

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23
	41.965,50	2.407,29	2.407,29		2.407,29			180.000,00	159.508,17		20.491,83	933,62
	53.861,25	357,21	357,21		357,21			50.000,00	16.495,96		33.504,04	
	968,66	974,54	974,54		974,54			39.000,00	38.305,70		694,30	700,18
	27.297,76	1.549,32	1.549,32		1.549,32			31.000,00	12.291,32		18.708,68	3.460,24
	124.093,17	5.288,36	5.288,36		5.288,36			300.000,00	226.601,15		73.398,85	5.094,04
	95.961,90	28.450,43	28.450,43		28.450,43			1.300.000,00	1.198.523,04		101.476,96	33.965,49
	14.510,81	4.215,31	4.215,31		4.215,31			64.000,00	49.727,67		14.272,33	3.976,83
	10.957,66	5.000,00		5.000,00	5.000,00			60.000,00	40.282,34		19.717,66	13.760,00
	16.569,64	2.877,87	2.877,87		2.877,87			46.500,00	31.845,66		14.654,34	962,57
	17.038,24	10.980,64	678,16		678,16		10.302,48	65.500,00	48.219,63		17.280,37	920,29
	6.488,19	3.442,50	3.442,50		3.442,50			16.000,00	8.372,50		7.627,50	4.581,81
	81.701,12	40.214,60	40.214,60		40.214,60			472.000,00	381.752,53		90.247,47	48.760,95
	243.227,56	95.181,35	79.878,87	5.000,00	84.878,87		10.302,48	2.024.000,00	1.758.723,37		265.276,63	106.927,94
	22.404,58	69.019,81	20.805,53	48.214,28	69.019,81			160.000,00	64.412,65		95.587,35	102.202,58

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
1 03 020	14	PRESTAZ.DI TERZI PER LAVORI.MANUTENZIONIE RIPARAZIONI-RILEV.	200.000,00		70.000,00	130.000,00	71.313,70	58.685,90	129.999,60
1 03 030	15	ACQ.MATERIALI DI CONSUMO-RILEV.AI FINI IVA	37.500,00		9.000,00	28.500,00	13.954,29	8.422,12	22.376,41
1 03 040	16	UTENZE ENERGIA E ACQUA-RILEV.AI FINI IVA	210.000,00	50.000,00		260.000,00	174.346,84	81.197,89	255.544,73
1 03 050	17	MATERIALI DI ECONOMATO-RILEV.AI FINI IVA	27.500,00		3.000,00	24.500,00	12.844,63	1.608,32	14.452,95
1 03 060	18	VESTIARIO DA LAVORO-RILEV.AI FINI IVA	2.500,00			2.500,00	735,00		735,00
1 03 070	19	SPESE DI RAPPRESENTANZA	25.500,00			25.500,00	5.597,72	9.953,25	15.550,97
1 03 080	20	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE E TELEFONICHE RILEV.AI FINI IVA	35.000,00			35.000,00	28.326,54	4.172,77	32.499,31
1 03 090	21	SPESE P/CONSULENZE STUDI E PRESTAZ.PROFESSIONALI-RILEV.AI FI	92.300,00		5.000,00	87.300,00	33.939,17	53.286,34	87.225,51
1 03 100	22	LOCAZIONI PASSIVE-RILEV.AI FINI IVA	8.700,00			8.700,00	7.197,00	1.439,40	8.636,40
1 03 110	23	SPESE PROMOZIONALI,PROPAGANDA,QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	205.000,00		25.000,00	180.000,00	135.618,07	40.564,37	176.182,44
1 03 120	24	SPESE DI PUBBLICITA'	27.000,00		3.000,00	24.000,00	7.639,80	3.771,20	11.411,00
1 03 130	25	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE-RILEV.AI FINI IVA	250.000,00		50.000,00	200.000,00	165.384,38	32.145,46	197.529,84
1 03 140	26	PREMI DI ASSICURAZIONE	60.000,00	10.000,00		70.000,00	46.246,67	19.025,52	65.272,19
1 03 150	27	SPESE PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI-RILEVANTI AI FINI IVA	400.000,00		85.000,00	315.000,00	272.221,87	26.723,99	290.945,86
1 03 160	28	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI-RILEV.AI FINI IVA	18.000,00			18.000,00	8.406,25	9.347,70	17.753,95
1 03 170	29	SPESE PER VIGILANZA-RILEV.AI FINI IVA	240.000,00	350.000,00		590.000,00	346.149,88	243.850,12	590.000,00
1 03 180	30	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE (TRASP.SANITARIE,REGISTRO)-	55.000,00		1.400,00	53.600,00	41.273,79	6.881,21	48.155,00
		TOTALI CATEGORIA 03	2.014.000,