per € 247 mila, cap. 400; (ultimi mesi del rimborso e T.F.R relativo al personale distaccato);
Entrate varie ed eventuali per € 123 mila provenienti da esercizi precedenti, con riferimento a crediti d'imposta e IRAP per € 56 mila e per recuperi da fallimento San Gallo € 38 mila oltre a diversi minimi importi;
Trasferimenti dello Stato in conto capitale: per contributi diretti € 31.477 mila cap. 700/701 e per mutui € 39.941 mila cap. 820;
Trasferimenti della Regione Liguria per € 4.193 mila cap. 760;
Trasferimenti di terzi per € 615 mila cap. 800;
Crediti per partite di giro € 1.785 mila cap 900/980 tra cui spicca il credito I.V.A..

- ***I residui passivi più rilevanti concernono invece:***

Spese per organi collegiali € 24 mila cap. 10, per corresponsione compensi componenti comitato portuale;
Spese per personale 246 mila euro, cap. 20/30, per versamento oneri mese dicembre e corsi professionali e formazione in atto;
Prestazioni per manutenzioni € 161 mila, cap.210;
Spese per utenze varie, cap. 240, € 27 mila;
Prestazioni per consulenze e studi € 112 mila, cap.290, in relazione al completamento dello studio circa la redazione del bilancio sociale (€ 37 mila), a completamento piani di sicurezza derivanti da anni precedenti (€ 36 mila), completamento certificazione ambientale (€8 mila), aggiornamento dati catastali (€ 12 mila);
Spese per locazioni passive, cap. 300, compreso gasolio ed oneri condominiali per € 13 mila;
Spese promozionali e Ligurian Ports da liquidare per € 88 mila, cap. 310;
Spese per pubblicità – contratti in corso € 36 mila;
Spese legali, cap. 320, per onorari in fase di liquidazione e pagamento di € 22 mila;
Spese di pulizia locali ed aree portuali € 68 mila, cap. 340;
Spese per imposte e tasse € 100 mila cap. 460;
Spese per manutenzioni straordinarie su beni di proprietà cap. 550 per € 1.172 mila, tra cui si possono evidenziare il completamento delle coperture alla stazione marittima (€ 390

mila), progetto 588 (laboratorio doganale) (€ 425 mila), capannone Bic (€ 240 mila);
Spese per realizzazione di opere portuali € 83.564 mila, cap. 550/570;
Immobilizzazioni tecniche realizzate dall'A.P. € 171 mila, cap. 610;
Beni mobili e macchine ufficio € 92 mila , cap. 620;
Software e beni immateriali € 196 mila cap. 630;
Spese per impianti cap. 640 per € 52 mila- saldo finale ;
T.F.R da liquidare al personale dipendente € 618 mila, cap. 770 (quota a carico dello stato fino al 1993 € 591 mila);
Fondo riserva accordi bonari € 2.315 mila, cap. 780;
Restituzione di depositi a cauzione € 178 mila cap. 890;
Debiti per partite di giro € 401 mila cap. 900/980.

La disamina dei residui da riportare nell'esercizio successivo è stata fatta con particolare attenzione onde evitare di avere dati non conformi.

❖ GESTIONE DI CASSA

La situazione di cassa al 31.12 si presenta complessivamente come segue:

(i valori sono in migliaia di euro)

Fondo all'1.1.05	Euro	21.450
Incassi dell'esercizio	Euro	17.236
Pagamenti dell'esercizio	Euro	25.330
Fondo di tesoreria al 31.12.2005	Euro	13.356
Fondi indisponibili per depositi di terzi		178
Fondi indisponibili per T.F.R.	Euro	591
Fondo effettivo disponibile 2005	Euro	12.587

La situazione complessiva si presenta abbastanza in linea con quella dell'esercizio precedente.
Al momento non si sono riscontrate difficoltà di liquidità per quanto concerne la gestione corrente.
In generale si riscontrano problemi relativamente ai pagamenti in quanto per effetto della normativa sulla Tesoreria Unica, è necessario essere autorizzati per effettuare pagamenti superiori del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per superare tale limite bisogna giustificare al Ministero dell'Economia e Finanze tale necessità dettagliando tutte le operazioni che dovranno essere perfezionate nel bimestre di competenza.

Tale procedura può ritardare i pagamenti, nel caso in cui il Ministero ritardasse ad autorizzare il superamento del limite.

I fondi considerati indisponibili servono a copertura delle quote di T.F.R. a carico dello Stato e dei depositi cauzionali già incassati.

Fig. 34

	2001	2002	2003	2004	2005
FONDO ALL'1.01	**23.453.383,57**	**28.045.535,74**	**38.195.701,88**	**27.943.339,57**	**21.450.359,71**
INCASSI CORRENTI					
COMPETENZA	6.547.911,05	7.175.304,35	7.047.670,75	9.846.665,91	7.165.187,73
RESIDUI	1.948.214,88	1.446.836,80	1.215.056,02	972.957,54	1.559.522,53
TOTALE CORRENTI	8.496.125,93	8.622.141,15	8.262.726,77	10.819.623,45	8.724.710,26
INCASSI C/CAPITALE					
COMPETENZA	12.964.604,71	1.939.405,68	3.213.458,88	5.384.461,35	32.057,67
RESIDUI	13.755.322,75	26.458.754,58	7.863.690,05	3.538.730,01	6.855.542,06
TOTALE C/CAPITALE	26.719.927,47	28.398.160,26	11.077.148,93	8.923.191,36	6.887.599,73
PARTITE DI GIRO					
COMPETENZA	1.610.771,00	1.450.707,07	1.694.681,76	2.140.847,99	1.586.844,84
RESIDUI	247.834,29	517.211,16	249.688,70	237.533,98	37.092,71
TOTALE PARTITE GIRO	1.858.605,29	1.967.918,23	1.944.370,46	2.378.381,97	1.623.937,55
TOTALE INCASSI	**37.074.658,68**	**38.988.219,64**	**21.284.246,16**	**22.121.196,78**	**17.236.247,54**
PAGAMENTI CORRENTI					
COMPETENZA	5.559.088,06	5.610.156,68	5.364.550,81	5.393.912,93	5.634.745,92
RESIDUI	1.173.420,70	835.238,24	696.853,65	564.377,59	759.126,57
TOTALE CORRENTI	6.732.508,76	6.445.394,92	6.061.404,46	5.958.290,52	6.393.872,49
PAG. C/CAPITALE					
COMPETENZA	9.036.891,82	1.240.439,73	5.118.631,80	4.754.493,63	1.391.209,76
RESIDUI	14.841.007,02	19.508.301,79	18.478.548,24	15.675.784,53	14.971.692,17
TOTALE C/CAPITALE	23.877.898,85	20.748.741,52	23.597.180,04	20.430.278,16	16.362.901,93
PARTITE DI GIRO					
COMPETENZA	1.664.867,44	1.428.189,45	1.582.623,61	2.026.031,87	2.407.970,04
RESIDUI	207.231,48	215.727,61	295.400,36	199.576,09	165.808,06
TOTALE	1.872.098,92	1.643.917,06	1.878.023,97	2.225.607,96	2.573.778,10
TOTALE PAGAMENTI	**32.482.506,52**	**28.838.053,50**	**31.536.608,47**	**28.614.176,64**	**25.330.552,52**
FONDO CASSA AL 31.12	***28.045.535,74***	***38.195.701,88***	***27.943.339,57***	***21.450.359,71***	***13.356.054,73***

Fig. 35 ANDAMENTO INCASSI

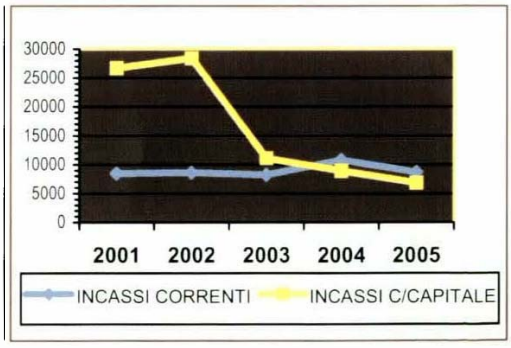
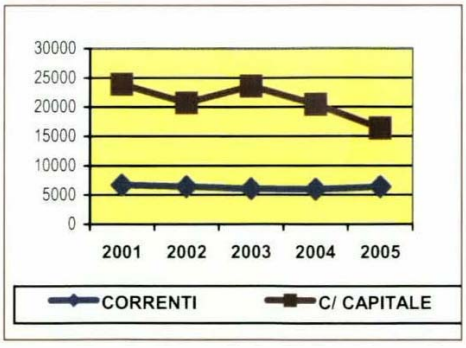


Fig. 36 ANDAMENTO PAGAMENTI



I diagrammi sopra presentati mettono in evidenza quale sia il trend degli incassi e dei pagamenti nell'ultimo periodo. Si nota come gli incassi in conto capitale, contributi Stato, siano precipitati bruscamente e tendano al costante ribasso, addirittura al di sotto degli incassi di parte corrente.. Anche i pagamenti hanno rallentato il loro flusso ma in modo meno deciso, anche conseguenza dell'evoluzione delle entrate. La parte corrente (incassi e pagamenti propri) invece mantiene una linea costante.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Il risultato della situazione amministrativa, in fondo, è quello che meglio di tutti gli altri rappresenta la disponibilità effettiva per l'esercizio successivo e lo stato di salute dell'Azienda.
La situazione si presenta pertanto al 31.12.2005 come segue

Fig. 37
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE DI CASSA A INIZIO ESERCIZIO			**21.450.359,71**
RISCOSSIONI	in conto competenza	8.784.090,24	
	in conto residui	8.452.157,30	
			17.236.247,54
PAGAMENTI	in conto competenza	9.433.925,72	
	in conto residui	15.896.626,80	
			25.330.552,52
CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO			**13.356.054,73**
RESIDUI ATTIVI	di esercizi precedenti	60.321.131,28	
	dell'esercizio	19.152.918,43	
			79.474.049,71
RESIDUI PASSIVI	di esercizi precedenti	68.486.663,93	
	dell'esercizio	20.415.795,11	
			88.902.459,04
AVANZO			**3.927.645,40**
AVANZO VINCOLATO			**-2.909.821,67**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003			**1.017.823,73**

L'esercizio ha determinato, una diminuzione dell'avanzo, calcolate le variazioni intervenute durante l'esercizio e di cui si è dato ampio dettaglio in precedenza, di 785.786,88 euro. Da euro 4.713.432,28 passa ad € 3.927.645,40. Tale differenza è scaturita dalle variazioni dei residui (variazione positiva) e dall'utilizzo di € 1.912.712,16 a copertura di investimenti.
Questo è messo in evidenza dal prospetto dimostrativo della situazione dell'avanzo di Amministrazione riportato a fianco.
In tale schema, desunto dalle disposizioni della citata legge 94/97, viene anche messo in evidenza l'utilizzo futuro dall'avanzo o meglio viene indicata la parte che si ritiene vincolata e quella che ancora resta disponibile.
Nella fattispecie, l'avanzo, che risulta di 3.927.645,40 euro, al termine dell'esercizio 2005, viene vincolato:

- per 1.526.621,67 euro al pagamento delle quote di T.F.R. a carico dell'Autorità (considerato che quelle a carico del Ministero sono già inserite nei Residui Passivi);
- per 383.200,00 euro quale fabbisogno rappresentato nel Bilancio preventivo 2006 a copertura del presunto deficit finanziario;
- per 1.000.000,00 euro accantonato a copertura parziale del contenzioso tributario nell'eventualità di una sentenza che veda l'A.P. (come tutte le altre Autorità Portuali) soccombente.

SITUAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Avanzo al 1°.01.2005			€	4.713.432,28
Variazioni intervenute nell'esercizio			€	1.126.925,28
diminuzioni di residui attivi	€	2.187.767,96		
diminuzioni di residui passivi	€	3.314.693,24		
TOTALE			€	5.840.357,56
deficit finanziario dell'esercizio			€	1.912.712,16
AVANZO NETTO			€	3.927.645,40
DI CUI VINCOLATO PER:				
- D.M. 29-11-2002	€	-		
- IMPOSTE PREGRESSE	€	1.000.000,00		
- T.F.R. A CARICO A.P.	€	1.526.621,67		
A COPERTURA DISAVANZO 2006	€	383.200,00		
TOTALE PARTE VINCOLATA			€	2.909.821,67
TOTALE PARTE DISPONIBILE			€	1.017.823,73

Resta quindi un importo disponibile di € 1.017.823,73, che risulta maggiore del 26,73 % rispetto all'esercizio precedente..

CONTO ECONOMICO-

Come è già stato fatto cenno nelle premesse, il conto economico si chiude con un utile di € **1.278.811,90, a cui devono essere dedotti € 10.160,34 a titolo di imposte sul reddito**, come risulta dall'apposito prospetto, redatto in conformità allo schema contenuto nel *"regolamento di amministrazione e contabilità"*, allegato 2 al rendiconto finanziario.
E' necessario sottolineare come l'utile economico di questo esercizio sia assogettabile a tassazione.
L'Autorità Portuale si avvale della facoltà di diluire il versamento dell'imposta nei cinque anni successivi, (imposte differita). Deve, però, rappresentare in conto economico l'importo totale in quanto maturato e di competenza dell'esercizio cui lo stesso si riferisce.

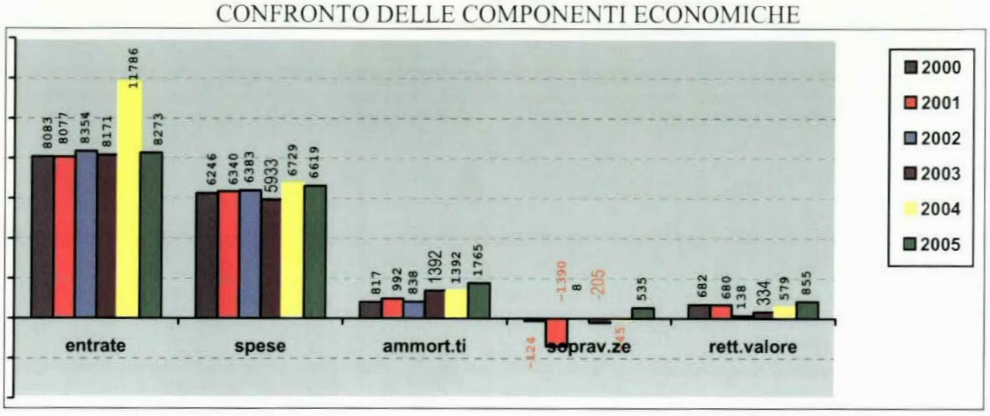
L'origine dell'avanzo economico è stato determinato dalle seguenti componenti (per il raffronto vedere il conto economico allegato 2)

- **Punti A** e **B** sono formati dalle entrate e spese correnti di cui si è largamente ed esaurientemente trattato nella parte relativa alla gestione finanziaria per titoli;
- **Punto C** (ammortamenti e svalutazioni per € 1.764.648,94). Qui sono comprese:
  - ⇒ Le quote di ammortamento dei beni di proprietà (€ 1.338.650,69)
  - ⇒ Le quote di accantonamento per T.F.R. a carico dell'Autorità (€ 239.619,12);
  - ⇒ Le variazioni delle rimanenze di materiali di scorta (magazzini), che risultano per l'esercizio di € 42.545,99 (differenza tra il valore all'1.1. ed il valore al 31.12)
  - ⇒ L'accantonamento per il fondo svalutazione crediti per € 143.833,14
- **Punto D** - proventi ed oneri straordinari - per € 534.758,75 originato dalla differenza tra proventi (punto 17) ed oneri (punto 18) di cui fanno parte:
  - o Proventi straordinari, € 4.013.083,23 dovuti a:
    - ➢ Sopravvenienze passive derivanti dall'annullamento di residui e per rettifiche di consistenza € 4.013.083,23;
  - o Oneri straordinari per € 3.478.324,48 costituiti da:
    - ⇒ variazioni in meno di residui passivi di parte corrente, perenti od insussistenti per € 2.187.767,95;
    - ⇒ minusvalenze patrimoniali per € 1.290.041,77;
    - ⇒ rettifiche di risconti per € 517,76;
- **Punto E** - rettifiche di valore per € 855.373,85 dovute alla somma algebrica di:
  - ⇒ Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio per € 813.454,53 costituite dalla quota di pertinenza dell'esercizio relativa a contributi in conto capitale accertati in precedenti esercizi
  - ⇒ Euro 51.961,35 mila per risconti di spese impegnate nell'esercizio di competenza di esercizi futuri;
  - ⇒ Euro – 10.042,03 mila per risconti di spese impegnate in precedenti esercizi e di competenza del presente anno.

- **IMPOSTE DELL'ESERCIZIO –**
  Considerato che l'utile di esercizio generato dall'attività commerciale posta in essere dall'Autorità Portuale è da considerarsi imponibile ai fini IRES ed IRAP, si è provveduto al calcolo delle imposte relative che complessivamente ammontano ad euro 10.160,34.

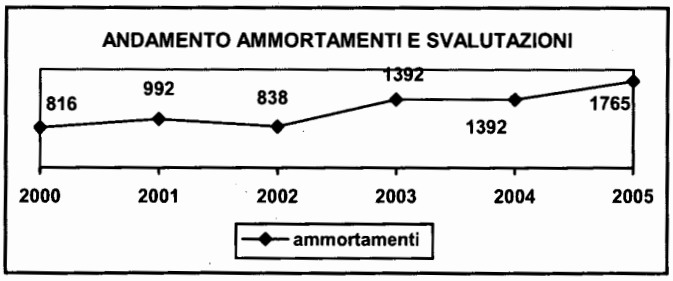
La quota di imposte differite, accantonata in apposito fondo dello Stato Patrimoniale nell'esercizio precedente, è imputata allo stesso fondo "imposte differite" in ragione di ¼, pari ad € 235.000,00. Detto fondo pertanto ammonta al 31.12.05 ad € 705.000,00

Fig. 31
CONFRONTO DELLE COMPONENTI ECONOMICHE



L'istogramma riprodotto mette a confronto i valori per ogni voce dei rispettivi anni. Da questo si può vedere con chiarezza quali sono le voci che divergono sensibilmente.
Per quanto concerne le entrate e le spese si può ribadire che le stesse non presentano notevoli variazioni nel trend degli esercizi esaminati, ad eccezione dell'eccezionale picco di entrate, da mettere in relazione, come più volte detto, ad un evento del tutto occasionale. Questo conferma la stabilità ed il consolidamento del bilancio e dei conseguenti risultati
Più discontinue le partite non finanziarie legate sia alle quote di ammortamento sia alle sopravvenienze. Nei grafici sotto esposti si evidenziano le varie tendenze.

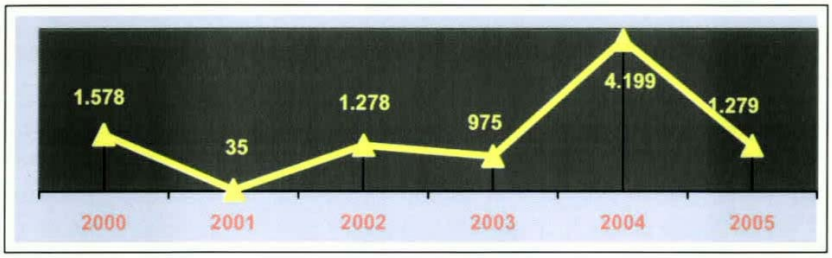
FIG.32



Le differenze incrementative che si riscontrano nei vari anni sono dovute alle quote che tengono conto del maggior valore dei cespiti per nuovi acquisti, Il sensibile aumento dell'esercizio 2003, e confermato nell'esercizio 2005, dopo un periodo di stasi (2004) è dovuto in gran parte per l'adeguamento del fondo rischi su crediti, di una maggior rimanenza di materiali, oltre all'incremento delle quote di ammortamento sui beni.

A tale proposito bisogna considerare inoltre che nell'esercizio in corso, come in quello precedente, per adeguarsi al parere del Ministero, sono stati effettuati gli ammortamenti anche sui beni realizzati con contributo dello Stato. Ai fini economici sono comunque compensati dai risconti di contributi.
Per quanto attiene invece le sopravvenienze non è indicativa la linea di andamento in quanto sono partite che variano sensibilmente di anno in anno essendo la loro composizione molto eterogenea.
L'importo relativo all'esercizio di cui trattasi non presenta particolarità di una certa importanza.

Fig. 33
ANDAMENTO DELL'UTILE ECONOMICO
(valori in migliaia di euro)



Il grafico dimostra come l'utile d'esercizio stia tendendo al ribasso, con il picco eccezionalmente basso relativo al 2001 e la punta altissima dell'anno scorso. Quest'ultimo dato non può essere in alcun modo preso in considerazione trattandosi di un fatto isolato, che non fa parte della normale attività dell'Autorità, e originato da plusvalenze patrimoniali. In buona sostanza non è dovuto ad una vera creazione di reddito. Nell'esercizio di cui trattasi era inevitabile e prevista la diminuzione, proprio per le cause sopra descritte, e comunque il risultato si attesta a livelli abbastanza alti (i migliori dopo il 2000).

E' ancora da mettere in evidenza che negli ultimi anni, ed in particolare nell'esercizio in corso, le rilevazioni contabili hanno teso al rispetto della competenza effettiva, anche attraverso la correzione, in sede di chiusura dell'esercizio e quindi di redazione del conto economico, con gli appositi conti dei ratei e dei risconti. Tale elaborazione consentirà, nei prossimi anni, di ottenere dei risultati economici effettivamente e realmente in linea con la gestione.

CONTO PATRIMONIALE

La situazione dello Stato Patrimoniale, alla chiusura dell'esercizio, si presenta come segue:

Fig. 34
CONFRONTO STATO PATRIMONIALE
(valori in migliaia di euro)

	2004	2005	DIFFERENZE	
			VALORE	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni	85.250	103.223	17.973	21
Attivo circolante	92.460	92.687	227	0
Ratei e risconti	11	52	41	241
			-	
TOTALE ATTIVITA'	177.721	195.962	18.241	14
			-	
Conti d'ordine	206.992	201.254	- 5.738	- 3
			-	
TOTALE	384.713	397.216	12.503	4
			-	
			-	
PASSIVO			-	
Patrimonio netto	16.169	17.438	1.269	10
Fondo rischi	1.295	705	- 590	- 247
Trattamento di fine rapporto	1.337	1.527	190	13
Debiti	87.752	89.035	1.283	2
Ratei e risconti	71.168	87.258	16.090	39
			-	
			-	
TOTALE PASSIVITA'	177.721	195.963	18.242	14
			-	
Conti d'ordine	206.992	201.254	- 5.738	- 3
			-	
TOTALE	384.713	397.217	12.504	4
			-	

Lo schema utilizzato (nella stesura completa allegato 3) è quello previsto dal "regolamento di amministrazione e contabilità" approvato dal Comitato Portuale.
Le immobilizzazioni sono esposte al netto degli ammortamenti (gli stessi in precedenza erano indicati tra le passività).
I dati sopra riportati raggruppati per poste omogenee, offrono una visione generale abbastanza significativa.
Analizzando le singole poste si riscontra che:

Per l'attivo

- Sono complessivamente aumentate le immobilizzazioni di € 17.973 mila (al netto degli ammortamenti), di cui le partite maggiormente significative si rilevano in:
  - ⇒ Beni immateriali pressochè invariato ;
  - ⇒ Edifici e terreni aumento di € 771 mila;
  - ⇒ Aumento delle immobilizzazioni in corso per € 13.730 mila;
  - ⇒ Impianti e macchinari diminuiscono di € 3.571 mila;
  - ⇒ Attrezzature industriali e commerciali diminuiscono per € 90 mila.

I notevoli aumenti, soprattutto nei beni in corso di formazione, avvengono per effetto dell'inserimento tra i beni patrimoniali dell'Autorità delle immobilizzazioni realizzate con contributo dello Stato, ancorché insistenti su aree demaniali, come da parere espresso dai Ministeri vigilanti. Nei bilanci precedenti veniva presa in carico solamente la differenza tra il costo ed il contributo erogato.

Le diminuzioni che vengono segnalate, non derivano da cessioni o demolizioni o dismissioni, ma solamente perché l'importo della quota annuale di ammortamento è superiore alle acquisizioni laddove si siano verificate.

I dati sono comunque al netto delle quote di ammortamento calcolate con le aliquote previste dalla vigente legislazione.

- E' aumentato l'attivo circolante di € 16.589 mila. Questa posta comprende in particolare:
  - ⇒ Le rimanenze di magazzino che passano da 48 mila euro a 6 mila euro per materiali consegnati in chiusura dell'esercizio;
  - ⇒ I crediti o residui attivi che passano da € 70.961 mila ad € 79.325 mila, come meglio specificato in altra parte cui si fa esplicito richiamo (gestione dei residui);
  - ⇒ Le disponibilità liquide significano, con la diminuzione di € 8.094 mila, che nell'esercizio sono stati effettuati più pagamenti che incassi (vedere situazione di cassa e rendiconto finanziario);

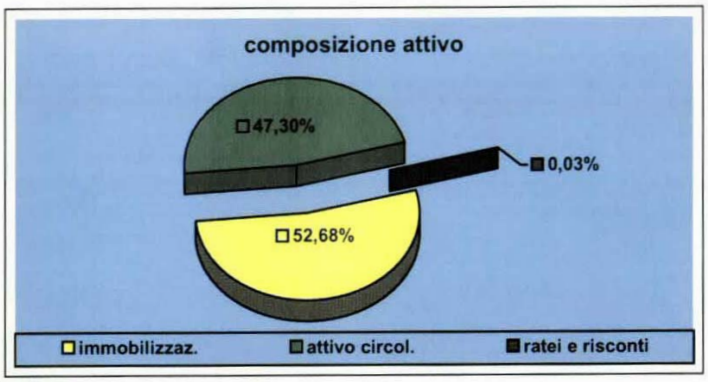
I ratei e risconti attivi ammontano a € 52 mila e sono costituiti dallo storno di partite di competenza di esercizi successivi;

Per il passivo

- E' aumentato il patrimonio netto di € 1.269 mila derivanti dall'accertamento del risultato economico di esercizio al netto delle imposte.
  - ➢ Sempre relativamente al Patrimonio Netto sono compresi, alla voce *"riserva facoltativa" € 3.068 mila* costituiti dagli accantonamenti effettuati ai sensi dell'ex art. 55 D.P.R. N.537 del 31.12.93 a fronte dell'incasso dei contributi in conto capitale erogati dallo Stato o da altri enti e da considerarsi fiscalmente sopravvenienze attive e quindi tassabili. Tali fondi non possono essere utilizzati per altro scopo se non quello di ripianare deficit pregressi.
- Il fondo per rischi su crediti è stato stornato, ed è stato tramutato in fondo svalutazione crediti direttamente a detrazione dei crediti;
- Il fondo imposte e tasse è stato decurtato della quota di competenza dell'esercizio pari ad € 235 mila;
- La posta *"trattamento di fine rapporto"* rappresenta la quota a carico dell'Autorità per pagare le liquidazioni del personale dipendente. La modifica in aumento di € 190 mila, è correlata all'impegno delle quote di adeguamento dell'esercizio. La quota a carico dello Stato è già compresa nei residui passivi.
- I debiti o residui passivi sono già stati ampiamente trattati e vengono rappresentati come elemento patrimoniale. Subiscono comunque un incremento di € 1.283 mila.
- Per quanto attiene ratei e risconti passivi si evidenzia la loro composizione, significando che trattasi di elementi economici rinviati alla formazione di reddito in esercizi successivi ed ammontano ad € 87.258 mila. Il notevole aumento è in relazione al nuovo sistema di contabilizzazione delle immobilizzazioni. Infatti se nell'attivo vengono iscritti nel patrimonio i valori delle nuove acquisizioni devono essere iscritti nel passivo i contributi relativi con un pareggio delle partite. Naturalmente su tale importo dovrà essere effettuato un "ammortamento" di pari importo di quello effettuato sui singoli beni e girato ogni anno al conto economico.

I conti d'ordine, ammontanti a € 201.254 mila, sono costituiti da partite, considerate fuori bilancio, quali i beni di terzi presso l'Ente e beni dell'Ente presso terzi (fideiussioni).
Analoghi conti ed importi si trovano nella parte attiva.

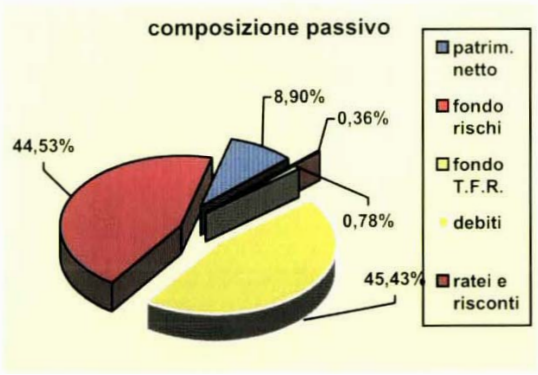
Fig. 35



La figura accanto mostra come le immobilizzazioni raggiungano il 52,68 % mentre l'attivo circolante (crediti e cassa) abbia solo il 47,30 % del totale. In effetti, considerata la natura "autoritativa e di controllo" dell'ente la situazione si può ritenere logica e significativa.

La figura sotto mostra come nel passivo, una volta eliminate le partite relative agli ammortamenti,

Fig. 36

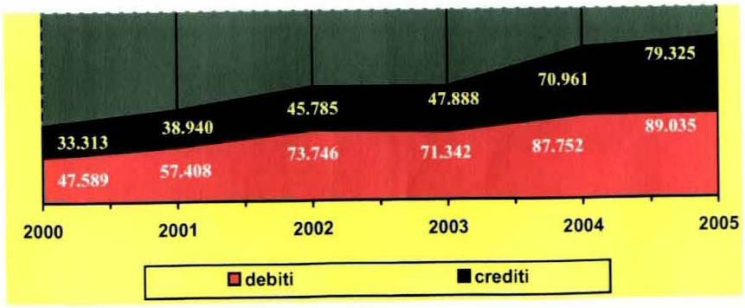


di cui si è trattato in precedenza, la parte preponderante è svolta dai debiti, che con il loro 45,43 % rappresentano la maggior parte del passivo.
La quota dei Ratei e Risconti diventa ora una parte notevole con ben il 44,53 % del totale.
La natura pubblicistica dell'Autorità Portuale emerge chiaramente dalla composizione dello stato patrimoniale. Infatti l'attivo dello stato patrimoniale è quasi totalmente composto da immobilizzazioni per opere a contributo e da crediti verso lo Stato. Il passivo, analogamente, è formato in massima parte da risconti per contributi dello Stato e da debiti per lavori in corso di realizzazione. Solo l'8,90% è rappresentato dal capitale netto.

Seguendo il concetto appena espresso vale la pena di considerare l'andamento negli ultimi anni di queste due partite.

Fig. 37

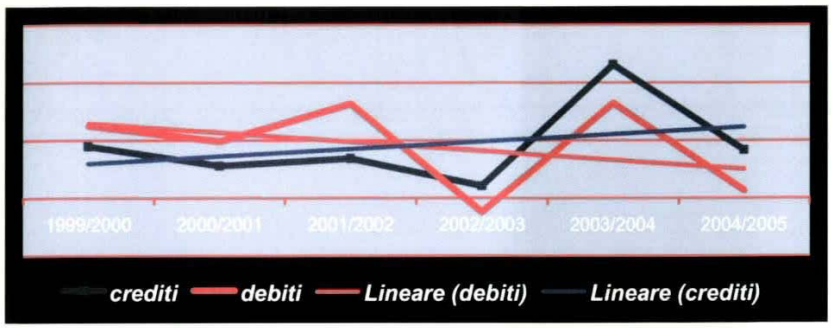
(valori in migliaia di euro)



Da questo istogramma si nota come le linee relative ai debiti ed ai crediti abbiano un andamento abbastanza costante anche se in leggera divergenza.
Se analizziamo invece le linee derivate dalle differenze che si sono riscontrate tra un anno e l'altro nel periodo dal 1999/2000 ad oggi si nota chiaramente come le stesse siano molto incostanti e con variazioni anche notevoli.

Le linee hanno diverse tendenze: in aumento per quanto concerne i crediti (blu)ed in diminuzione per quanto concerne i debiti (rossa)

Fig. 38



Per quanto riguarda i risconti non è ancora possibile verificarne la tendenza.

In conclusione si può tranquillamente affermare che l'esercizio 2005 è stato decisamente positivo.

Della GESTIONE FINANZIARIA sono parte integrante :

- IL RENDICONTO FINANZIARIO - (allegato 1) –
- IL CONTO ECONOMICO – FINANZIARIO – (allegato 2) –
- LA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA – (allegato 3) –

Che si riportano di seguito.

GESTIONE ECONOMICA

NOTA INTEGRATIVA

ESERCIZIO 2005

REDATTA AI SENSI DELL'ART. 1427 E SEGG. DEL CODICE CIVILE

PAGINA BIANCA

PARTE COMPLESSIVA

Riferita a tutta l'attività

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2424-bis del C.C., dal Conto Economico, adeguato agli schemi di cui agli artt. 2425 e 2425-bis del C.C. e dalla nota integrativa predisposta secondo quanto risulta dall'art. 2427 e seguenti dello stesso Codice Civile.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono conformi a quanto sancito dall'art. 2426 del C.C. ed in particolare:

IMMOBILIZZAZIONI
Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti (indicati separatamente) effettuati in base ad un criterio prudenziale e comunque con applicazione di aliquote non superiori a quelle previste dal DM. 31.12.1988, raggruppate per categorie omogenee, quelle materiali, mentre per le immobilizzazioni immateriali l'ammortamento è previsto in tre anni.

CREDITI
Sono iscritti per il valore di realizzo. Dallo scorso anno è stato istituito un fondo rischi nella misura consentita dello 0,5 % del totale dei crediti, in quanto alcuni di essi potrebbero essere a rischio.

RIMANENZE
Da quest'anno sono state calcolate utilizzando il sistema del costo medio.
Nei precedenti esercizi si è proceduto alla vendita delle scorte relative a pezzi di ricambio in quanto non più gestori dei mezzi. Pertanto il magazzino è formato da materiali di cancelleria e di ricambio per apparecchiature elettroniche ed elettriche.
La valutazione delle rimanenze è stata effettuata al valore medio di acquisto.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO (allegato 4/1)

Le immobilizzazioni hanno subito nel corso dell'esercizio le seguenti variazioni:

B)- IMMOBILIZZAZIONI

I) - IMMATERIALI

DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'INGEGNO		
Capitalizzazione esercizi precedenti	€	747.526,84
Acquisto software	€	525.427,02
Ammortamenti effettuati	€	713.204,92
Valore cespiti dismessi	€	19.249,43
Consistenza al 31/12/2004	€	540.499,51

Acquisti dell'esercizio	€	212.649,95
Cespiti dismessi	€	
Fondo ammortamento cespiti dismessi	€	
Valore da ammortizzare beni dismessi	€	
Ammortamenti dell'esercizio	€	219.802,04
Valore al 31/12/2005	€	**533.347,42**

II) - MATERIALI

TERRENI E FABBRICATI

Costo storico dei beni	€	4.000.149,60
Rivalutazione ai sensi della legge 431/91	€	318.343,05
Totale beni immobili e fabbricati	€	4.318.492,65
Ammortamenti effettuati	€	1.182.219,07
Cespiti dismessi	€	3.219.328,64
Acquisti	€	11.821.842,52
Trasferimento da altre categorie	€	5.482,50
Rettifica di consistenza	€	501,56
Consistenza beni al 31/12/2004	€	11.744.771,52
Acquisti dell'esercizio	€	1.154.190,91
Ammortamenti dell'esercizio	€	382.467,10
Cespiti dismessi	€	5.666,09
Fondo ammortamento cespiti dismessi	€	5.164,57
Valore da ammortizzare beni dismessi	€	501,52
Valore cespiti al 31/12/2005	€	**12.515.993,81**

IMPIANTI E MACCHINARI

Costo storico dei beni	€	9.622.692,53
Trasferimento ad altre categorie	€	1.369.001,42
Trasferimento da altre categorie	€	1.229,04
Ammortamenti effettuati	€	6.848.687,69
Cespiti dismessi	€	1.693.776,04
Acquisti	€	2.316.880,75
Consistenza beni al 31/12/2004	€	2.029.337,17
Acquisti dell'esercizio	€	4.094.063,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	522.850,09
Cespiti dismessi	€	9.230,58
Fondo ammortamento cespiti dismessi	€	8.891,83
Valore da ammortizzare beni dismessi	€	338,75
Valore cespiti al 31/12/2005	€	**5.600.211,33**

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Costo storico dei beni	€	1.944.791,59
Trasferimento da altre categorie	€	562.625,19
Trasferimento ad altre categorie	€	1.229,04
Ammortamenti effettuati	€	1.471.935,62
Cespiti dismessi	€	75.121,09
Acquisti	€	135.737,66
Consistenza beni al 31/12/2004	€	1.094.868,69
Acquisti dell'esercizio	€	133.260,70
Ammortamenti dell'esercizio	€	213.531,46
Cespiti dismessi	€	126.529,47
Fondo ammortamento cespiti dismessi	€	111.204,19
Valore da ammortizzare beni dismessi	€	15.325,28
Valore cespiti al 31/12/2005	€	**999.272,65**

ALTRI BENI

Costo storico dei beni	€	1.830.861,68
Trasferimento ad altre categorie	€	376.749,58
Trasferimento da altre categorie	€	4.530,36
Ammortamenti effettuati	€	1.315.352,11
Cespiti dismessi	€	143.290,34
Rettifiche di consistenza per conversione in euro	€ -	0,01
Consistenza beni al 31/12/2004		==
Acquisti dell'esercizio		==
Ammortamenti dell'esercizio		==
Dismissioni dell'esercizio		
Valore cespiti al 31/12/2005		==

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

Costo storico dei beni	€	4.112.222,86
Imputazione a beni opere concluse	€ -	4.716.899,78
Opere da realizzare a carico A.P.	€	7.374.647,18
Spostamento da conto impegni	€	18.059.487,27
Contributi per realizzazione opere portuali	€	45.250.007,22
dismissioni dell'esercizio	€ -	344.421,79
Consistenza beni al 31/12/2003	€	69.735.042,96
Imputazione a beni immobili opere concluse	€ -	3.852.580,00
Opere da realizzare a carico A.P.	€	1.729.987,15
Opere da realizzare con contributi	€	17.127.384,80
Annullamenti impegni pregressi	€	-1.274.374,74
Valore immobilizzazioni in corso al 31/12/2004	€	83.465.460,17

III) - FINANZIARIE

Il valore delle Immobilizzazioni finanziarie ammonta a € 108.911,74 ed è suddiviso in: partecipazioni per € 89.911,81 e titoli per € 18.999,93.

Le partecipazioni in imprese rispetto allo scorso anno, registrano un aumento di €. 3.500,00 dovuto al versamento del saldo dei 7/10 del capitale sociale a carico dell'A.P. del "Sistema Logistico dell'arco ligure ed alessandrino s.r.l.". Detta società è stata costituita nel 2003 tra il comune di Alessandria, Trenitalia e le tre autorità portuali liguri per favorire lo sviluppo delle aree e degli insediamenti dedicati alla logistica a supporto dei porti liguri. In tale anno erano stati versati i 3/10 di capitale che ammonta pertanto in totale a €. 5.000,00.

Rimangono invariate le altre partecipazioni dell'Autorità a imprese e più precisamente:

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE
Fa riferimento alla quota partecipativa alla società Servizi Generali del Porto di Savona Vado S.R.L. per € 45.448,21.
La società costituita il 1.11.1997, con sede in Savona Via Gramsci 14/7 ha per oggetto l'espletamento di servizi generali in ambito portuale
Il bilancio dell'esercizio 2005, conservato agli atti, ha chiuso con un utile economico, dopo le imposte, di € 133.720,00.

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE
Nell'esercizio 1996 sono state sottoscritte n. 46.400 azioni del valore di € 0,516 per un totale di € 23.963,60, della società I.P.S. - Insediamenti produttivi savonesi S.c.p.a., a prevalente capitale pubblico (c.s. 1.200 milioni), cui partecipano anche i comuni del comprensorio e la Provincia di Savona, finalizzata allo studio, promozione e realizzazione di programmi e piani di sviluppo economico.
Associazione Treeventi per Euro 15.500. Tale associazione costituita nel 2002 con il Comune di Albissola Marina e il Comune di Savona ha lo scopo di promuovere attività nell'ambito del comprensorio portuale.

C) - ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

Consistenza all' 1.1.2005	€	48.903,05
Acquisti dell'esercizio	€	22.718,27
Aumenti per risconti anni precedenti	€	3.328,63
Diminuzione per risconti dell'esercizio	€	1.222,65
Consumi dell'esercizio	€	67.370,24
Rimanenze alla fine dell'esercizio 2005	€	6.357,06

Questo importo costituisce il valore, calcolato con il metodo del costo medio, delle giacenze di materiali di economato e ricambi per apparecchiature elettroniche ed elettriche alla fine dell'esercizio.

CREDITI

Nel corso dell'esercizio in esame i crediti si sono modificati come segue:

CREDITI	
Valore iniziale	70.961.056,55
Aumenti	27.937.008,66
Diminuzioni per incassi	- 17.236.247,54
Variazioni residui	- 2.187.767,96
Consistenza finale	79.474.049,71
Dedotto fondo svalutazione crediti	- 143.833,14
Totale crediti al 31 dicembre 2005	79.324.836,75

E' stato creato un fondo svalutazione crediti, composto da crediti che difficilmente verranno saldati, tale fondo è evidenziato in detrazione al totale complessivo.

Gli importi di maggior rilevanza riguardano senza dubbio i crediti nei confronti:

- dello Stato euro 31.477 mila, per realizzazione di opere infrastrutturali
- DEXIA CREDIOP per erogazione mutui garantiti dallo Stato per € 39.941 mila
- della Regione Liguria € 4.193 mila, per finanziamenti di progetti Obiettivo 2.

Dei rimanenti € 3.863 mila circa, le voci più significative sono rappresentate da crediti verso clienti ed altri Enti tra cui assumono particolare rilevanza:

- Costa Crociere per complessivi € 615 mila per finanziamento realizzazione stazione marittima
- Agenzia delle Dogane di Savona € 298 mila
- Ufficio Imposte Dirette per € 153 mila
- Serfer Servizi Ferroviari srl per € 283 mila
- Compagnia Savonese delle Indie € 159 mila
- Società Servizi generali per € 97 mila
- Reefer Terminal per € 68 mila
- Ing. Mantelli in liquidazione € 40 mila
- Impresa San Gallo € 38 mila
- Monfer spa per € 92 mila
- Autorità Portuale di Genova per € 61 mila
- Autorità Portuale di La Spezia per € 25 mila
- Savona Terminal Auto s.r.l. per € 10 mila
- F.lli Scuttari s.a.s. per € 26 mila
- Omsav in liquidazione € 6 mila
- Cemet Servizi s.r.l. per € 47 mila
- Comune di Vado Ligure per € 31 mila
- Crediti per fatture da emettere € 356 mila

oltre a crediti diversi di minimo importo

I crediti di cui sopra sono stati iscritti in bilancio al valore di realizzo, devono essere considerati di breve termine e comunque di durata non superiore ai cinque anni.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Il conto riporta il totale delle disponibilità liquide giacenti in Banca d'Italia. Tale importo comprende i contributi vincolati versati dallo Stato e non ancora utilizzati, indisponibili perché da utilizzare esclusivamente per i pagamenti relativi alla realizzazione di opere portuali e per la quota di T.F.R. alla data del 31 dicembre 1993 da pagare al personale licenziato. Inoltre sono anche compresi nelle disponibilità liquide i depositi in contanti versati per la maggior parte da concessionari demaniali e da restituire. Nel dettaglio:

DISPONIBILITA' LIQUIDE	
Consistenza all'1.1.2005	21.450.359,71
incassi anno 2005	17.236.247,54
pagamenti anno 2005	- 25.330.552,52
consistenza al 31/12/2005	**13.356.054,73**
di cui:	
- vincolati per realizzazione opere portuali	- 1.539.531,48
- vincolati per pagamento T.F.R.	- 591.088,75
- indisponibili per depositi cauzionali da restituire	- 178.340,30
importo disponibile al 31/12/2005	11.047.094,20

D) - RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI

Il valore rappresentato a bilancio di € 52.071,47 si riferisce ad acquisti di materiali effettuati nell'anno ma di competenza dell'esercizio successivo in quanto alla data di chiusura del presente bilancio non erano ancora pervenuti ed a spese di competenza di esercizi futuri già sostenute finanziariamente.

CONTI D'ORDINE

Trattasi di poste di bilancio che si compensano con la parte passiva e si riferiscono alla gestione di beni di terzi.
In particolare:

IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI

Secondo le disposizioni dettate dal Ministero delle Finanze in una nota del 10 maggio 2002, Il conto impegni è stato stornato e contabilizzato tra le immobilizzazioni in conto e acconto.

BENI DI TERZI IN DEPOSITO

Sono importi a disposizione dell'Autorità portuale a garanzia sia dei canoni demaniali, come previsto dalle disposizioni legislative emanate dal Ministero dei Trasporti e della navigazione, sia di contratti di appalto per lavori di opere portuali.
Il loro ammontare complessivo ammonta a € 20.517 mila di cui circa € 178 mila in contanti e € 20.339 mila mediante fideiussioni.

BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI

Sono costituiti, per un valore di € 2.775 mila, da depositi prestati dall'Autorità Portuale a copertura di rimborsi anticipati IVA , e a garanzia contributi del Ministero.

BENI DEMANIALI IN USO

Si tratta di tutti quei manufatti che, pur essendo stati realizzati con finanziamenti propri, insistendo su suolo demaniale, sono stati trasferiti al Demanio.
L'importo complessivo per l'anno in corso ammonta a € 4.621.714, senza nessuna variazione.

BENI DELLO STATO

Sotto questa voce vengono registrate tutte le opere portuali realizzate in esecuzione di leggi e decreti del Ministero competente con propri finanziamenti. I beni dello Stato ammontano a € 173 milioni.
Il Conto presenta il medesimo importo nell'attivo e nel passivo.

PASSIVO (allegato 4/2)

A) - PATRIMONIO NETTO

CAPITALE

Non è rappresentativo di azioni o quote versate.
E' stato utilizzato in anni precedenti a copertura di perdite.

ALTRE RISERVE

Per un importo totale di € 3.068 mila.
E' costituito dagli accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 55 T.U.I.R. 22.12.1989 n°917 e 30.12.1993 n. 537 relativi ai trasferimenti in conto capitale dello Stato.
Secondo quanto previsto dalla legge 30.12.1993 n° 537 questo conto è stato rappresentato in bilancio con due voci distinte:
- fondo accantonamento ex art. 55 al 31.12.1992, azzerato negli esercizi precedenti
- fondo in sospensione d'imposta per il residuo di € 3.068 mila

Sono finalizzati all'esecuzione di opere pubbliche di proprietà dello Stato stesso.
A partire dall'esercizio 1998, considerato che l'Autorità Portuale, per effetto della Legge 84/94, ha assunto a tutti gli effetti la veste giuridica di ***Ente Pubblico non economico,*** non si è più provveduto ad effettuare il suddetto accantonamento.

PERDITE PORTATE A NUOVO

Non esistono perdite dell'anno, né di esercizi pregressi in quanto interamente assorbite.
L'utile di esercizio ammonta a € 1.268.651,56 mentre il totale di utili pregressi risulta di euro 13.101.174,24.

B) – FONDI PER RISCHI ED ONERI

Il fondo rischi su crediti è stato completamente utilizzato per l'annullamento dei residui attivi resosi necessario per crediti ormai non più esigibili. E' stato costituito un fondo svalutazione crediti esposto in deduzione ai crediti nell'Attivo.

Il fondo per imposte differite, costituito nello scorso esercizio, passa da €. 940.002 a € 705.001,50. La differenza è la quota da porre a carico dell'esercizio delle suddette imposte, pari a €. 235.000,50.

C) – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Il fondo ha subito variazioni in aumento per l'accantonamento, effettuato ai sensi di legge, relativo alla quota di esercizio pari a € 240 mila, diminuzioni per il pagamento della previdenza complementare dei dirigenti per €. 25 mila, per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'11% per €. 6.263,38 e per indennità da pagare per €. 18 circa. L'ammontare del fondo al 31 dicembre 2005 risulta di € 1.526.621,67, al netto della quota a carico dello Stato.

D) – DEBITI

Ammontano a € 89.035.345,64 e sono rappresentati quasi completamente da debiti verso ditte appaltatrici di lavori per conto dello Stato.
I dati più significativi possono essere identificati in:

DEBITI TRIBUTARI		
Agenzia delle Entrate	129.106,70	
Ufficio I.V.A.	11.328,20	
Regione Liguria	29.585,50	
Presidenza Consiglio dei Ministri	96.032,00	266.052,40
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA		
INPS	113.224,00	
INPDAP	346,00	
PREVINDAI	14.343,46	
INAIL	46,84	127.960,30
DEBITI PER CONTRATTI IN CORSO		
ATI GERMANO-PAROLDI prog.569 2°l.	549.626,06	
Impresa Dimensioni Nuove prog. 532	260.000,00	
ATS ENGINEERING prog. 589	42.634,45	
G.L.FINCOSIT prog. 221 3°lotto	4.234.100,00	
ATI BORCHI/FADEL/RAEL p.555 1° l.	1.663.516,86	
ATI SAEET/CAVATOI prog. 555 2°lotto	795.905,83	
TECHINT progetto 463	23.414,98	
SIDER ITERAS progetto 489	1.482.917,98	
BUONAFEDE S.r.l. prog. 500	53.436,42	
IMP.RUSCALLA progetto 572	994.778,40	
MENTUCCI ALDO s.r.l. progetto 502	3.026.620,94	
IMP.PAROLDI prog. 557	175.034,26	13.301.986,18

DEBITI PER LAVORI SU PROGETTI		
p.221 3° lotto compl.diga foranea	216.873,18	
p.221 4° lotto calata Boselli	3.057.296,55	
" " stralcio p. 567	7.139,82	
" " stralcio p. 569	57.209,39	
p.402 ampliamento terrapieno ex Italsider	17.966.000,00	
p.463 impianto rinfuse	1.098.252,64	
p.489 2^ fase raccordo ferroviario	1.492.679,16	
p.500 costruz.capannone zona 32	59.638,15	
p.502 ampliam.banchina N-E Savona	589.846,02	
p.511 piattaforma multipurpose	1.639.086,71	
p.520 manut.straord.rifiorimento mantellate	285.512,68	
p.526 deposito multipiano zona 32	3.042.848,03	
p.528 viabilità Savona 1° e 2° lotto	10.819.712,27	
p.545 ristrutturazione palazzo S. Chiara	1.939.527,40	
p.546 potenziamento sistema ferroviario	933.705,70	
p.549 nuova viabilità porto	1.547.572,81	
p.554 potenz.impianto rinfuse	5.750.000,00	
p.555 1° lotto adeg. accessi portuali	407.528,60	
p.555 2° lotto potenz. Impianti V.L.	292.738,53	
p.556 rischio idraulico Pilalunga	1.117.000,00	
p.557 manut.straord.impianti ferroviari	650.000,00	
p.571 varco doganale zona 4	96.688,62	
p.573 recinzioni doganali SV - VADO	790.000,00	
p.572 nuovo varco doganale Vado Ligure	330.997,06	
p.574 ricollocamento cabina elettrica	127.000,00	
p.575 prolungamento passerelle	25.728,00	
p.576 3° accosto crocieristico	6.394.098,70	
p.577 progettazioni PRUSST	299.700,00	
p.584 isola ecologica aree ex Italsider	265.000,00	
p.585 manut.straord.piazzali, strade	506.000,00	
p.594 spostam.struttura travel lift	400.000,00	
manutenzioni straordinarie 2005	2.032.000,00	64.237.380,02
ALTRI DEBITI		
Personale	681.008,94	
Depositi cauzionali da restituire	178.340,29	
fatture da ricevere	756.230,72	1.615.579,95

E – RATEI E RISCONTI

RISCONTI PASSIVI

Rappresentano le partite impegnate nell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Per meglio seguirne lo svolgimento e la corretta attribuzione ai vari esercizi di competenza è stato indispensabile scindere il conto in due sottoconti:

- risconti di parte corrente : non vi sono risconti
- risconti passivi per contributi in conto capitale € 87.258 mila

CONTI D'ORDINE

Trattasi di poste di bilancio che si compensano con la parte passiva e si riferiscono alla gestione di beni di terzi.
In particolare:

IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI
Come già specificato in precedenza il conto impegni è stato stornato totalmente secondo le disposizioni dettate dal Ministero delle Finanze in una nota del 10 maggio 2002 e contabilizzato tra le immobilizzazioni in conto e acconto.

BENI DI TERZI IN DEPOSITO
Sono importi a disposizione dell'Autorità portuale a garanzia sia dei canoni demaniali, come previsto dalle disposizioni legislative emanate dal Ministero dei Trasporti e della navigazione, sia di contratti di appalto per lavori di opere portuali.
Il loro ammontare complessivo ammonta a € 20.517 mila di cui circa € 178 mila in contanti e € 20.339 mila mediante fideiussioni.

BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI
Sono costituiti, per un valore di € 2.775.110,67 da depositi prestati dall'Autorità Portuale a copertura di rimborsi anticipati IVA e a garanzia contributi erogati dal Ministero II.TT.

BENI DEMANIALI IN USO
Si tratta di tutti quei manufatti che, pur essendo stati realizzati con finanziamenti propri, insistendo su suolo demaniale, sono stati trasferiti al Demanio.
L'importo complessivo per l'anno in corso ammonta a € 4.621.714, senza nessuna variazione.

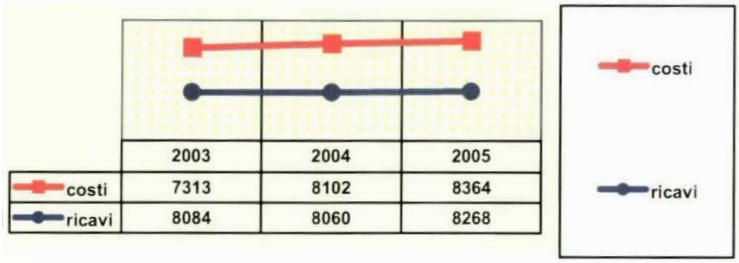
BENI DELLO STATO
Sotto questa voce vengono registrate tutte le opere portuali realizzate in esecuzione di leggi e decreti del Ministero competente con propri finanziamenti. I beni dello Stato ammontano a € 173 milioni.
Il Conto presenta il medesimo importo nell'attivo e nel passivo.

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO (allegato 5)

L'esercizio 2005, cui si riferisce il conto economico, si è concluso con un avanzo di € 1.268.651,56. L'importo ritorna ai valori degli anni precedenti il 2004, anno in cui l'avanzo è stato superiore ad €. 3.164 mila per effetto dell'operazione di vendita alla società Ponente s.r.l. del capannone adibito a vecchia Stazione Marittima in cambio dell'acquisto (per il medesimo importo) di una porzione di immobile da costruire sulle aree della predetta vecchia stazione Marittima.

LINEE DI ANDAMENTO COSTI /RICAVI/DIFFERENZE



	2003	2004	2005
costi	7313	8102	8364
ricavi	8084	8060	8268

Per rendere omogeneo il raffronto delle cifre sui tre anni l'importo dei ricavi del corrente esercizio è stato depurato di €. 813 mila, quota di esercizio contributi in c/ capitale, che negli anni 2003 e 2004 era esposto alla voce "Proventi ed oneri straordinari" (E 20e).

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione nel corso del 2005 registra un aumento rispetto all'esercizio precedente di circa € 1.021 mila, dovuto per la maggior parte alla quota di esercizio dei contributi in c/ capitale di €. 813 mila, esposta appunto da questo esercizio, alla voce "Valore della produzione" (A 5c).

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Questa partita, rispetto all'anno precedente, registra una variazione positiva di € 129 mila circa dovuta alla fatturazione per l'interno anno alla Serfer –servizi ferroviari s.r.l. dei noleggi dei locomotori e dell'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

L'importo complessivo di € 8.881 mila cresce rispetto all'anno precedente di € 891 mila. E' composto prevalentemente da ricavi per canoni demaniali pari a € 5.096 mila, occupazione temporanea spazi portuali per € 302 mila, devoluzione della tassa portuale sulle merci sbarcate per € 1.788 mila, recuperi e rimborsi diversi per complessivi € 640 mila e contributi in c/capitale per €. 813 mila.

VALORE DELLA PRODUZIONE

L'anno 2005 si è chiuso con un ammontare di costi pari a € 8.364 mila. Questo valore ha subito un aumento di 262 mila euro.

Le voci di costo più significative sono state:

- emolumenti e oneri per il personale in attività € 3.669 mila

- accantonamento e rivalutazione TFR € 240 mila
- compensi e rimborsi organi di amministrazione per € 405 mila
- spese per manutenzioni riparazioni € 265 mila
- spese per consulenze € 65 mila
- spese per pulizia uffici ed aree portuali per € 406 mila
- spese per imposte e tasse per € 500 mila
- spese per utenze per € 183 mila
- spese postali e telefoniche per € 98 mila
- spese promozionali e di propaganda per € 162 mila
- spese per liti ed arbitraggi per € 120 mila
- acquisto materiali di consumo € 16 mila
- noleggi di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti € 124 mila
- spese per locazioni passive € 60 mila

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

L'importo negativo di € 18139,90 è determinato dalla differenza tra:
interessi attivi su conto corrente per € 1.860,10
oneri per commissioni bancarie per € 20.000,00

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Nell'anno 2005 si è provveduto all'annullamento dei residui attivi e passivi eliminando tutti quelli che non avrebbero potuto essere utilizzati sia per scarsità di importo sia per mancanza di presupposti contabili e giuridici, sia perché non sarebbero stati mai incassati. Gli importi finali sono considerevoli e comprendono lo storno di economie su lavori e, in alcuni casi del corrispondente minor contributo ricevuto dallo Stato.

PROVENTI STRAORDINARI

Accorpati sotto questa voce si trovano tutti quei ricavi che non possono essere compresi nei ricavi di produzione, inclusi quelli che non danno origine a movimenti finanziari. Come già evidenziato precedentemente, rispetto allo scorso esercizio la quota dei contributi in c/capitale è stata esposta al "valore della produzione".
L'importo dei proventi straordinari è costituito da:

annullamento e variazione in meno di residui passivi	€	3.314.693,23
ricavi provenienti da esercizi precedenti	€	51.961,35
annullamento fondo rischi su crediti	€	354.805,00
compensazione variazioni residui attivi	€	334.000,00
sopravvenienze attive diverse	€	2.726,22
sopravvenienze attive per minori imposte differite IRES	€	9.585,00
plusvalenza da alienazioni	€	714,29
per un totale di	€	4.068.485,09

ONERI STRAORDINARI

L'importo di € 3.488 mila è costituito da:

annullamento e variazione in meno di residui attivi	€	2.187.767,95
costi provenienti da esercizi precedenti	€	10.042,03
compensazione variazioni residui passivi	€	1.274.374,74
sopravvenienze diverse	€	517,76

minusvalenze per cessione di beni	€ 15.664,03
per un totale di	€ 3.488.366,51

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE E UTILE DI ESERCIZIO

Il risultato prima delle imposta risulta di € 1.278.811,90 mentre l'utile di esercizio ammonta a € 1.268.651,56 con una differenza dovuta a imposte differite di € 10.160,34, così suddivise:

Imposta IRES 2005 su redditi fondiari	€ 4.823,00
Imposta IRAP	€ 5.337,34

Fanno parte integrante della presente NOTA INTEGRATIVA – PARTE COMPLESSIVA:

- LA SITUAZIONE PATRIMONIALE (allegato 4)
- IL CONTO ECONOMICO (allegato 5)

Che vengono di seguito riportate

PARTE ATTIVITA' COMMERCIALE

Riferita alla sola attività commerciale

Le attività a carattere commerciale poste in essere dall'Autorità Portuale sono state identificate per l'esercizio 2005 in:

- **Affitto locali di proprietà in ambito extra doganale**
- **Noleggio mezzi Serfer**
- **Servizio telematico**

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2424-bis del C.C., dal Conto Economico, adeguato agli schemi di cui agli artt. 2425 e 2425-bis del C.C. e dalla nota integrativa predisposta secondo quanto risulta dall'art.. 2427 e seguenti dello stesso Codice Civile.

I dati considerati sono solamente quelli di imputazione diretta ricavabili da appositi conti di generale. I criteri contabili adottati sono quelli del regime ordinario con separata indicazione delle partite concernenti le attività sopra descritte.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono conformi a quanto sancito dall'art.. 2426 del C.C. ed in particolare:

IMMOBILIZZAZIONI
Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti (indicati separatamente) effettuati in base ad un criterio prudenziale e comunque con applicazione di aliquote non superiori a quelle previste dal DM. 31.12.1988, raggruppate per categorie omogenee, quelle materiali, mentre per le immobilizzazioni immateriali l'ammortamento è previsto in tre anni.

CREDITI
Sono iscritti per il valore di realizzo

RIMANENZE
Non esistono giacenze di materiali di uso esclusivo dell'attività trattata.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO (allegato 6/1)

Le immobilizzazioni hanno subito nel corso dell'esercizio le seguenti variazioni:

B)- IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni riportate nei prospetti che seguono e che compongono la situazione della parte commerciale sono esclusivamente quelle di utilizzo specifico per le operazioni sopra elencate. Detti beni sono collocati in apposite categorie ben individuabili. Non si è tenuto conto dei beni che possono essere utilizzati promiscuamente da più settori.

I) - IMMATERIALI

Nell'esercizio sono stati acquistati beni immateriali con destinazione esclusiva e pertanto risulta:

BENI IMMATERIALI

Acquisti software	€	42.193,33
Ammortamenti dell'esercizio	€	32.851,48
Valore al 31/12/2004	€	9.341,85
Acquisti dell'esercizio	€	303,50
Ammortamenti dell'esercizio	€	7.812,98
Valore al 31/12/2005	€	1.832,37

II) - MATERIALI

IMMOBILI E FABBRICATI

Costo storico dei beni	€	422.847,49
Ammortamenti effettuati	€	70.237,44
Cespiti dismessi	€	352.608,37
Rett.di consistenza per conversione in euro	-€	1,68
Consistenza beni al 31/12/2004	-€	0,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	-
Valore cespiti al 31/12/2005	-€	0,00

IMPIANTI E MACCHINARI

Costo storico dei beni	€	736.070,82
Acquisti	€	264.955,17
Ammortamenti effettuati	€	778.141,34
Trasferim.da attività non commerciale	€	503,34
Trasferiti a attività non comm	€	123.353,50
Consistenza beni al 31/12/2004	€	100.034,49
Acquisti dell'esercizio	€	3.850.000,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	207.464,57
Valore cespiti al 31/12/2005	€	3.742.569,92

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Costo storico dei beni	€	1.638,72
Ammortamenti effettuati	€	16.162,82
trasferiti da attività non commerciale	€	7.847,32
Acquisti	€	45.308,63
Consistenza beni al 31/12/2004	€	38.631,85
Acquisti dell'esercizio	€	506,00
Ammortamenti dell'esercizio	€	12.695,90
Dismissioni dell'esercizio		
Valore cespiti al 31/12/2005	€	26.441,95

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

Costo storico dei beni	€	3.907.575,00
Ammortamenti effettuati	€	-
Acquisti	€	-
Consistenza beni al 31/12/2004	€	3.907.575,00
Aumenti dell'esercizio		
Imputazione ai beni opere concluse	€	3.907.575,00
Dismissioni dell'esercizio		
Valore cespiti al 31/12/2005	€	-

III) - FINANZIARIE

Non esistono immobilizzazioni finanziarie alla data del 31.12.2005.

C) - ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE

Non esistono rimanenze di materie in quanto il materiale viene acquistato solamente in caso di necessità e quindi direttamente e totalmente impiegato.

Per alcuni materiali comuni si utilizza senza distinzione (in questo caso non si è fatta la ripartizione proporzionale) la scorta della parte generale istituzionale.

CREDITI

Al termine dell'esercizio in esame i crediti sono risultati di € 1.114.038,13 al netto del fondo svalutazione crediti pari a € 143.833,14 di cui gli importi di maggior rilevanza riguardano:

- Soc. SERFER per € 106.091,83
- Compagnia Savonese delle Indie per € 158.580,39
- Ufficio provinciale I.V.A per € 908.660,20
- Regione Liguria per credito Irap € 3.530,45

I crediti di cui sopra sono stati iscritti in bilancio al valore di realizzo e devono essere considerati di breve termine e comunque di durata non superiore ai cinque anni.

D) - RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI

Non sono presenti ratei e risconti per l'attività in esame.

CONTI D'ORDINE

Non esistono in quanto quelli rappresentati nella nota integrativa generale concernono esclusivamente attività istituzionale.

PASSIVO (allegato 6/2)

A) - PATRIMONIO NETTO

CAPITALE

Non è rappresentativo di azioni o quote versate.

Trattandosi di attività posta in essere dal medesimo ente Pubblico non economico istituito per Legge non è prevista la costituzione di quote di capitale.

UTILE D'ESERCIZIO

Il presente esercizio si chiude con una perdita d'esercizio di €. 167.587,20.

B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI

FONDO PER IMPOSTE

Le imposte differite, ammontano a € 705.001,50, con una diminuzione di € 235.000,50 rispetto all'anno precedente. Tale importo è pari alla quota da porre a carico dell'esercizio delle imposte calcolate lo scorso anno e più precisamente:

€ 234.958,00 per IRES

€ 42,50 per IRAP

FONDO PER RISCHI SU CREDITI

Il valore del fondo, pari a € 143.833,14 è stato dedotto dal totale dei crediti.

C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Nell'esercizio in esame l'ammontare del fondo è stato calcolato sul personale addetto al Servizio Telematico Esterno. Il fondo ammonta a € 290.552,32.

D) - DEBITI

❖ DEBITI

Ammontano a € 1.448.977,24 qui di seguito specificato:

- Fatture da ricevere per € 30.812,31
- Debiti tributari per IRES € 128.063,60
- Debiti di funzionamento verso la parte istituzionale € 1.312.681,62
- Debiti verso fornitori € 17.419,71.

E) RISCONTI PASSIVI

Nell'esercizio non sono stati conteggiati risconti relativi all'attività commerciale

CONTI D'ORDINE

Non esistono in quanto quelli rappresentati nella nota integrativa generale concernono esclusivamente attività istituzionale.

CONTO ECONOMICO

(allegato 7)

Il conto economico si è concluso con un risultato prima delle imposte di € 162.249,86, imposte (IRAP) per € 5.337,34 e perdita di esercizio finale di € 167.587,20.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Si può annotare che il contenuto dei ricavi deriva da tutte le prestazioni poste in essere dall'Autorità Portuale e che debbono essere considerate commerciali, anche se sono minime per il complesso della gestione.

Il criterio che ha ispirato la separazione, a livello contabile, è basato sul tipo di operazione. Infatti sono state considerate "commerciali" tutte le operazioni che hanno prodotto "servizi o

prestazioni a terzi" dietro pagamento di un corrispettivo, anche se non è prevista una separata e stabile organizzazione.
Per queste operazioni è stata emessa regolare fattura, annotata nel registro delle vendite, con conseguente calcolo dell'imposta sul valore aggiunto.
Rispetto all'esercizio precedente i ricavi aumentano di € 335 mila. Da notare però che in questo esercizio è stata esposta nel valore della produzione la quota dei contributi in c/ capitale, pari a € 192.500, che negli scorsi anni era evidenziata tra i proventi straordinari.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Anche per questa posta economica vale in generale il discorso fatto per i ricavi.
Bisogna ripetere per chiarezza che le spese ed i costi individuati nel presente documento "settoriale" sono derivati esclusivamente da conti aperti separatamente nel piano dei conti di Contabilità Generale. Viene indicato, per ogni conto, se concerne attività "commerciale" o "non commerciale".
E' opportuno far presente che i costi considerati per questa ripartizione sono solamente quelli che hanno avuto un'imputazione diretta all'origine. In questo esercizio non si è provveduto alla ripartizione di spese di carattere generale.
Dal raffronto con l'esercizio precedente emerge:

- L'acquisto di materie per € 1.581,40 comprende i materiali utilizzati direttamente per le prestazioni;
- Le prestazioni di servizi, per € 33.884,15 sono costituite da spese di manutenzione agli impianti, da spese di manutenzione alla rete telematica, e da spese di pulizia dei locali della sala terminal;
- Le spese di personale relative al personale addetto alla Rete Telematica esterna ammontano a € 182.059,58;
- Gli oneri diversi di gestione corrispondono a tutte quelle spese che non possono essere comprese nei costi di produzione.
  L'importo per l'esercizio ammonta a € 69.200,17, ed è costituito da:
  canone per la rete telematica e collegamento internet per € 58.739,17
  spese per stampa rivista per €. 9.776,00
  imposta IRES per €. 685,00 quale quota dell'anno 2004 non imputata allo scorso esercizio per rettifica di imposte effettuata in sede di UNICO 2005.

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

Nell'esercizio non sono stati conteggiati interessi.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI
I proventi dell'esercizio riguardano rettifiche di residui passivi per €. 28.307,53 e sopravvenienze attive dovute a minori imposte IRES 2005 da pagare per €. 9.585,00.

ONERI STRAORDINARI
Nell'esercizio non esistono oneri straordinari

Fanno parte integrante della presente NOTA INTEGRATIVA – PARTE COMMERCIALE:

- LA SITUAZIONE PATRIMONIALE (allegato 6)
- IL CONTO ECONOMICO (allegato 7)

Che vengono di seguito riportati

GESTIONE ANALITICA

RISULTATI PER CENTRO DI COSTO

ESERCIZIO 2005

PAGINA BIANCA

GESTIONE ANALITICA

In ottemperanza alle direttive della Legge 94/97 e del Dpr 97/03, anche per l'esercizio 2005 l'Autorità Portuale di Savona ha continuato il percorso di studio dell'analisi dei costi attraverso la contabilità analitica per centri di costo e Missioni Istituzionali già iniziato nell'anno 2004.

L'analisi svolta e gli schemi riportati rispecchiano le esigenze di rendicontazione emerse in sede di studio del nuovo regolamento di contabilità delle Autorità Portuali tuttora in fase di perfezionamento.

Come già sottolineato per l'esercizio 2004, è stato individuato l'unico Centro di Responsabilità Amministrativa nella Segreteria Tecnica Operativa. Infatti da quanto emerge anche dalla Legge Istitutiva 84/94, la Segreteria Tecnica è per le Autorità Portuali l'unica titolare e responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate ai vari uffici che da essa dipendono direttamente.

Successivamente sono stati determinati i risultati economici per ogni centro di costo così come specificati in accordo con il Ministero e la Commissione per il Regolamento dei Contabilità delle Autorità Portuali
Ogni costo pertanto è stato distribuito tra i diversi centri sulla base di una imputazione diretta, nel caso di costi specifici del centro, e indiretta attraverso percentuali di ribaltamento nel caso di costi generali che solo marginalmente o in parte sono riferibili a quel centro.

I centri di costo interessati dall'analisi sono:

- ORGANI ISTITUZIONALI
- SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE
- AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E SERVIZI GENERALI
- FUNZIONE AUTORIZZATIVA - DEMANIO – LAVORI PORTUALI – SICUREZZA
- PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PORTUALI

Per ogni centro di costo così ottenuto sono state individuate, sulla base di compiti assegnati per legge e specifiche disposizioni dell'Amministrazione, le MISSIONI ISTITUZIONALI a cui i diversi centri di costo partecipano.
Le Missioni Istituzionali intese come gli obiettivi generali a cui l'Amministrazione vuole tendere sono state individuate in:

- INDIRIZZO POLITICO
- PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI
- PROMOZIONE
- FUNZIONE DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA
- SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI

Dall'analisi svolta, come emerge dagli schemi successivi, si è pertanto potuto valutare quanto ogni centro di costo abbia contribuito in termini di costo alla realizzazione della Missione Istituzionale e parimenti quanto nel complessivo della attività svolta dall'Ente abbia inciso economicamente quella particolare missione.
Entrando più nel dettaglio dei dati delle tabelle di seguito riportati, pare necessario confrontare e riconciliare il dato di costo complessivo risultante dalla contabilità analitica in Euro 7.018.479,82 con il dato del totale impegnato corrente di competenza risultante dal Rendiconto Finanziario in Euro 6.770.563,69.
La contabilità analitica deve essere il risultato dei costi sostenuti nella parte corrente del bilancio rettificata di quelle poste non rilevanti ai fini finanziari ma solo economici e depurate di quelle voci di spesa considerate solo finanziariamente in quanto esborsi di denaro non rilevanti ai fini analitici di imputazione dei costi ai diversi centri.
In particolare:

TOTALE CONTABILITA' ANALITICA		€ 7.018.479,82
POSTE NON FINANZIARIE COMPRESE SOLO IN ANALITICA		- € 1.578.269,81
• Ammortamenti anno 2004 • Accantonamento TFR anno 2004	- € 1.338.650,69 - € 239.619,12	
COSTI SOLO FINANZIARI NON COMPRESI IN ANALITICA		€ 1.330.353,68
• Personale distaccato • Residui competenza 2004 per fatture da ricevere	€ 640.000,00 € 690.353,68	
TOTALE CONTABILITA' FINANZIARIA TITOLO I		€ 6.770.563,69

Il lavoro svolto, benché abbia fatto emergere apprezzabili risultati, richiede ancora approfondimenti per elaborare schemi di rendicontazioni ancora più significativi ed utili ad un controllo di gestione che monitori e supporti in modo puntuale le scelte e le politiche dirigenziali.

E' di tutta evidenza pertanto che questa Autorità Portuale proseguirà anche per l'esercizio 2006 lo studio iniziato e portato avanti in questi anni in modo da soddisfare le crescenti esigenze di chiarezza e di buona amministrazione.

Direzione Amministrativo–Finanziaria
Il Responsabile
(S. Scola)

Il Presidente
(C. Canavese)

Il Segretario Generale
(E. Mazzitelli)

REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO (80.) "Organi istituzionali"			
NATURA	TOTALE	Incidenza	
	€	**% sul tot. CdC**	**% sul tot. CdR**
COSTO DEGLI ORGANI			
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	€ 237.186,67	60,19%	3,38%
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 6.419,55	1,63%	0,09%
Oneri per il personale in quiescienza			
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 69.059,71	17,52%	0,98%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi			
Oneri finanziari		0,00%	0,00%
Oneri tributari	€ 19.187,02	4,87%	0,27%
Poste correttive e compensative delle spese correnti			
Spese non classificabili in altre voci	€ 4.734,82	1,20%	0,07%
AMMORTAMENTI			
	€ 57.489,83	14,59%	0,82%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€ 394.077,60	100%	6%

CENTRO DI COSTO (81.) **"Segreteria Generale - Programmazione e Promozione"**				
NATURA	TOTALE		Incidenza	
		€	% sul tot. CdC	% sul tot. CdR
COSTO DEGLI ORGANI				
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	€	167.813,33	24,03%	2,39%
COSTO DEL PERSONALE				
Oneri per il personale in attività di servizio	€	384.764,95	55,09%	5,48%
Oneri per il personale in quiescienza				
COSTI DI GESTIONE				
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€	52.754,31	7,55%	0,75%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI				
Trasferimenti passivi				
Oneri finanziari			0,00%	0,00%
Oneri tributari	€	28.283,31	4,05%	0,40%
Poste correttive e compensative delle spese correnti				
Spese non classificabili in altre voci	€	6.519,21	0,93%	0,09%
AMMORTAMENTI	€	58.247,35	8,34%	0,83%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€	698.382,46	100%	10%

CENTRO DI COSTO (82.) **"Amministrazione, contabilità e servizi generali"**				
NATURA	TOTALE		Incidenza	
	€		**% sul tot. CdC**	**% sul tot. CdR**
COSTO DEGLI ORGANI				
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale				
COSTO DEL PERSONALE				
Oneri per il personale in attività di servizio	€	1.454.398,40	50,60%	20,72%
Oneri per il personale in quiescienza	€	2.777,19	0,10%	0,04%
COSTI DI GESTIONE				
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€	689.570,02	23,99%	9,83%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI				
Trasferimenti passivi				
Oneri finanziari			0,00%	0,00%
Oneri tributari	€	114.322,02	3,98%	1,63%
Poste correttive e compensative delle spese correnti				
Spese non classificabili in altre voci	€	45.023,58	1,57%	0,64%
AMMORTAMENTI	€	568.433,29	19,77%	8,10%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€	2.874.524,50	100%	41%

CENTRO DI COSTO (83.) **"Funzione Autoritativa, Demanio, Lavoro portuale e sicurezza"**				
NATURA	TOTALE		Incidenza	
	€		**% sul tot. CdC**	**% sul tot. CdR**
COSTO DEGLI ORGANI				
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale				
COSTO DEL PERSONALE				
Oneri per il personale in attività di servizio	€	894.334,01	42,30%	12,74%
Oneri per il personale in quiescienza				
COSTI DI GESTIONE				
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€	644.877,42	30,50%	9,19%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI				
Trasferimenti passivi				
Oneri finanziari			0,00%	0,00%
Oneri tributari	€	91.303,86	4,32%	1,30%
Poste correttive e compensative delle spese correnti				
Spese non classificabili in altre voci	€	80.299,45	3,80%	1,14%
AMMORTAMENTI	€	403.685,69	19,09%	5,75%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€	2.114.500,43	100%	30%

CENTRO DI COSTO (84.) **"Progettazione e Manutenzione Opere Portuali"**				
NATURA	TOTALE		Incidenza	
	€		**% sul tot. CdC**	**% sul tot. CdR**
COSTO DEGLI ORGANI				
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale				
COSTO DEL PERSONALE				
Oneri per il personale in attività di servizio	€	528.570,95	56,41%	7,53%
Oneri per il personale in quiescienza				
COSTI DI GESTIONE				
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€	111.473,28	11,90%	1,59%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI				
Trasferimenti passivi				
Oneri finanziari			0,00%	0,00%
Oneri tributari	€	27.255,32	2,91%	0,39%
Poste correttive e compensative delle spese correnti				
Spese non classificabili in altre voci	€	18.900,75	2,02%	0,27%
AMMORTAMENTI	€	250.794,53	26,77%	3,57%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€	936.994,83	100%	13%

REPORT RIEPILOGATIVO A LIVELLO DI CENTRO DI RESPONSABILITA'
DATI DAL RENDICONTO FINANZIARIO 2005

CENTRO DI RESPONSABILITA' (CdR) "Segretariato Generale"		
COSTI PER NATURA	ANNO 2005	Incidenza
	€	**% sul tot. Amministrazione**
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	€ 405.000,00	5,77%
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 3.268.487,86	46,57%
Oneri per il personale in quiescienza	€ 2.777,19	0,04%
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 1.567.734,74	22,34%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	€ -	0,00%
Oneri tributari	€ 280.351,53	3,99%
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	€ 155.477,81	2,22%
AMMORTAMENTI	€ 1.338.650,69	19,07%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'	€ 7.018.479,82	100%

	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI
	totale	totale	totale	totale	totale	totale	totale
COSTO DEGLI ORGANI							
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	€ 405.000,00	€ 252.525,30	€ 42.674,49	€ 34.043,40	€ 25.412,54	€ 16.781,26	€ 33.563,01
COSTO DEL PERSONALE							
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 3.268.487,86	€ 83.689,12	€ 193.476,83	€ 726.481,31	€ 157.079,92	€ 722.606,37	€ 1.385.154,31
Oneri per il personale in quiescienza	€ 2.777,19						€ 2.777,19
COSTI DI GESTIONE							
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 1.567.734,74	€ 56.459,29	€ 21.417,18	€ 484.597,57	€ 51.785,15	€ 299.106,15	€ 654.369,40
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI							
Trasferimenti passivi	€ -						
Oneri finanziari							
Oneri tributari	€ 280.351,53	€ 20.604,60	€ 11.456,19	€ 50.428,07	€ 11.463,38	€ 73.169,89	€ 113.229,40
Poste correttive e compensative delle spese correnti							
Spese non classificabili in altre voci	€ 155.477,81	€ 3.307,57	€ 1.653,67	€ 24.380,54	€ 4.829,47	€ 77.878,90	€ 43.427,66
AMMORTAMENTI	€ 1.338.650,69	€ 40.015,62	€ 19.866,19	€ 321.742,20	€ 73.687,50	€ 365.749,06	€ 517.590,12
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'	€ 7.018.479,82	€ 456.601,50	€ 290.544,55	€ 1.641.673,09	€ 324.257,96	€ 1.555.291,63	€ 2.750.111,09

REPORT RIEPILOGATIVO A LIVELLO DI CENTRO DI RESPONSABILITA'

Missioni Istituzionali	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	% SUL TOTALE DEI COSTI
Indirizzo politico	€ 83.689,12	€ 308.984,59	€ 23.912,17	€ 40.015,62	€ 456.601,50	6,51%
Pianificazione e programmazione	€ 193.476,83	€ 64.091,67	€ 13.109,86	€ 19.866,19	€ 290.544,55	4,14%
Progettazione e realizzazione delle opere portuali	€ 726.481,31	€ 518.640,97	€ 74.808,61	€ 321.742,20	€ 1.641.673,09	23,39%
Promozione	€ 157.079,92	€ 77.197,69	€ 16.292,85	€ 73.687,50	€ 324.257,96	4,62%
Funzione di amministrazione attiva	€ 722.606,37	€ 315.887,41	€ 151.048,79	€ 365.749,06	€ 1.555.291,63	22,16%
Supporto alle attività istituzionali degli enti	€ 1.387.931,50	€ 687.932,41	€ 156.657,06	€ 517.590,12	€ 2.750.111,09	39,18%
TOTALE GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'	€ 3.271.265,05	€ 1.972.734,74	€ 435.829,34	€ 1.338.650,69	€ 7.018.479,82	100%

REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO - CdC "Organi istituzionali"

	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		AMMORTAMENTI	
Missioni Istituzionali	**importo in euro**	**% sul totale cdc**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**
Indirizzo politico	€ 294.890,09	74,83%	€ 4.260,51	66,37%	€ 233.878,12	76,37%	€ 16.735,84	69,96%	€ 40.015,62	69,60%
Pianificazione e programmazione	€ 50.054,46	12,70%	€ 912,93	14,22%	€ 36.182,26	11,81%	€ 3.588,03	15%	€ 9.371,24	16,30%
Progettazione e manutenzione opere	€ 32.600,92	8,27%	€ 608,59	9,48%	€ 24.121,21	7,88%	€ 2.391,98	10,00%	€ 5.479,14	9,53%
Promozione	€ 16.532,13	4,20%	€ 637,52	9,93%	€ 12.064,79	3,94%	€ 1.205,99	5%	€ 2.623,83	4,56%
Funzioni di amministrazione attiva										
Supporto alle attività istituzionali degli enti										
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	€ 394.077,60	100%	€ 6.419,55	100%	€ 306.246,38	100%	€ 23.921,84	100%	€ 57.489,83	100%

REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO - CdC "Segreteria Generale - Programmazione e Promozione"

	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		AMMORTAMENTI	
Missioni Istituzionali	**importo in euro**	**% sul totale cdc**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**
Indirizzo politico	€ 101.711,41	14,56%	€ 19.428,61	5,05%	€ 75.106,47	34,05%	€ 7.176,33	20,62%		0,00%
Pianificazione e programmazione	€ 204.966,97	29,35%	€ 169.927,90	44,16%	€ 22.436,65	10,17%	€ 7.354,94	21%	€ 5.247,48	9,01%
Progettazione e manutenzione opere	€ 85.035,67	12,18%	€ 63.797,07	16,58%	€ 19.444,57	8,82%	€ 1.794,03	5,15%		0,00%
Promozione	€ 210.780,52	30,18%	€ 107.621,50	27,97%	€ 43.855,42	19,88%	€ 11.551,21	33%	€ 47.752,39	81,98%
Funzioni di amministrazione attiva	€ 25.427,69	3,64%	€ 4.857,11	1,26%	€ 18.776,55	8,51%	€ 1.794,03	5%		0,00%
Supporto alle attività istituzionali degli enti	€ 70.460,20	10,09%	€ 19.132,76	4,97%	€ 40.947,98	18,56%	€ 5.131,98	15%	€ 5.247,48	9,01%
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	€ 698.382,46	100%	€ 384.764,95	100%	€ 220.567,64	100%	€ 34.802,52	100%	€ 58.247,35	100%

REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO - CdC	"Amministrazione, contabilità e servizi generali"											
	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		AMMORTAMENTI			
Missioni Istituzionali	**importo in euro**	**% sul totale cdc**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**		
Indirizzo politico	€ 20.000,00	0,70%	€ 20.000,00	1,37%		0,00%		0,00%		0,00%		
Pianificazione e programmazione	€ 35.523,12	1,24%	€ 22.636,00	1,55%	€ 5.472,76	0,79%	€ 2.166,89	1,36%	€ 5.247,47	0,92%		
Progettazione e manutenzione opere	€ 114.009,99	3,97%	€ 34.514,05	2,37%	€ 27.811,07	4,03%	€ 11.358,39	7,13%	€ 40.326,48	7,09%		
Promozione	€ 96.945,31	3,37%	€ 48.820,90	3,35%	€ 21.277,48	3,09%	€ 3.535,65	2,22%	€ 23.311,28	4,10%		
Funzioni di amministrazione attiva	€ 94.493,80	3,29%	€ 46.164,45	3,17%	€ 18.469,61	2,68%	€ 6.548,28	4,11%	€ 23.311,46	4,10%		
Supporto alle attività istituzionali degli enti	€ 2.513.552,28	87,44%	€ 1.285.040,19	88,19%	€ 616.539,10	89,41%	€ 135.736,39	85,18%	€ 476.236,60	83,78%		
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	€ 2.874.524,50	100%	€ 1.457.175,59	100%	€ 689.570,02	100%	€ 159.345,60	100%	€ 568.433,29	100%		

REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO - CdC "Funzione Autoritativa, Demanio, Lavoro Portuale e Sicurezza "

	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		AMMORTAMENTI	
Missioni istituzionali	**importo in euro**	**% sul totale cdc**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**
Indirizzo politico	€ 20.000,00	0,95%	€ 20.000,00	2,24%		0,00%		0,00%		0,00%
Pianificazione e programmazione	€ -	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Progettazione e manutenzione opere	€ 531.593,97	25,14%	€ 120.712,86	13,50%	€ 356.357,87	55,26%	€ 17.723,80	10,33%	€ 36.799,44	9,12%
Promozione	€ -	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Funzioni di amministrazione attiva	€ 1.416.653,82	67,00%	€ 670.723,34	75,00%	€ 263.094,35	40,80%	€ 140.398,53	81,82%	€ 342.437,60	84,83%
Supporto alle attività istituzionali degli enti	€ 146.252,64	6,92%	€ 82.897,81	9,27%	€ 25.425,20	3,94%	€ 13.480,98	7,86%	€ 24.448,65	6,06%
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	€ 2.114.500,43	100%	€ 894.334,01	100%	€ 644.877,42	100%	€ 171.603,31	100%	€ 403.685,69	100%

REPORT ANALITICI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO - CdC "Progettazione e Manutenzione Opere Portuali"

	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		AMMORTAMENTI	
Missioni Istituzionali	**importo in euro**	**% sul totale cdc**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**	**importo in euro**	**% sul totale**
Indirizzo politico	€ 20.000,00	2,13%	€ 20.000,00	3,78%		0,00%		0,00%		0,00%
Pianificazione e programmazione	€ -	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Progettazione e manutenzione opere	€ 878.432,54	93,75%	€ 506.848,74	95,89%	€ 90.906,25	81,55%	€ 41.540,41	90,00%	€ 239.137,14	95,35%
Promozione	€ -	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Funzioni di amministrazione attiva	€ 18.716,32	2,00%	€ 861,47	0,16%	€ 15.546,90	13,95%	€ 2.307,95	5,00%		0,00%
Supporto alle attività istituzionali degli enti	€ 19.845,97	2,12%	€ 860,74	0,16%	€ 5.020,13	4,50%	€ 2.307,71	5,00%	€ 11.657,39	4,65%
TOTALE DEL CENTRO DI COSTO	€ 936.994,83	100%	€ 528.570,95	100%	€ 111.473,28	100%	€ 46.156,07	100%	€ 250.794,53	100%

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CONTO FINANZIARIO GENERALE

PAGINA BIANCA

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		GENERALE						
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	1.600.000,00	122.900,00	1.722.900,00	1.440.539,19	282.331,55	1.722.870,74
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	70.000,00	- 4.550,00	65.450,00	56.458,59	8.980,21	65.438,80
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	1.670.000,00	118.350,00	1.788.350,00	1.496.997,78	291.311,76	1.788.309,54
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione		-				-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-				-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°	1.670.000,00	118.350,00	1.788.350,00	1.496.997,78	291.311,76	1.788.309,54
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	**1.670.000,00**	**118.350,00**	**1.788.350,00**	**1.496.997,78**	**291.311,76**	**1.788.309,54**
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	175.000,00	- 1.950,00	173.050,00	35.001,81	138.003,62	173.005,43
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi	367.500,00	- 65.600,00	301.900,00	260.933,11	40.928,72	301.861,83
		Totale Categoria 1°	542.500,00	- 67.550,00	474.950,00	295.934,92	178.932,34	474.867,26
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	40.000,00	8.600,00	48.600,00	16.847,73	31.709,28	48.557,01
202020	310	- Canoni demaniali	4.742.500,00	353.900,00	5.096.400,00	4.699.491,32	396.858,71	5.096.350,03
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	30.000,00	- 28.000,00	2.000,00	256,50	1.603,60	1.860,10
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		1.000,00	1.000,00	714,29		714,29
		Totale Categoria 2°	4.812.500,00	335.500,00	5.148.000,00	4.717.309,84	430.171,59	5.147.481,43
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	600.000,00	40.000,00	640.000,00	459.238,51	180.761,49	640.000,00
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	283.000,00	- 283.000,00	-			-
		Totale Categoria 3°	883.000,00	- 243.000,00	640.000,00	459.238,51	180.761,49	640.000,00
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	134.000,00	88.150,00	222.150,00	195.706,68	26.441,62	222.148,30
		Totale Categoria 4°	134.000,00	88.150,00	222.150,00	195.706,68	26.441,62	222.148,30
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°	542.500,00	- 67.550,00	474.950,00	295.934,92	178.932,34	474.867,26
		Categoria 2°	4.812.500,00	335.500,00	5.148.000,00	4.717.309,84	430.171,59	5.147.481,43
		Categoria 3°	883.000,00	- 243.000,00	640.000,00	459.238,51	180.761,49	640.000,00
		Categoria 4°	134.000,00	88.150,00	222.150,00	195.706,68	26.441,62	222.148,30
		TOTALE TITOLO II	**6.372.000,00**	**113.100,00**	**6.485.100,00**	**5.668.189,95**	**816.307,04**	**6.484.496,99**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
GENERALE									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 29,26	295.146,30	295.146,30	-	295.146,30	-	1.650.147,00	1.735.685,49	85.538,49	282.331,55
- 11,20	10.642,84	10.642,84	-	10.642,84	-	60.643,00	67.101,43	6.458,43	8.980,21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(40,46)	305.789,14	305.789,14	0,00	305.789,14	-	1.710.790,00	1.802.786,92	91.996,92	291.311,76
-	18.312,38	-	16.891,20	16.891,20	1.421,18	-	-	-	16.891,20
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
(40,46)	305.789,14	305.789,14	0,00	305.789,14	-	1.710.790,00	1.802.786,92	91.996,92	291.311,76
0,00	18.312,38	0,00	16.891,20	16.891,20	1.421,18	0,00	0,00	0,00	16.891,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
(40,46)	**324.101,52**	**305.789,14**	**16.891,20**	**322.680,34**	**1.421,18**	**1.710.790,00**	**1.802.786,92**	**91.996,92**	**308.202,96**
-	6.198,52	-	6.198,52	6.198,52	-	-	-	-	6.198,52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 44,57	77.060,98	77.060,98	-	77.060,98	-	252.061,00	112.062,79	- 139.998,21	138.003,62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 38,17	33.353,59	27.712,54	5.527,19	33.239,73	113,86	390.503,12	288.645,65	- 101.857,47	46.455,91
(82,74)	116.613,09	104.773,52	11.725,71	116.499,23	113,86	642.564,12	400.708,44	(241.855,68)	190.658,05
- 42,99	112.724,34	11.682,19	101.042,15	112.724,34	-	131.225,26	28.529,92	- 102.695,34	132.751,43
- 49,97	964.100,01	901.362,72	52.100,86	953.463,58	10.636,43	4.956.600,74	5.600.854,04	644.253,30	448.959,57
- 139,90	17.721,16	17.721,16	-	17.721,16	-	29.722,46	17.977,66	- 11.744,80	1.603,60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 285,71	5.001,29	5.001,29	-	5.001,29	-	6.001,98	5.715,58	- 286,40	-
(518,57)	1.099.546,80	935.767,36	153.143,01	1.088.910,37	10.636,43	5.123.550,44	5.653.077,20	529.526,76	583.314,60
-	285.320,20	213.166,03	66.752,67	279.918,70	5.401,50	657.794,17	672.404,54	14.610,37	247.514,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	495.769,71	-	-	-	495.769,71	-	-	-	-
0,00	781.089,91	213.166,03	66.752,67	279.918,70	501.171,21	657.794,17	672.404,54	14.610,37	247.514,16
- 1,70	104.991,55	26,48	96.190,10	96.216,58	8.774,97	144.571,86	195.733,16	51.161,30	122.631,72
(1,70)	104.991,55	26,48	96.190,10	96.216,58	8.774,97	144.571,86	195.733,16	51.161,30	122.631,72
(82,74)	116.613,09	104.773,52	11.725,71	116.499,23	113,86	642.564,12	400.708,44	(241.855,68)	190.658,05
(518,57)	1.099.546,80	935.767,36	153.143,01	1.088.910,37	10.636,43	5.123.550,44	5.653.077,20	529.526,76	583.314,60
0,00	781.089,91	213.166,03	66.752,67	279.918,70	501.171,21	657.794,17	672.404,54	14.610,37	247.514,16
(1,70)	104.991,55	26,48	96.190,10	96.216,58	8.774,97	144.571,86	195.733,16	51.161,30	122.631,72
(603,01)	**2.102.241,35**	**1.253.733,39**	**327.811,49**	**1.581.544,88**	**520.696,47**	**6.568.480,59**	**6.921.923,34**	**353.442,75**	**1.144.118,53**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
			GENERALE					
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-				-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00		16.903.000,00	16.903.000,00
401011	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00	-	16.903.000,00	16.903.000,00
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00	-	16.903.000,00	16.903.000,00
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	**16.442.000,00**	**461.000,00**	**16.903.000,00**	**-**	**16.903.000,00**	**16.903.000,00**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
GENERALE									
-		-	-	-	-	14.700,00	-	- 14.700,00	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	14.700,00	-	- 14.700,00	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-	-	-	-	-	-	14.700,00	-	- 14.700,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-	**10.095,86**	-	**10.095,86**	**10.095,86**	-	**14.700,00**	-	- **14.700,00**	**10.095,86**
-	16.797.854,91	959.035,90	14.574.329,28	15.533.365,18	1.264.489,73	3.647.885,91	959.035,90	- 2.688.850,01	31.477.329,28
-	334.000,00	-	-	-	334.000,00	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-	17.131.854,91	959.035,90	14.574.329,28	15.533.365,18	1.598.489,73	3.647.885,91	959.035,90	- 2.688.850,01	31.477.329,28
-	4.420.126,32	227.076,80	4.193.049,52	4.420.126,32	-	2.420.126,32	227.076,80	- 2.193.049,52	4.193.049,52
-	4.420.126,32	227.076,80	4.193.049,52	4.420.126,32	-	2.420.126,32	227.076,80	- 2.193.049,52	4.193.049,52
-	2.582,28	-	-	-	2.582,28	-	-	-	-
-	2.582,28	-	-	-	2.582,28	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	300.400,00	-	- 300.400,00	615.200,00
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	300.400,00	-	- 300.400,00	615.200,00
-	17.131.854,91	959.035,90	14.574.329,28	15.533.365,18	1.598.489,73	3.647.885,91	959.035,90	- 2.688.850,01	31.477.329,28
-	4.420.126,32	227.076,80	4.193.049,52	4.420.126,32	-	2.420.126,32	227.076,80	- 2.193.049,52	4.193.049,52
-	2.582,28	-	-	-	2.582,28	-	-	-	-
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	300.400,00	-	- 300.400,00	615.200,00
-	**22.169.763,51**	**1.186.112,70**	**19.382.578,80**	**20.568.691,50**	**1.601.072,01**	**6.368.412,23**	**1.186.112,70**	- **5.182.299,53**	**36.285.578,80**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		GENERALE						
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67		32.057,67
		Totale Categoria 2°	20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67	-	32.057,67
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67	-	32.057,67
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	**20.000,00**	**12.100,00**	**32.100,00**	**32.057,67**	**-**	**32.057,67**
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali	1.200.000,00	- 243.500,00	956.500,00	956.344,68		956.344,68
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000,00	- 59.000,00	291.000,00	290.237,93	663,20	290.901,13
601030	920	- Ritenute diverse	150.000,00	- 101.000,00	49.000,00	48.524,97		48.524,97
601040	930	- I.V.A.	100.000,00	800.000,00	900.000,00	11.448,93	888.551,07	900.000,00
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	50.000,00	- 8.500,00	41.500,00	41.157,30		41.157,30
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-				-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-				-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	30.000,00	459.000,00	489.000,00	235.750,83	253.085,36	488.836,19
601090	980	- Partite in sospeso	100.000,00	- 96.500,00	3.500,00	3.380,20		3.380,20
		Totale categoria 1°	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	1.586.844,84	1.142.299,63	2.729.144,47
		TOTALE TITOLO VI -	**1.980.000,00**	**750.500,00**	**2.730.500,00**	**1.586.844,84**	**1.142.299,63**	**2.729.144,47**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	1.670.000,00	118.350,00	1.788.350,00	1.496.997,78	291.311,76	1.788.309,54
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	1.670.000,00	118.350,00	1.788.350,00	1.496.997,78	291.311,76	1.788.309,54
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	542.500,00	- 67.550,00	474.950,00	295.934,92	178.932,34	474.867,26
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	4.812.500,00	335.500,00	5.148.000,00	4.717.309,84	430.171,59	5.147.481,43
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	883.000,00	- 243.000,00	640.000,00	459.238,51	180.761,49	640.000,00
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	134.000,00	88.150,00	222.150,00	195.706,68	26.441,62	222.148,30
		TOTALE TITOLO II	6.372.000,00	113.100,00	6.485.100,00	5.668.189,95	816.307,04	6.484.496,99
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00	-	16.903.000,00	16.903.000,00
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00	-	16.903.000,00	16.903.000,00
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67	-	32.057,67
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67	-	32.057,67
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	1.586.844,84	1.142.299,63	2.729.144,47
		TOTALE TITOLO VI	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	1.586.844,84	1.142.299,63	2.729.144,47
		TOTALE GENERALE	**26.484.000,00**	**1.455.050,00**	**27.939.050,00**	**8.784.090,24**	**19.152.918,43**	**27.937.008,67**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
GENERALE									
-	45.610.089,21	5.669.429,36	39.940.659,85	45.610.089,21	-	10.610.089,00	5.669.429,36	- 4.940.659,64	39.940.659,85
-	45.610.089,21	5.669.429,36	39.940.659,85	45.610.089,21	-	10.610.089,00	5.669.429,36	- 4.940.659,64	39.940.659,85
-		-	-	-	-	-	-	-	-
- 42,33		-	-	-	-	20.000,00	32.057,67	12.057,67	-
- 42,33	-	-	-	-	-	20.000,00	32.057,67	12.057,67	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	45.610.089,21	5.669.429,36	39.940.659,85	45.610.089,21	-	10.610.089,00	5.669.429,36	- 4.940.659,64	39.940.659,85
- 42,33	-	-	-	-	-	20.000,00	32.057,67	12.057,67	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 42,33	**45.610.089,21**	**5.669.429,36**	**39.940.659,85**	**45.610.089,21**	**-**	**10.630.089,00**	**5.701.487,03**	**- 4.928.601,97**	**39.940.659,85**
- 155,32	25.850,63	5.652,10	20.198,53	25.850,63	-	1.195.851,00	961.996,78	- 233.854,22	20.198,53
- 98,87		-	-	-	-	350.000,00	290.237,93	- 59.762,07	663,20
- 475,03	347,69	-	-	-	347,69	150.000,00	48.524,97	- 101.475,03	-
-	508.197,26	4.847,65	503.349,61	508.197,26	-	908.197,00	16.296,58	- 891.900,42	1.391.900,68
- 342,70	12.320,75	12.320,75	-	12.320,75	-	52.321,00	53.478,05	1.157,05	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
- 163,81	195.297,47	11.535,89	119.545,94	131.081,83	64.215,64	470.297,00	247.286,72	- 223.010,28	372.631,30
- 119,80	2.751,29	2.736,32	-	2.736,32	14,97	92.752,00	6.116,52	- 86.635,48	-
- 1.355,53	744.765,09	37.092,71	643.094,08	680.186,79	64.578,30	3.219.418,00	1.623.937,55	- 1.595.480,45	1.785.393,71
- 1.355,53	**744.765,09**	**37.092,71**	**643.094,08**	**680.186,79**	**64.578,30**	**3.219.418,00**	**1.623.937,55**	**- 1.595.480,45**	**1.785.393,71**
- 40,46	305.789,14	305.789,14	-	305.789,14	-	1.710.790,00	1.802.786,92	91.996,92	291.311,76
-	18.312,38	-	16.891,20	16.891,20	1.421,18	-	-	-	16.891,20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 40,46	324.101,52	305.789,14	16.891,20	322.680,34	1.421,18	1.710.790,00	1.802.786,92	91.996,92	308.202,96
- 82,74	116.613,09	104.773,52	11.725,71	116.499,23	113,86	642.564,12	400.708,44	- 241.855,68	190.658,05
- 518,57	1.099.546,80	935.767,36	153.143,01	1.088.910,37	10.636,43	5.123.550,44	5.653.077,20	529.526,76	583.314,60
-	781.089,91	213.166,03	66.752,67	279.918,70	501.171,21	657.794,17	672.404,54	14.610,37	247.514,16
- 1,70	104.991,55	26,48	96.190,10	96.216,58	8.774,97	144.571,86	195.733,16	51.161,30	122.631,72
- 603,01	2.102.241,35	1.253.733,39	327.811,49	1.581.544,88	520.696,47	6.568.480,59	6.921.923,34	353.442,75	1.144.118,53
-	-	-	-	-	-	14.700,00	-	- 14.700,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	14.700,00	-	- 14.700,00	10.095,86
-	17.131.854,91	959.035,90	14.574.329,28	15.533.365,18	1.598.489,73	3.647.885,91	959.035,90	- 2.688.850,01	31.477.329,28
-	4.420.126,32	227.076,80	4.193.049,52	4.420.126,32	-	2.420.126,32	227.076,80	- 2.193.049,52	4.193.049,52
-	2.582,28	-	-	-	2.582,28	-	-	-	-
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	300.400,00	-	- 300.400,00	615.200,00
-	22.169.763,51	1.186.112,70	19.382.578,80	20.568.691,50	1.601.072,01	6.368.412,23	1.186.112,70	- 5.182.299,53	36.285.578,80
-	45.610.089,21	5.669.429,36	39.940.659,85	45.610.089,21	-	10.610.089,00	5.669.429,36	- 4.940.659,64	39.940.659,85
- 42,33	-	-	-	-	-	20.000,00	32.057,67	12.057,67	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 42,33	45.610.089,21	5.669.429,36	39.940.659,85	45.610.089,21	-	10.630.089,00	5.701.487,03	- 4.928.601,97	39.940.659,85
- 1.355,53	744.765,09	37.092,71	643.094,08	680.186,79	64.578,30	3.219.418,00	1.623.937,55	- 1.595.480,45	1.785.393,71
- 1.355,53	744.765,09	37.092,71	643.094,08	680.186,79	64.578,30	3.219.418,00	1.623.937,55	- 1.595.480,45	1.785.393,71
- 2.041,33	**70.961.056,54**	**8.452.157,30**	**60.321.131,28**	**68.773.288,58**	**2.187.767,96**	**28.511.889,82**	**17.236.247,54**	**- 11.275.642,28**	**79.474.049,71**

PAGINA BIANCA

USCITE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		GENERALE						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	450.000,00	- 45.000,00	405.000,00	380.707,92	24.292,08	405.000,00
		Totale Categoria 1°	450.000,00	- 45.000,00	405.000,00	380.707,92	24.292,08	405.000,00
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	2.400.000,00	- 40.000,00	2.360.000,00	2.289.919,74	70.000,00	2.359.919,74
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	500.000,00	- 124.500,00	375.500,00	375.177,11	-	375.177,11
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	150.000,00	- 146.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	42.000,00	- 4.000,00	38.000,00	37.870,28	-	37.870,28
102050	60	- Altri oneri per il personale	120.000,00	- 10.000,00	110.000,00	104.373,20	5.162,35	109.535,55
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	59.000,00	-	59.000,00	4.511,54	54.488,46	59.000,00
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	900.000,00	- 176.500,00	723.500,00	620.383,09	102.982,97	723.366,06
		Totale Categoria 2°	4.171.000,00	- 501.000,00	3.670.000,00	3.432.234,96	236.633,78	3.668.868,74
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
		Totale Categoria 3°	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-	-	-	-	-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	350.000,00	- 85.460,00	264.540,00	123.741,87	140.794,13	264.536,00
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	24.200,00	- 8.000,00	16.200,00	10.824,10	5.375,90	16.200,00
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	132.600,00	- 8.600,00	124.000,00	110.349,61	13.650,39	124.000,00
104050	240	- Utenze varie	175.000,00	8.000,00	183.000,00	156.298,83	26.701,17	183.000,00
104060	250	- Materiale di economato	45.000,00	- 13.701,00	31.299,00	25.430,72	5.868,28	31.299,00
104070	260	- Vestiario	7.000,00	- 5.500,00	1.500,00	722,49	777,51	1.500,00
104080	270	- Spese di rappresentanza	10.200,00	-	10.200,00	8.431,52	1.768,48	10.200,00
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	110.000,00	- 11.500,00	98.500,00	85.718,64	12.768,05	98.486,69
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	160.000,00	- 95.000,00	65.000,00	18.079,42	46.920,58	65.000,00
104110	300	- Locazioni passive	75.000,00	- 13.871,00	61.129,00	48.004,39	12.888,01	60.892,40
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	180.000,00	- 18.070,78	161.929,22	84.847,28	77.081,94	161.929,22
104121	311	- Spese pubblicitarie	40.000,00	59.070,78	99.070,78	63.168,74	35.902,04	99.070,78
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	20.000,00	120.000,00	97.393,25	22.606,75	120.000,00
104140	330	- Premi di assicurazioni	80.000,00	-	80.000,00	76.501,67	3.498,33	80.000,00
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	396.000,00	10.000,00	406.000,00	338.287,18	67.712,82	406.000,00
104160	350	- Spese diverse	77.400,00	-	77.400,00	71.130,60	6.269,40	77.400,00
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	18.000,00	-	18.000,00	16.492,24	1.507,76	18.000,00
104180	370	- Spese Security e sicurezza	250.000,00	- 110.000,00	140.000,00	40.388,40	99.611,60	140.000,00
		Totale Categoria 4°	2.230.400,00	- 272.632,00	1.957.768,00	1.375.810,95	581.703,14	1.957.514,09
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		-	-	-	-	-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	15.000,00	5.000,00	20.000,00	7.197,63	12.802,37	20.000,00
		Totale Categoria 6°	15.000,00	5.000,00	20.000,00	7.197,63	12.802,37	20.000,00
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	500.000,00	-	500.000,00	380.901,29	119.098,71	500.000,00
		Totale Categoria 7°	500.000,00	-	500.000,00	380.901,29	119.098,71	500.000,00
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	11.000,00	- 10.000,00	1.000,00	779,11	-	779,11
		Totale Categoria 8°	11.000,00	- 10.000,00	1.000,00	779,11	-	779,11
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	50.000,00	43.534,40	93.534,40	37.293,69	56.240,71	93.534,40
109020	510	- Fondi di riserva	250.000,00	- 250.000,00		-	-	-
109030	520	- Oneri vari straordinari	5.000,00	98.497,60	103.497,60	-	103.497,60	103.497,60
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	20.000,00	- 1.000,00	19.000,00	17.043,18	1.549,38	18.592,56
		Totale Categoria 9°	325.000,00	- 108.968,00	216.032,00	54.336,87	161.287,69	215.624,56
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	450.000,00	- 45.000,00	405.000,00	380.707,92	24.292,08	405.000,00
		Categoria 2°	4.171.000,00	- 501.000,00	3.670.000,00	3.432.234,96	236.633,78	3.668.868,74
		Categoria 3°	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
		Categoria 4°	2.230.400,00	- 272.632,00	1.957.768,00	1.375.810,95	581.703,14	1.957.514,09
		Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6°	15.000,00	5.000,00	20.000,00	7.197,63	12.802,37	20.000,00
		Categoria 7°	500.000,00	-	500.000,00	380.901,29	119.098,71	500.000,00
		Categoria 8°	11.000,00	- 10.000,00	1.000,00	779,11	-	779,11
		Categoria 9°	325.000,00	- 108.968,00	216.032,00	54.336,87	161.287,69	215.624,56
		TOTALE TITOLO I	**7.705.200,00**	**- 932.600,00**	**6.772.600,00**	**5.634.745,92**	**1.135.817,77**	**6.770.563,69**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
				GENERALE					
-	59.233,02	14.264,90	67,54	14.332,44	44.900,58	420.332,00	394.972,82	- 25.359,18	24.359,62
-	59.233,02	14.264,90	67,54	14.332,44	44.900,58	420.332,00	394.972,82	- 25.359,18	24.359,62
- 80,26	240.000,00	39.859,32	-	39.859,32	200.140,68	2.332.859,00	2.329.779,06	- 3.079,94	70.000,00
- 322,89	55.000,00	-	-	-	55.000,00	406.046,00	375.177,11	- 30.868,89	-
-	40.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	-	90.000,00	35.000,00	- 55.000,00	9.000,00
- 129,72	2.295,20	-	-	-	2.295,20	47.000,00	37.870,28	- 9.129,72	-
- 464,45	8.652,42	-	1.000,00	1.000,00	7.652,42	119.368,00	104.373,20	- 14.994,80	6.162,35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	49.949,51	32.688,00	5.960,88	38.648,88	11.300,63	67.649,00	37.199,54	- 30.449,46	60.449,34
- 133,94	136.429,95	80.795,13	-	80.795,13	55.634,82	894.798,00	701.178,22	- 193.619,78	102.982,97
- 1.131,26	532.327,08	188.342,45	11.960,88	200.303,33	332.023,75	3.957.720,00	3.620.577,41	- 337.142,59	248.594,66
- 22,81		-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	- 22,81	-
- 22,81	-	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	- 22,81	-
-	50.356,98	50.356,98	-	50.356,98	-	-	50.356,98	50.356,98	-
- 4,00	163.900,49	87.194,67	19.737,62	106.932,29	56.968,20	330.400,00	210.936,54	- 119.463,46	160.531,75
-	7.690,01	1.734,15	-	1.734,15	5.955,86	19.014,00	12.558,25	- 6.455,75	5.375,90
-	33.844,69	1.196,03	-	1.196,03	32.648,66	113.196,00	111.545,64	- 1.650,36	13.650,39
-	49.934,00	29.434,44	-	29.434,44	20.499,56	169.934,00	185.733,27	15.799,27	26.701,17
-	8.504,12	8.077,81	426,31	8.504,12	-	26.804,00	33.508,53	6.704,53	6.294,59
-	1.208,40	-	-	-	1.208,40	1.800,00	722,49	- 1.077,51	777,51
-	3.785,54	1.415,00	-	1.415,00	2.370,54	10.615,00	9.846,52	- 768,48	1.768,48
- 13,31	30.808,17	14.280,14	-	14.280,14	16.528,03	104.445,00	99.998,78	- 4.446,22	12.768,05
-	235.182,00	100.414,17	64.587,85	165.002,02	70.179,98	165.319,00	118.493,59	- 46.825,41	111.508,43
- 236,60	23.287,11	20.222,91	500,00	20.722,91	2.564,20	63.352,00	68.227,30	4.875,30	13.388,01
-	54.293,97	23.437,82	10.737,15	34.174,97	20.119,00	148.802,00	108.285,10	- 40.516,90	87.819,09
-	11.481,80	11.481,39	0,41	11.481,80	-	49.482,00	74.650,13	25.168,13	35.902,45
-	47.703,75	47.703,75	-	47.703,75	-	131.884,00	145.097,00	13.213,00	22.606,75
-	5.494,61	3.497,91	1.996,70	5.494,61	-	80.494,00	79.999,58	- 494,42	5.495,03
-	113.802,47	103.915,05	-	103.915,05	9.887,42	454.804,00	442.202,23	- 12.601,77	67.712,82
-	19.900,84	15.980,57	-	15.980,57	3.920,27	81.081,00	87.111,17	6.030,17	6.269,40
-	3.508,16	2.942,40	-	2.942,40	565,76	19.442,00	19.434,64	- 7,36	1.507,76
-		-	-	-	-	130.000,00	40.388,40	- 89.611,60	99.611,60
- 253,91	864.687,11	523.285,19	97.986,04	621.271,23	243.415,88	2.100.868,00	1.899.096,14	- 201.771,86	679.689,18
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5.697,52	4.747,52	-	4.747,52	950,00	20.501,00	11.945,15	- 8.555,85	12.802,37
-	5.697,52	4.747,52	-	4.747,52	950,00	20.501,00	11.945,15	- 8.555,85	12.802,37
-	30.155,37	23.287,75	-	23.287,75	6.867,62	503.287,00	404.189,04	- 99.097,96	119.098,71
-	30.155,37	23.287,75	-	23.287,75	6.867,62	503.287,00	404.189,04	- 99.097,96	119.098,71
- 220,89		-	-	-	-	1.000,00	779,11	- 220,89	-
- 220,89	-	-	-	-	-	1.000,00	779,11	- 220,89	-
-	110.070,62	2.100,00	-	2.100,00	107.970,62	31.100,00	39.393,69	8.293,69	56.240,71
-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	- 100.000,00	-
-	1.493,54	-	-	-	1.493,54	1.000,00	-	- 1.000,00	103.497,60
- 407,44	3.342,67	3.098,76	-	3.098,76	243,91	18.699,00	20.141,94	1.442,94	1.549,38
- 407,44	114.906,83	5.198,76	-	5.198,76	109.708,07	150.799,00	59.535,63	- 91.263,37	161.287,69
-	59.233,02	14.264,90	67,54	14.332,44	44.900,58	420.332,00	394.972,82	- 25.359,18	24.359,62
- 1.131,26	532.327,08	188.342,45	11.960,88	200.303,33	332.023,75	3.957.720,00	3.620.577,41	- 337.142,59	248.594,66
- 22,81	-	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	- 22,81	-
- 253,91	864.687,11	523.285,19	97.986,04	621.271,23	243.415,88	2.100.868,00	1.899.096,14	- 201.771,86	679.689,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5.697,52	4.747,52	-	4.747,52	950,00	20.501,00	11.945,15	- 8.555,85	12.802,37
-	30.155,37	23.287,75	-	23.287,75	6.867,62	503.287,00	404.189,04	- 99.097,96	119.098,71
- 220,89	-	-	-	-	-	1.000,00	779,11	- 220,89	-
- 407,44	114.906,83	5.198,76	-	5.198,76	109.708,07	150.799,00	59.535,63	- 91.263,37	161.287,69
- 2.036,31	1.607.006,93	759.126,57	110.014,46	869.141,03	737.865,90	7.157.307,00	6.393.872,49	- 763.434,51	1.245.832,23

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
		GENERALE						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	200.000,00	562.000,00	762.000,00	77.332,29	684.667,71	762.000,00
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	16.519.000,00	2.212.955,00	18.731.955,00	1.165.167,80	17.566.787,20	18.731.955,00
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso		-	-	-	-	-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	290.000,00	75.000,00	365.000,00	48.000,00	317.000,00	365.000,00
201025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato		-	-	-	-	-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg		-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	17.009.000,00	2.849.955,00	19.858.955,00	1.290.500,09	18.568.454,91	19.858.955,00
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-	-	-	-	-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	63.000,00	55.000,00	118.000,00	9.410,10	108.589,90	118.000,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	71.000,00	10.000,00	81.000,00	14.108,40	66.891,60	81.000,00
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	132.000,00	28.000,00	160.000,00	53.730,17	106.269,83	160.000,00
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2°	266.000,00	93.000,00	359.000,00	77.248,67	281.751,33	359.000,00
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	50.000,00	-	50.000,00		50.000,00	50.000,00
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-		-	-	-
203030	670	- Acquisto titoli		-		-	-	-
		Totale Categoria 3°	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		-		-	-	-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari		-		-	-	-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente		-		-	-	-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-		-	-	-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		100,00	100,00	-	-	-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi		-		-	-	-
		Totale Categoria 4°	-	100,00	100,00	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità	250.000,00	- 200.000,00	50.000,00	23.461,00	26.539,00	50.000,00
		Totale Categoria 5°	250.000,00	- 200.000,00	50.000,00	23.461,00	26.539,00	50.000,00
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	439.000,00	- 439.000,00		-	-	-
		Totale Categoria 6°	439.000,00	- 439.000,00	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	17.009.000,00	2.849.955,00	19.858.955,00	1.290.500,09	18.568.454,91	19.858.955,00
		Categoria 2°	266.000,00	93.000,00	359.000,00	77.248,67	281.751,33	359.000,00
		Categoria 3°	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
		Categoria 4°	-	100,00	100,00	-	-	-
		Categoria 5°	250.000,00	- 200.000,00	50.000,00	23.461,00	26.539,00	50.000,00
		Categoria 6°	439.000,00	- 439.000,00	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	**18.014.000,00**	**2.304.055,00**	**20.318.055,00**	**1.391.209,76**	**18.926.745,24**	**20.317.955,00**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
				GENERALE					
-	633.854,48	141.664,94	487.173,33	628.838,27	5.016,21	933.754,00	218.997,23	- 714.756,77	1.171.841,04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	80.834.827,67	14.230.559,72	64.132.837,53	78.363.397,25	2.471.430,42	20.873.089,00	15.395.727,52	- 5.477.361,48	81.699.624,73
-	406.149,85	349.266,68	56.407,36	405.674,04	475,81	405.674,00	349.266,68	- 56.407,32	56.407,36
-	349.583,87	30.576,00	318.764,27	349.340,27	243,60	639.340,00	78.576,00	- 560.764,00	635.764,27
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-	82.224.415,87	14.752.067,34	64.995.182,49	79.747.249,83	2.477.166,04	22.851.857,00	16.042.567,43	- 6.809.289,57	83.563.637,40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	103.099,83	30.254,96	62.796,80	93.051,76	10.048,07	166.100,00	39.665,06	- 126.434,94	171.386,70
-	116.365,81	68.350,03	25.200,81	93.550,84	22.814,97	147.366,00	82.458,43	- 64.907,57	92.092,41
-	180.889,28	66.654,13	89.719,99	156.374,12	24.515,16	312.889,00	120.384,30	- 192.504,70	195.989,82
-	51.640,99	-	51.640,99	51.640,99	-	-	-	-	51.640,99
-	451.995,91	165.259,12	229.358,59	394.617,71	57.378,20	626.355,00	242.507,79	- 383.847,21	511.109,92
-	23.500,00	3.500,00	20.000,00	23.500,00	-	23.500,00	3.500,00	- 20.000,00	70.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	23.500,00	3.500,00	20.000,00	23.500,00	-	23.500,00	3.500,00	- 20.000,00	70.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 100,00	-	-	-	-	-	500,00	-	- 500,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 100,00	-	-	-	-	-	500,00	-	- 500,00	-
-	596.524,46	5.435,71	591.088,75	596.524,46	-	346.525,00	28.896,71	- 317.628,29	617.627,75
-	596.524,46	5.435,71	591.088,75	596.524,46	-	346.525,00	28.896,71	- 317.628,29	617.627,75
-	2.314.735,00	-	2.314.735,00	2.314.735,00	-	-	-	-	2.314.735,00
-	2.314.735,00	-	2.314.735,00	2.314.735,00	-	-	-	-	2.314.735,00
-	82.224.415,87	14.752.067,34	64.995.182,49	79.747.249,83	2.477.166,04	22.851.857,00	16.042.567,43	- 6.809.289,57	83.563.637,40
-	451.995,91	165.259,12	229.358,59	394.617,71	57.378,20	626.355,00	242.507,79	- 383.847,21	511.109,92
-	23.500,00	3.500,00	20.000,00	23.500,00	-	23.500,00	3.500,00	- 20.000,00	70.000,00
- 100,00	-	-	-	-	-	500,00	-	- 500,00	-
-	596.524,46	5.435,71	591.088,75	596.524,46	-	346.525,00	28.896,71	- 317.628,29	617.627,75
-	2.314.735,00	-	2.314.735,00	2.314.735,00	-	-	-	-	2.314.735,00
- 100,00	**85.611.171,24**	**14.926.262,17**	**68.150.364,83**	**83.076.627,00**	**2.534.544,24**	**23.848.737,00**	**16.317.471,93**	**- 7.531.265,07**	**87.077.110,07**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
		GENERALE						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-		-	-	-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-		-	-	-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive		-		-	-	-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni		-		-	-	-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		-		-	-	-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione		32.100,00	32.100,00	-	32.057,67	32.057,67
		Totale Categoria 5°	-	32.100,00	32.100,00	-	32.057,67	32.057,67
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°.....	-	32.100,00	32.100,00	-	32.057,67	32.057,67
		TOTALE TITOLO III	-	32.100,00	32.100,00	-	32.057,67	32.057,67
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	1.200.000,00	- 243.500,00	956.500,00	827.237,98	129.106,70	956.344,68
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000,00	- 59.000,00	291.000,00	254.421,47	36.479,66	290.901,13
401030	920	- Ritenute diverse	150.000,00	- 101.000,00	49.000,00	48.524,97	-	48.524,97
401040	930	- I.V.A.	100.000,00	800.000,00	900.000,00	886.118,00	13.882,00	900.000,00
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000,00	- 8.500,00	41.500,00	41.157,30	-	41.157,30
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-		-	-	-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-		-	-	-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	30.000,00	459.000,00	489.000,00	347.130,12	141.706,07	488.836,19
401090	980	- Partite in sospeso	100.000,00	- 96.500,00	3.500,00	3.380,20		3.380,20
		Totale Categoria 1°	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	2.407.970,04	321.174,43	2.729.144,47
		TOTALE TITOLO IV	**1.980.000,00**	**750.500,00**	**2.730.500,00**	**2.407.970,04**	**321.174,43**	**2.729.144,47**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	450.000,00	- 45.000,00	405.000,00	380.707,92	24.292,08	405.000,00
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	4.171.000,00	- 501.000,00	3.670.000,00	3.432.234,96	236.633,78	3.668.868,74
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	2.230.400,00	- 272.632,00	1.957.768,00	1.375.810,95	581.703,14	1.957.514,09
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6^ - oneri finanziari	15.000,00	5.000,00	20.000,00	7.197,63	12.802,37	20.000,00
		Categoria 7^ - oneri tributari	500.000,00	-	500.000,00	380.901,29	119.098,71	500.000,00
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	11.000,00	- 10.000,00	1.000,00	779,11	-	779,11
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	325.000,00	- 108.968,00	216.032,00	54.336,87	161.287,69	215.624,56
		TOTALE TITOLO I	7.705.200,00	- 932.600,00	6.772.600,00	5.634.745,92	1.135.817,77	6.770.563,69
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	17.009.000,00	2.849.955,00	19.858.955,00	1.290.500,09	18.568.454,91	19.858.955,00
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	266.000,00	93.000,00	359.000,00	77.248,67	281.751,33	359.000,00
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	100,00	100,00	-	-	-
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	250.000,00	- 200.000,00	50.000,00	23.461,00	26.539,00	50.000,00
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	439.000,00	- 439.000,00	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	18.014.000,00	2.304.055,00	20.318.055,00	1.391.209,76	18.926.745,24	20.317.955,00
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	-	32.100,00	32.100,00	-	32.057,67	32.057,67
		TOTALE TITOLO III	-	32.100,00	32.100,00	-	32.057,67	32.057,67
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	2.407.970,04	321.174,43	2.729.144,47
		TOTALE TITOLO IV	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	2.407.970,04	321.174,43	2.729.144,47
		TOTALE GENERALE	**27.699.200,00**	**2.154.055,00**	**29.853.255,00**	**9.433.925,72**	**20.415.795,11**	**29.849.720,83**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
				GENERALE					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 42,33	191.712,63	45.430,00	146.282,63	191.712,63	-	39.000,00	45.430,00	6.430,00	178.340,30
- 42,33	191.712,63	45.430,00	146.282,63	191.712,63	-	39.000,00	45.430,00	6.430,00	178.340,30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 42,33	191.712,63	45.430,00	146.282,63	191.712,63	-	39.000,00	45.430,00	6.430,00	178.340,30
- 42,33	**191.712,63**	**45.430,00**	**146.282,63**	**191.712,63**	**-**	**39.000,00**	**45.430,00**	**6.430,00**	**178.340,30**
- 155,32	121.402,87	121.402,87	-	121.402,87	-	1.321.403,00	948.640,85	- 372.762,15	129.106,70
- 98,87	31.525,49	31.525,49	-	31.525,49	-	381.163,00	285.946,96	- 95.216,04	36.479,66
- 475,03	2.845,49	2.845,49	-	2.845,49	-	152.006,00	51.370,46	- 100.635,54	-
-	13.027,46	784,58	12.041,97	12.826,55	200,91	912.827,00	886.902,58	- 25.924,42	25.923,97
- 342,70	-	-	-	-	-	50.000,00	41.157,30	- 8.842,70	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 163,81	110.576,32	9.013,31	59.495,79	68.509,10	42.067,22	605.576,00	356.143,43	- 249.432,57	201.201,86
- 119,80	8.715,54	236,32	8.464,25	8.700,57	14,97	108.716,00	3.616,52	- 105.099,48	8.464,25
- 1.355,53	288.093,17	165.808,06	80.002,01	245.810,07	42.283,10	3.531.691,00	2.573.778,10	- 957.912,90	401.176,44
- 1.355,53	**288.093,17**	**165.808,06**	**80.002,01**	**245.810,07**	**42.283,10**	**3.531.691,00**	**2.573.778,10**	**- 957.912,90**	**401.176,44**
-	59.233,02	14.264,90	67,54	14.332,44	44.900,58	420.332,00	394.972,82	- 25.359,18	24.359,62
- 1.131,26	532.327,08	188.342,45	11.960,88	200.303,33	332.023,75	3.957.720,00	3.620.577,41	- 337.142,59	248.594,66
- 22,81	-	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	- 22,81	-
- 253,91	864.687,11	523.285,19	97.986,04	621.271,23	243.415,88	2.100.868,00	1.899.096,14	- 201.771,86	679.689,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5.697,52	4.747,52	-	4.747,52	950,00	20.501,00	11.945,15	- 8.555,85	12.802,37
-	30.155,37	23.287,75	-	23.287,75	6.867,62	503.287,00	404.189,04	- 99.097,96	119.098,71
- 220,89	-	-	-	-	-	1.000,00	779,11	- 220,89	-
- 407,44	114.906,83	5.198,76	-	5.198,76	109.708,07	150.799,00	59.535,63	- 91.263,37	161.287,69
- 2.036,31	1.607.006,93	759.126,57	110.014,46	869.141,03	737.865,90	7.157.307,00	6.393.872,49	- 763.434,51	1.245.832,23
-	82.224.415,87	14.752.067,34	64.995.182,49	79.747.249,83	2.477.166,04	22.851.857,00	16.042.567,43	- 6.809.289,57	83.563.637,40
-	451.995,91	165.259,12	229.358,59	394.617,71	57.378,20	626.355,00	242.507,79	- 383.847,21	511.109,92
-	23.500,00	3.500,00	20.000,00	23.500,00	-	23.500,00	3.500,00	- 20.000,00	70.000,00
- 100,00	-	-	-	-	-	500,00	-	- 500,00	-
-	596.524,46	5.435,71	591.088,75	596.524,46	-	346.525,00	28.896,71	- 317.628,29	617.627,75
-	2.314.735,00	-	2.314.735,00	2.314.735,00	-	-	-	-	2.314.735,00
- 100,00	85.611.171,24	14.926.262,17	68.150.364,83	83.076.627,00	2.534.544,24	23.848.737,00	16.317.471,93	- 7.531.265,07	87.077.110,07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 42,33	191.712,63	45.430,00	146.282,63	191.712,63	-	39.000,00	45.430,00	6.430,00	178.340,30
- 42,33	191.712,63	45.430,00	146.282,63	191.712,63	-	39.000,00	45.430,00	6.430,00	178.340,30
- 1.355,53	288.093,17	165.808,06	80.002,01	245.810,07	42.283,10	3.531.691,00	2.573.778,10	- 957.912,90	401.176,44
- 1.355,53	288.093,17	165.808,06	80.002,01	245.810,07	42.283,10	3.531.691,00	2.573.778,10	- 957.912,90	401.176,44
- 3.534,17	**87.697.983,97**	**15.896.626,80**	**68.486.663,93**	**84.383.290,73**	**3.314.693,24**	**34.576.735,00**	**25.330.552,52**	**- 9.246.182,48**	**88.902.459,04**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
			GENERALE					
		QUADRO GENERALE						
		TOTALE GENERALE ENTRATE	26.484.000,00	1.455.050,00	27.939.050,00	8.784.090,24	19.152.918,43	27.937.008,67
		TOTALE GENERALE USCITE	27.699.200,00	2.154.055,00	29.853.255,00	9.433.925,72	20.415.795,11	29.849.720,83
		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO	- 1.215.200,00	- 699.005,00	- 1.914.205,00	- 649.835,48	- 1.262.876,68	- 1.912.712,16
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE-PRESUNTO DELL'ESERCIZIO						
		SITUAZIONE DI COMPETENZA						
		ENTRATE CORRENTI (TITOLO I e TITOLO II)	8.042.000,00	231.450,00	8.273.450,00	7.165.187,73	1.107.618,80	8.272.806,53
		SPESE CORRENTI (TITOLO I)	7.705.200,00	- 932.600,00	6.772.600,00	5.634.745,92	1.135.817,77	6.770.563,69
		avanzo/disavanzo di competenza	336.800,00	1.164.050,00	1.500.850,00	1.530.441,81	- 28.198,97	1.502.242,84
		ENTRATE DA TRASFERIMENTI (TITOLO IV)	16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00	-	16.903.000,00	16.903.000,00
		ENTRATE PROPRIE (TITOLO III e V)	20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67	-	32.057,67
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	16.462.000,00	473.100,00	16.935.100,00	32.057,67	16.903.000,00	16.935.057,67
		SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI	16.958.000,00	1.773.955,00	18.731.955,00	1.165.167,80	17.566.787,20	18.731.955,00
		SPESE IN CONTO CAPITALE CON FINANZIAMENTI PROPRI	1.056.000,00	562.100,00	1.618.100,00	226.041,96	1.392.015,71	1.618.057,67
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	18.014.000,00	2.336.055,00	20.350.055,00	1.391.209,76	18.958.802,91	20.350.012,67
		DIFFERENZA DA FINANZIARE CON L'AVANZO DI COMPETENZA	- 1.552.000,00	- 1.862.955,00	- 3.414.955,00	- 1.359.152,09	- 2.055.802,91	- 3.414.955,00
		RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO	- 1.215.200,00	- 698.905,00	- 1.914.105,00	171.289,72	- 2.084.001,88	- 1.912.712,16
		GESTIONE DI CASSA						
		Fondo cassa 2004						
		Eccedenza Pagamenti/Riscossioni						
		FONDO CASSA 2005						
		Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili						
		Fondo per il pagamento T.F.R. -indisponibile (quota a carico Stato)						
		FONDO DISPONIBILE 2005						

CONFRONTO LIMITI DI SPESA E DI CASSA ART.1 COMMA 57 LEGGE 311/04	COMPETENZA	CASSA
IMPORTO ESERCIZIO 2003	27.947.306,71	31.536.608,47
DEDOTTO SPESE PERSONALE E TFR	3.758.872,05	4.016.142,07
DEDOTTO PARTITE DI GIRO	1.795.718,89	1.878.023,97
	22.392.715,77	25.642.442,43
INCREMENTO 4,5%	1.007.672,21	1.153.909,91
TETTO MASSIMO 2005 DA LEGGE 311/04	**23.400.387,98**	**26.796.352,34**
IMPORTO ESERCIZIO 2005	29.849.720,83	25.330.552,52
DEDOTTO SPESE PERSONALE E TFR	3.721.645,93	3.652.251,31
DEDOTTO PARTITE DI GIRO	2.729.144,47	2.573.778,10
TOTALE 2005	**23.398.930,43**	**19.104.523,11**
DELTA	1.457,55	7.691.829,23

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
GENERALE									
- 2.041,33	70.961.056,54	8.452.157,30	60.321.131,28	68.773.288,58	2.187.767,96	28.511.889,82	17.236.247,54	- 11.275.642,28	79.474.049,71
- 3.534,17	87.697.983,97	15.896.626,80	68.486.663,93	84.383.290,73	3.314.693,24	34.576.735,00	25.330.552,52	- 9.246.182,48	88.902.459,04
1.492,84	- 16.736.927,43	- 7.444.469,50	- 8.165.532,65	- 15.610.002,15	- 1.126.925,28	- 6.064.845,18	- 8.094.304,98	- 2.029.459,80	- 9.428.409,33
- 643,47	2.426.342,87	1.559.523	344.703	1.904.225	522.118	8.279.271	8.724.710	445.440	1.452.321
- 2.036,31	1.607.006,93	759,127	110.014	869.141	737.866	7.157.307	6.393.872	- 763.435	1.245.832
1.392,84	819.335,94	800.396	234.688	1.035.084	- 215.748	1.121.964	2.330.838	1.208.874	206.489
-	22.169.763,51	1.186.113	19.382.579	20.568.692	1.601.072	6.368.412	1.186.113	- 5.182.300	36.285.579
- 42,33	45.620.185,07	5.669.429	39.950.756	45.620.185	-	10.644.789	5.701.487	- 4.943.302	39.950.756
- 42,33	67.789.948,58	6.855.542	59.333.335	66.188.877	1.601.072	17.013.201	6.887.600	- 10.125.602	76.236.335
-	83.555.712,52	14.579.826	66.503.980	81.083.806	2.471.906	21.278.763	15.744.994	- 5.533.769	84.070.767
- 142,33	2.247.171	391.866	1.792.668	2.184.533	62.638	2.608.974	617.908	- 1.991.066	3.184.683
- 142,33	85.802.883,87	14.971.692	68.296.647	83.268.340	2.534.544	23.887.737	16.362.902	- 7.524.835	87.255.450
100,00	- 18.012.935,29	- 8.116.150	- 8.963.313	- 17.079.463	- 933.472	- 6.874.536	- 9.475.302	- 2.600.766	- 11.019.116
1.492,84	- 17.193.599,35	- 7.315.754	- 8.728.625	- 16.044.379	- 1.149.220	- 5.752.572	- 7.144.464	- 1.391.892	- 10.812.627

	21.450.359,71
	- 8.094.304,98
	13.356.054,73
	178.340,30
	591.088,75
	12.586.625,68

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

DECISIONALE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
		4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
	1. - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI**						
	1.1. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
1.01.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.670.000,00	118.350,00	1.788.350,00	1.496.997,78	291.311,76	1.788.309,54
1.01.02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	-	-	-	-	-	-
1.01.03	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-
1.01.04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI	-	-	-	-	-	-
	1.2 - ALTRE ENTRATE						
1.02.01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	542.500,00	- 67.550,00	474.950,00	295.934,92	178.932,34	474.867,26
1.02.02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.812.500,00	335.500,00	5.148.000,00	4.717.309,84	430.171,59	5.147.481,43
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	883.000,00	- 243.000,00	640.000,00	459.238,51	180.761,49	640.000,00
1.02.04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	134.000,00	88.150,00	222.150,00	195.706,68	26.441,62	222.148,30
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.042.000,00	231.450,00	8.273.450,00	7.165.187,73	1.107.618,80	8.272.806,53
	2. - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
	2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**						
2.01.01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2.01.02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-
2.01.03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.01.04	RISCOSSIONI DI CREDITI	-	-	-	-	-	-
	2.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**						
2.02.01	TRASFERIMENTI DALLO STATO	16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00	-	16.903.000,00	16.903.000,00
2.02.02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	-	-	-	-	-	-
2.02.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-
2.02.04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	-	-	-	-	-	-
	2.3. - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**						
2.03.01	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.03.02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67	-	32.057,67
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	16.462.000,00	473.100,00	16.935.100,00	32.057,67	16.903.000,00	16.935.057,67
	3. - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO**						
	3.1.** - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.01.01	ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	1.586.844,84	1.142.299,63	2.729.144,47
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	1.586.844,84	1.142.299,63	2.729.144,47
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO 1	8.042.000,00	231.450,00	8.273.450,00	7.165.187,73	1.107.618,80	8.272.806,53
	TITOLO 2	16.462.000,00	473.100,00	16.935.100,00	32.057,67	16.903.000,00	16.935.057,67
	TITOLO 3	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	1.586.844,84	1.142.299,63	2.729.144,47
	TOTALE GENERALE ENTRATE	26.484.000,00	1.455.050,00	27.939.050,00	8.784.090,24	19.152.918,43	27.937.008,67

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
GENERALE									
- 40,46	305.789,14	305.789,14	-	305.789,14	-	1.710.790,00	1.802.786,92	91.996,92	291.311,76
-	18.312,38	-	16.891,20	16.891,20	1.421,18	-	-	-	16.891,20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 82,74	116.613,09	104.773,52	11.725,71	116.499,23	113,86	642.564,12	400.708,44	- 241.855,68	190.658,05
- 518,57	1.099.546,80	935.767,36	153.143,01	1.088.910,37	10.636,43	5.123.550,44	5.653.077,20	529.526,76	583.314,60
-	781.089,91	213.166,03	66.752,67	279.918,70	501.171,21	657.794,17	672.404,54	14.610,37	247.514,16
- 1,70	104.991,55	26,48	96.190,10	96.216,58	8.774,97	144.571,86	195.733,16	51.161,30	122.631,72
- 643,47	2.426.342,87	1.559.522,53	344.702,69	1.904.225,22	522.117,65	8.279.270,59	8.724.710,26	445.439,67	1.452.321,49
-	-	-	-	-	-	14.700,00	-	- 14.700,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-	17.131.854,91	959.035,90	14.574.329,28	15.533.365,18	1.598.489,73	3.647.885,91	959.035,90	- 2.688.850,01	31.477.329,28
-	4.420.126,32	227.076,80	4.193.049,52	4.420.126,32	-	2.420.126,32	227.076,80	- 2.193.049,52	4.193.049,52
-	**2.582,28**	-	-	-	**2.582,28**	-	-	-	-
-	**615.200,00**	-	**615.200,00**	**615.200,00**	-	**300.400,00**	-	- **300.400,00**	**615.200,00**
-	45.610.089,21	5.669.429,36	39.940.659,85	45.610.089,21	-	10.610.089,00	5.669.429,36	- 4.940.659,64	39.940.659,85
- 42,33	-	-	-	-	-	20.000,00	32.057,67	12.057,67	-
- 42,33	67.789.948,58	6.855.542,06	59.333.334,51	66.188.876,57	1.601.072,01	17.013.201,23	6.887.599,73	- 10.125.601,50	76.236.334,51
- 1.355,53	744.765,09	37.092,71	643.094,08	680.186,79	64.578,30	3.219.418,00	1.623.937,55	- 1.595.480,45	1.785.393,71
- 1.355,53	744.765,09	37.092,71	643.094,08	680.186,79	64.578,30	3.219.418,00	1.623.937,55	- 1.595.480,45	1.785.393,71
- 643,47	2.426.342,87	1.559.522,53	344.702,69	1.904.225,22	522.117,65	8.279.270,59	8.724.710,26	445.439,67	1.452.321,49
- 42,33	67.789.948,58	6.855.542,06	59.333.334,51	66.188.876,57	1.601.072,01	17.013.201,23	6.887.599,73	- 10.125.601,50	76.236.334,51
- 1.355,53	744.765,09	37.092,71	643.094,08	680.186,79	64.578,30	3.219.418,00	1.623.937,55	- 1.595.480,45	1.785.393,71
- 2.041,33	70.961.056,54	8.452.157,30	60.321.131,28	68.773.288,58	2.187.767,96	28.511.889,82	17.236.247,54	- 11.275.642,28	79.474.049,71

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
	1. - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI**						
	1.1. - FUNZIONAMENTO**						
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'	450.000,00	- 45.000,00	405.000,00	380.707,92	24.292,08	405.000,00
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	4.173.800,00	- 501.000,00	3.672.800,00	3.435.012,15	236.633,78	3.671.645,93
1.01.03	USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.230.400,00	- 272.632,00	1.957.768,00	1.375.810,95	581.703,14	1.957.514,09
	1.2. - INTERVENTI DIVERSI**						
1.02.01	TRASFERIMENTI PASSIVI	-	-	-	-	-	-
1.02.02	ONERI FINANZIARI	15.000,00	5.000,00	20.000,00	7.197,63	12.802,37	20.000,00
1.02.03	ONERI TRIBUTARI	500.000,00	-	500.000,00	380.901,29	119.098,71	500.000,00
1.02.04	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	11.000,00	- 10.000,00	1.000,00	779,11	-	779,11
1.02.05	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	75.000,00	141.032,00	216.032,00	54.336,87	161.287,69	215.624,56
	1.3. FONDO DI RISERVA**						
1.03.01	Fondo di riserva obbligatorio	250.000,00	- 250.000,00	-	-	-	-
	TOTALE USCITE CORRENTI	7.705.200,00	- 932.600,00	6.772.600,00	5.634.745,92	1.135.817,77	6.770.563,69
	2. - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE**						
	2.1. - INVESTIMENTI**						
2.01.01	ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI	17.009.000,00	2.849.955,00	19.858.955,00	1.290.500,09	18.568.454,91	19.858.955,00
2.01.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	266.000,00	93.000,00	359.000,00	77.248,67	281.751,33	359.000,00
2.01.03	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
2.01.04	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	100,00	100,00	-	-	-
2.01.05	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	250.000,00	- 200.000,00	50.000,00	23.461,00	26.539,00	50.000,00
	FONDO DI RISERVA	439.000,00	- 439.000,00	-	-	-	-
	2.2. - ONERI COMUNI**						
2.02.01	RIMBORSO DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.02.02	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-
2.02.03	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	-	32.100,00	32.100,00	-	32.057,67	32.057,67
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	18.014.000,00	2.336.155,00	20.350.155,00	1.391.209,76	18.958.802,91	20.350.012,67
	3. - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO**						
	3.1. SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO**						
3.01.01	SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	2.407.970,04	321.174,43	2.729.144,47
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	2.407.970,04	321.174,43	2.729.144,47
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO 1	7.705.200,00	- 932.600,00	6.772.600,00	5.634.745,92	1.135.817,77	6.770.563,69
	TITOLO 2	18.014.000,00	2.336.155,00	20.350.155,00	1.391.209,76	18.958.802,91	20.350.012,67
	TITOLO 3	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	2.407.970,04	321.174,43	2.729.144,47
	TOTALE GENERALE USCITE	27.699.200,00	2.154.055,00	29.853.255,00	9.433.925,72	20.415.795,11	29.849.720,83

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
				GENERALE					
-	59.233,02	14.264,90	67,54	14.332,44	44.900,58	420.332,00	394.972,82	- 25.359,18	24.359,62
- 1.154,07	532.327,08	188.342,45	11.960,88	200.303,33	332.023,75	3.960.520,00	3.623.354,60	- 337.165,40	248.594,66
- 253,91	864.687,11	523.285,19	97.986,04	621.271,23	243.415,88	2.100.868,00	1.899.096,14	- 201.771,86	679.689,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5.697,52	4.747,52	-	4.747,52	950,00	20.501,00	11.945,15	- 8.555,85	12.802,37
-	30.155,37	23.287,75	-	23.287,75	6.867,62	503.287,00	404.189,04	- 99.097,96	119.098,71
- 220,89	-	-	-	-	-	1.000,00	779,11	- 220,89	-
- 407,44	114.906,83	5.198,76	-	5.198,76	109.708,07	50.799,00	59.535,63	8.736,63	161.287,69
-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	- 100.000,00	-
- 2.036,31	1.607.006,93	759.126,57	110.014,46	869.141,03	737.865,90	7.157.307,00	6.393.872,49	- 763.434,51	1.245.832,23
-	82.224.415,87	14.752.067,34	64.995.182,49	79.747.249,83	2.477.166,04	22.851.857,00	16.042.567,43	- 6.809.289,57	83.563.637,40
-	451.995,91	165.259,12	229.358,59	394.617,71	57.378,20	626.355,00	242.507,79	- 383.847,21	511.109,92
-	23.500,00	3.500,00	20.000,00	23.500,00	-	23.500,00	3.500,00	- 20.000,00	70.000,00
- 100,00	-	-	-	-	-	500,00	-	- 500,00	-
-	596.524,46	5.435,71	591.088,75	596.524,46	-	346.525,00	28.896,71	- 317.628,29	617.627,75
-	2.314.735,00	-	2.314.735,00	2.314.735,00	-	-	-	-	2.314.735,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 42,33	191.712,63	45.430,00	146.282,63	191.712,63	-	39.000,00	45.430,00	6.430,00	178.340,30
- 142,33	85.802.883,87	14.971.692,17	68.296.647,46	83.268.339,63	2.534.544,24	23.887.737,00	16.362.901,93	- 7.524.835,07	87.255.450,37
- 1.355,53	288.093,17	165.808,06	80.002,01	245.810,07	42.283,10	3.531.691,00	2.573.778,10	- 957.912,90	401.176,44
- 1.355,53	288.093,17	165.808,06	80.002,01	245.810,07	42.283,10	3.531.691,00	2.573.778,10	- 957.912,90	401.176,44
- 2.036,31	1.607.006,93	759.126,57	110.014,46	869.141,03	737.865,90	7.157.307,00	6.393.872,49	- 763.434,51	1.245.832,23
- 142,33	85.802.883,87	14.971.692,17	68.296.647,46	83.268.339,63	2.534.544,24	23.887.737,00	16.362.901,93	- 7.524.835,07	87.255.450,37
- 1.355,53	288.093,17	165.808,06	80.002,01	245.810,07	42.283,10	3.531.691,00	2.573.778,10	- 957.912,90	401.176,44
- 3.534,17	87.697.983,97	15.896.626,80	68.486.663,93	84.383.290,73	3.314.693,24	34.576.735,00	25.330.552,52	- 9.246.182,48	88.902.459,04

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9

RIEPILOGO SITUAZIONE DI COMPETENZA

ENTRATE CORRENTI (TITOLO I)	8.042.000,00	231.450,00	8.273.450,00	7.165.187,73	1.107.618,80	8.272.806,53
SPESE CORRENTI (TITOLO I)	7.705.200,00 -	932.600,00	6.772.600,00	5.634.745,92	1.135.817,77	6.770.563,69
avanzo/disavanzo di competenza	336.800,00	1.164.050,00	1.500.850,00	1.530.441,81 -	28.198,97	1.502.242,84
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	16.462.000,00	473.100,00	16.935.100,00	32.057,67	16.903.000,00	16.935.057,67
SPESE IN CONTO CAPITALE	18.014.000,00	2.336.155,00	20.350.155,00	1.391.209,76	18.958.802,91	20.350.012,67
DIFFERENZA DA FINANZIARE CON L'AVANZO DI COMPETENZA	- 1.552.000,00 -	1.863.055,00 -	3.415.055,00 -	1.359.152,09 -	2.055.802,91 -	3.414.955,00
RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO	- 1.215.200,00 -	699.005,00 -	1.914.205,00	171.289,72 -	2.084.001,88 -	1.912.712,16

GESTIONE DI CASSA

Fondo cassa 2004.....

Eccedenza Pagamenti/Riscossioni.....

FONDO CASSA 2005.....

Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili.....

Fondo per il pagamento T.F.R. -indisponibile (quota a carico Stato).....

FONDO DISPONIBILE 2005.....

CONFRONTO LIMITI DI SPESA E CASSA ART.1 COMMA 57 LEGGE 311/04

	COMPETENZA	CASSA
IMPORTO ESERCIZIO 2003	27.947.306,71	31.536.608,47
DEDOTTO SPESE PERSONALE E TFR	3.758.872,05	4.016.142,07
DEDOTTO PARTITE DI GIRO	1.795.718,89	1.878.023,97
	22.392.715,77	25.642.442,43
INCREMENTO 4,5%	1.007.672,21	1.153.909,91
TETTO MASSIMO 2005 DA LEGGE 311/04	**23.400.387,98**	**26.796.352,34**
IMPORTO ESERCIZIO 2005	29.849.720,83	25.330.553
DEDOTTO SPESE PERSONALE E TFR	3.721.645,93	3.652.251,31
DEDOTTO PARTITE DI GIRO	2.729.144,47	2.573.778,10
TOTALE 2005	23.398.930,43	19.104.523,11
DELTA	1.457,55	7.691.829,23

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
- 643,47	2.426.342,87	1.559.522,53	344.702,69	1.904.225,22	522.117,65	8.279.270,59	8.724.710,26	445.439,67	1.452.321,49
- 2.036,31	1.607.006,93	759.126,57	110.014,46	869.141,03	737.865,90	7.157.307,00	6.393.872,49	- 763.434,51	1.245.832,23
1.392,84	819.335,94	800.395,96	234.688,23	1.035.084,19	- 215.748,25	1.121.963,59	2.330.837,77	1.208.874,18	206.489,26
- 42,33	67.789.948,58	6.855.542,06	59.333.334,51	66.188.876,57	1.601.072,01	17.013.201,23	6.887.599,73	- 10.125.601,50	76.236.334,51
- 142,33	85.802.883,87	14.971.692,17	68.296.647,46	83.268.339,63	2.534.544,24	23.887.737,00	16.362.901,93	- 7.524.835,07	87.255.450,37
100,00	- 18.012.935,29	- 8.116.150,11	- 8.963.312,95	- 17.079.463,06	- 933.472,23	- 6.874.535,77	- 9.475.302,20	- 2.600.766,43	- 11.019.115,86
1.492,84	- 17.193.599,35	- 7.315.754,15	- 8.728.624,72	- 16.044.378,87	- 1.149.220,48	- 5.752.572,18	- 7.144.464,43	- 1.391.892,25	- 10.812.626,60

.....	21.450.359,71
.....	- 8.094.304,98
.....	13.356.054,73
.....	178.340,30
.....	591.088,75
.....	12.586.625,68

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 2

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2005

Redatto in conformità all'allegato "H" del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Comitato Portuale in data 31.01.1999

PAGINA BIANCA

	2.003	2.004	2.005
A) - ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti	1.650.874,61	1.763.609,79	1.788.309,54
2. Altre entrate	6.520.599,32	10.021.904,50	6.484.496,99
TOTALE A)	8.171.473,93	11.785.514,29	8.272.806,53
B) - SPESE CORRENTI			
3: Spese per gli organi istituzionali	462.800,00	420.000,00	405.000,00
4. Oneri per il personale in attività di servizio	3.458.872,05	3.614.574,40	3.671.645,93
5. Spese per acquisti di beni e servizi	1.618.444,81	1.944.438,37	1.957.514,09
6. Oneri finanziari	12.120,97	19.196,03	20.000,00
7. Oneri diversi di gestione	380.898,75	730.987,88	565.318,27
TOTALE B)	5.933.136,58	6.729.196,68	6.619.478,29
DIFFERENZA (A-B)	2.238.337,35	5.056.317,61	1.653.328,24
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	2.238.337,35	5.056.317,61	1.653.328,24
C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	649.596,57	873.711,69	1.118.848,65
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	105.720,84	202.792,49	219.802,04
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11. Svalutazioni crediti e titoli	239.441,00	115.364,00	143.833,14
12. Variazioni delle rimanenze	157.651,60	- 9.928,75	42.545,99
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	239.747,37	209.684,53	239.619,12
14. Accantonamento per rischi			
15. Accantonamenti per residui perenti			
16. Altri accantonamenti			
TOTALE C)	1.392.157,38	1.391.623,96	1.764.648,94
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	44.481,85	69.715,03	4.013.083,23
c. Plusvalenze da alienazioni			
TOTALE D 17	44.481,85	69.715,03	4.013.083,23
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	245.658,07	114.350,12	3.478.324,48
b. Minusvalenze da alienazioni	4.066,57		
TOTALE D)	249.724,64	114.350,12	3.478.324,48
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)	-205.242,79	- 44.635,09	534.758,75
E) - RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio	340.497,44	584.321,32	813.454,53
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	16.486,82	10.186,61	51.961,35
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi			
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-22.650,91	- 15.508,85	-10.042,03
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
TOTALE E)	334.333,35	578.999,08	855.373,85
RISULTATO ECONOMICO	**975.270,53**	**4.199.057,64**	**1.278.811,90**
RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI			
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	975.270,53	4.199.057,64	1.278.811,90
26. Imposte dell'esercizio		1.034.253,00	-10.160,34
AVANZO ECONOMICO	**975.270,53**	**3.164.804,64**	**1.268.651,56**

DIREZIONE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA
IL RESPONSABILE
SCOLA

IL PRESIDENTE
C. CANAVESE

IL SEGRETARIO GENERALE
(E. MAZZITELLI)

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2005

Redatta in conformità all'allegato "H" del regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal C.P. in data 31.03.1999

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2.003	2.004	2.005
A) - IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	237.085,57	540.499,51	533.347,42
TOTALE I	237.085,57	540.499,51	533.347,42
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni	11.766.825,18	11.744.771,52	12.515.993,81
2. Costruzioni in corso	35.668.314,15	69.735.042,96	83.465.460,17
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	2.048.304,91	2.029.337,17	5.600.211,33
5. Attrezzature industriali e commerciali	1.183.191,44	1.094.868,69	999.272,65
6 Altri beni	906,06		
TOTALE II	50.667.541,74	84.604.020,34	102.580.937,96
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	86.411,81	86.411,81	89.911,81
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli	18.999,93	18.999,93	18.999,93
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
TOTALE III	105.411,74	105.411,74	108.911,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	51.010.039,05	85.249.931,59	103.223.197,12
B) - ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consum	38.974,30	48.903,05	6.357,06
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I	38.974,30	48.903,05	6.357,06
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	16.808.560,42	17.790.750,04	15.555.855,58
2. Crediti versi iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. crediti verso acquirenti, utenti e clienti	1.260.141,15	2.040.205,84	1.643.911,52
4. Crediti per annualità e semestralità	29.819.498,73	51.130.100,67	62.125.069,65
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate			
TOTALE II	47.888.200,30	70.961.056,55	79.324.836,75
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
TOTALE III			
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	27.943.339,57	21.450.359,71	13.356.054,73
4. C/C postali			
TOTALE IV	27.943.339,57	21.450.359,71	13.356.054,73
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	75.870.514,17	92.460.319,31	92.687.248,54
C) - RATEI E RISCONTI	16.864,04	10.669,91	52.071,47
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	**126.897.417,26**	**177.720.920,81**	**195.962.517,13**
D) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	203.012.367,57	203.839.447,49	198.478.913,80
2. Beni dell'Ente presso terzi	3.152.481,25	3.152.481,25	2.775.110,67
3. Conto impegni			
	206.164.848,82	206.991.928,74	201.254.024,47
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	**333.062.266,08**	**384.712.849,55**	**397.216.541,60**

PASSIVITA'	2003	2004	2.005
A) - PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 1992			
b) - fondo ax art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n 537 - dal 199	3.068.058,30	3.068.058,30	3.068.058,30
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	8.920.624,07	9.936.369,60	13.101.174,24
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	975.270,53	3.164.804,64	1.268.651,56
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso			
TOTALE (A)	12.963.952,90	16.169.232,54	17.437.884,10
B) - FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse		940.002,00	705.001,50
2. Fondo rischi su crediti	239.441,00	354.805,00	
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
TOTALE (B)	239.441,00	1.294.807,00	705.001,50
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.442.082,36	1.337.002,55	1.526.621,67
TOTALE (C)	1.442.082,36	1.337.002,55	1.526.621,67
D) - DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato	181.606,09	156.018,81	277.366,86
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	69.678.100,93	85.584.645,90	87.596.119,72
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari		53.776,00	132.886,60
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza s	124.125,34	105.422,87	146.460,30
12. Altri debiti	1.357.668,57	1.851.896,39	882.512,16
TOTALE II	71.341.500,93	87.751.759,97	89.035.345,64
TOTALE (D)	71.341.500,93	87.751.759,97	89.035.345,64
E) - RATEI E RISCONTI	40.910.440,07	71.168.118,75	87.257.664,22
TOTALE (E)	40.910.440,07	71.168.118,75	87.257.664,22
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	**126.897.417,26**	**177.720.920,81**	**195.962.517,13**
F) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	203.012.367,57	203.839.447,49	198.478.913,80
2. Beni dell'Ente presso terzi	3.152.481,25	3.152.481,25	2.775.110,67
3. Debiti su conto impegni			
TOTALE (F)	206.164.848,82	206.991.928,74	201.254.024,47
TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)	**333.062.266,08**	**384.712.849,55**	**397.216.541,60**

DIREZIONE AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
Il Responsabile
S. SICOLA

IL SEGRETARIO GENERALE
E. MAZZITELLI

IL PRESIDENTE
C. CANAVESE

Allegato 4

STATO PATRIMONIALE

PARTE GENERALE

Redatto ai sensi dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		533.347,42	540.499,51
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		533.347,42	540.499,51
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	13.796.620,88		
meno: fondo ammortamento	- 1.280.627,07	12.515.993,81	11.744.771,52
2) impianti e macchinari	9.518.654,30		
meno: fondo ammortamento	- 3.918.442,97	5.600.211,33	2.029.337,17
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.085.226,41		
meno: fondo ammortamento	- 1.085.953,76	999.272,65	1.094.868,69
4) Altri beni	962.095,42		
meno fondo ammortamento	- 962.095,42	-	-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		83.465.460,17	69.735.042,96
a) - di proprietà	13.757.102,58		
b) - indisponibili dello STATO	69.708.357,59		
TOTALE		102.580.937,96	84.604.020,34
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese		89.911,81	86.411,81
2) Crediti		18.999,93	18.999,93
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie,con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE		108.911,74	105.411,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		**103.223.197,12**	**85.249.931,59**
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze		6.357,06	48.903,05
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE			
II - Crediti			
1) Verso clienti	1.787.744,66		
meno: fondo svalutazione crediti	- 143.833,14		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	15.555.855,58		
6) crediti per contributi da ricevere	62.125.069,65		
TOTALE		79.324.836,75	70.961.056,55
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		13.356.054,73	21.450.359,71
TOTALE		13.356.054,73	21.450.359,71
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		**92.687.248,54**	**92.460.319,31**
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi		52,071,47	10.669,91
TOTALE ATTIVO		**195.962.517,13**	**177.720.920,81**
CONTI D'ORDINE			
IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO		20.517.293,95	24.283.676,23
- Depositi di terzi a cauzione	178.340,29		
- Fedjussioni a garanzia	20.338.953,66		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		2.775.110,67	3.152.481,25
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		173.339.904,95	174.934.056,36
TOTALE		**201.254.024,47**	**206.991.928,74**
TOTALE GENERALE		**397.216.541,60**	**384.712.849,55**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve	3.068.058,30		3.068.058,30
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo	13.101.174,24		9.936.369,40
IX - Utile d'esercizio	1.268.651,56		3.164.804,64
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		17.437.884,10	16.169.232,34
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte	705.001,50		940.002,00
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			354.805,00
TOTALE		705.001,50	1.294.807,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.526.621,67	1.337.002,55
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	14.735.848,69		
7) Debiti verso il personale	700.171,87		
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari	132.886,60		
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	146.460,30		
13) Altri debiti	182.340,29		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	277.366,86		
15) Debiti per fatture da ricevere	72.860.271,03		
TOTALE		89.035.345,64	87.751.759,97
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			-
Ratei passivi			
Risconti passivi per contributi in conto capitale		87.257.664,22	71.168.118,75
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		**195.962.517,13**	**177.720.920,61**
CONTI D'ORDINE			
DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO		20.517.293,95	
Depositi di terzi a cauzione	178.340,29		191.712,62
Fidejussioni a garanzia	20.338.953,66		24.091.963,61
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		2.775.110,67	3.152.481,25
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		173.339.904,95	174.934.056,36
TOTALE		**201.254.024,47**	**206.991.928,74**
TOTALE GENERALE		**397.216.541,60**	**384.712.849,35**

Direzione Amministrazione Bilancio e Patrimonio
Il Responsabile
L. Bocca

Il Segretario Generale
E. Mazzitelli

IL PRESIDENTE
C. CANAVESE

Allegato 5

CONTO ECONOMICO

PARTE GENERALE

Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		199.573,44	70.002,42
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERDIZIO		8.881.387,01	7.989.943,10
a) ricavi e proventi	6.279.622,94		
b) contributi in c/ esercizio	1.788.309,54		
c) quota utilizzo contributi in c/capitale	813.454,53		
T O T A L E		9.080.960,45	8.059.945,52
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		36.168,21	44.699,30
7) - PER SERVIZI		993.536,00	884.598,27
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		249.892,40	385.509,76
9) - PER IL PERSONALE		3.907.265,05	3.784.258,93
a) - salari e stipendi	2.772.967,13		
b) - oneri sociali	723.366,06		
c) - trattamento di fine rapporto	239.619,12		
d) - trattamento di quiescenza e simili	2.777,19		
e) - altri costi	168.535,55		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		1.482.483,83	1.076.504,18
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	219.802,04		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.118.848,65		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	143.833,14		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		42.545,99	- 9.928,75
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			115.364,00
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.652.235,75	1.820.618,92
T O T A L E		8.364.127,23	8.101.624,61
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		716.833,22	- 41.679,09
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivi circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti,con separata indicazione di quelli verso imprese controllate,collegate,controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI			
a) - interessi attivi		1.860,10	
b) - interessi passivi		20.000,00	
		-	- 834,30
T O T A L E (15 + 16 - 17)		- 18.139,90	- 834,30
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI			-
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI			-
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E DELLE R E T T I F I C H E (18-19)		-	-
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		4.068.485,09	4.371.430,00
a)- annullamento e variazione in meno di residui passivi	3.314.693,23		
b)- ricavi provenienti da esercizi precedenti	51.961,35		
d)- sopravvenienze attive straordinarie	701.116,22		
e)- quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
f)- plusvalenze da alienazioni	714,29		
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		3.488.366,51	129.858,97
a)- annullamento e variazione in meno di residui attivi	2.187.767,95		
b)- costi provenienti da esercizi precedenti	10.042,03		
c)- sopravvenienze passive straordinarie	1.274.892,50		
d) minusvalenze per cessione di beni	15.664,03		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		580.118,58	4.241.571,03
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		**1.278.811,90**	**4.199.057,64**
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		- 10.160,34	- 1.034.253,00
imposte differite: IRES	- 4.823,00		
IRAP	- 5.337,34		
UTIIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		**1.268.651,56**	**3.164.804,64**

Direzione Amministrativo-Finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Segretario Generale
E. Mazzitelli

Il Presidente
C. Canavese

PAGINA BIANCA

Allegato 6

STATO PATRIMONIALE

PARTE COMMERCIALE

Redatto ai sensi dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		1832,37	9.341,85
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		1.832,37	9.341,85
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati			
meno: fondo ammortamento			
2) impianti e macchinari	4.728.175,83		
meno: fondo ammortamento	-985.605,91	3.742.569,92	100.034,49
3) Attrezzature industriali e commerciali	55.300,67		
meno: fondo ammortamento	-28.858,72	26.441,95	38.631,85
4) Altri beni			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		0,00	3.907.575,00
a) - di proprietà			
b) - indisponibili dello STATO			
TOTALE		3.769.011,87	4.046.241,34
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese			
2) Crediti:			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie,con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		3.770.844,24	4.055.583,19
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE			
II - Crediti			
1) Verso clienti	345.680,62		170.082,42
meno: fondo svalutazione crediti	-143.833,14		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
5) credito IVA	908.660,20		80.534,98
6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	3.530,45		8.910,29
TOTALE		1.114.038,13	259.527,69
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide			
TOTALE			-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.114.038,13	259.527,69
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi			
TOTALE ATTIVO		4.884.882,37	4.315.110,88
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione			
- Fedjussioni a garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
TOTALE GENERALE			
TOTALE		**4.884.882,37**	**4.315.110,88**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo		2.567.938,51	211.037,94
IX - Utile d'esercizio			2.356.900,57
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio		-167.587,20	
TOTALE		2.400.351,31	2.567.938,51
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte		705.001,50	940.002,00
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE		705.001,50	940.002,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		290.552,32	276.804,02
D) DEBITI		1.488.977,24	
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	17.419,71		11.672,70
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari	128.063,60		57.863,29
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
13) Altri debiti			
14) Debiti per fatture da ricevere	30.812,31		25.462,42
14) Debiti verso attività istituzionale	1.312.681,62		435.367,94
TOTALE		1.779.529,56	807.170,37
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		4.884.882,37	4.315.110,88
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione			
Fidejussioni a garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
BENI DELLO STATO			
TOTALE		**4.884.882,37**	**4.315.110,88**

Direzione Amministrativo-Finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Segretario Generale
E. Mazzetti

Il Presidente
C. Canavese

Allegato 7

CONTO ECONOMICO

PARTE COMMERCIALE

Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		199.573,44	70.002,42
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERDIZIO		258.816,06	53.830,93
a) ricavi e proventi	66.316,06		
b) contributi in c/ esercizio	192.500,00		
T O T A L E		458.389,50	123.833,35
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		1.581,40	5.280,00
7) - PER SERVIZI		33.884,15	37.412,60
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
9) - PER IL PERSONALE		182.059,58	
a) - salari e stipendi	137.633,98		98.671,00
b) - oneri sociali	30.677,30		21.422,18
c) - trattamento di fine rapporto	13.748,30		9.056,16
d) - trattamento di quiescenza e simili			
e) - altri costi			
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		371.806,59	40.683,67
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.812,98		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	220.160,47		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	143.833,14		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		69.200,17	67.162,36
T O T A L E		658.531,89	279.687,97
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-200.142,39	-155.854,62
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivi circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti,con separata indicazione di quelli verso imprese controllate,collegate,controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI			
T O T A L E (15 + 16 - 17)			
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E DELLE R E T T I F I C H E (18-19)			
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		37.892,53	3.554.987,46
a)- annullamento e variazione in meno di residui passivi	28.307,53		
b)- ricavi provenienti da esercizi precedenti			
d)- sopravvenienze attive straordinarie	9.585,00		
e)- quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
f)- plusvalenze da alienazioni			
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		0,00	12.802,27
a)- annullamento e variazione in meno di residui attivi			
b)- costi provenienti da esercizi precedenti			
c)- sopravvenienze passive straordinarie			
d)- oneri vari - risconti			
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		37.892,53	3.542.185,19
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		**-162.249,86**	**3.386.330,57**
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		-5.337,34	- 1.029.430,00
imposte differite: IRES			
IRAP			
IRAP 2005	-5.337,34		
UTIIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		**-167.587,20**	**2.356.900,57**

Direzione Amministrativo-Finanziaria
Il Responsabile
Rodà

Il Segretario Generale
E. Mazzitelli

Il Presidente
C. Canavese

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2005

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2005		21.450.359,71
RISCOSSIONI		17.236.247,54
in conto residui	8.450.031,73	
in conto competenza	8.786.215,81	
PAGAMENTI		25.330.552,52
in conto residui	15.896.626,80	
in conto competenza	9.433.925,72	
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2005		13.356.054,73
RESIDUI ATTIVI		79.474.049,71
degli esercizi precedenti	60.321.131,28	
variazioni dell'esercizio	19.152.918,43	
RESIDUI PASSIVI		88.902.459,04
degli esercizi precedenti	68.486.663,93	
variazioni dell'esercizio	20.415.795,11	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2005		3.927.645,40

di cui vincolati:

imposte pregresse	1.000.000,00	
T.F.R. a carico AP	1.526.621,67	
copertura disavanzo preventivo 2006	383.200,00	
TOTALE VINCOLATO	**2.909.821,67**	
TOTALE PARTE DISPONIBILE		1.017.823,73

SITUAZIONE DI CASSA

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2005		21.450.359,71
INCASSI COMPETENZA		17.236.247,54
Residui al 1° gennaio	70.961.056,54	
Variazioni dell'esercizio	2.187.767,96	
Accertamenti di competenza	27.937.008,67	
Residui al 31.12.2005	79.474.049,71	
PAGAMENTI DI COMPETENZA		25.330.552,52
Residui al 1° gennaio	87.697.983,97	
Variazioni dell'esercizio	3.314.693,24	
Impegni di competenza	29.849.720,83	
Residui al 31.12.2005	88.902.459,04	
FONDO CASSA AL 31.12.2005		13.356.054,73
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		178.340,30
Per quota T.F.R. a carico Stato		591.088,75
TOTALE DISPONIBILE		12.586.625,68

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2005		21.450.359,71
INCASSI 2005		17.236.247,54
Residui	8.450.031,73	
Competenza	8.786.215,81	
PAGAMENTI 2005		25.330.552,52
Residui	15.896.626,80	
Competenza	9.433.925,72	
FONDO AL 31.12.2005		13.356.054,73
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		178.340,30
Per quota T.F.R. a carico Stato		591.088,75
TOTALE DISPONIBILE		12.586.625,68

PERSONALE IN FORZA AL 31 DICEMBRE 2005

livello	dirigenti	quadri	impiegati	ausiliari	operai	TOTALE
PERSONALE A.P.						
D	5					5
A`		6				6
B		7				7
1			10			10
2			18			18
3			4	1	3	8
4			1	2		3
5						0
	5	**13**	**33**	**3**	**3**	**57**
PERS.IN DISTACCO						
C.M.P.					--	--
SOC.SERV.GENERALI					4	4
REEFER TERMINAL					2	2
SERFER					5	5
					11	**11**
	5	**13**	**33**	**3**	**14**	**68**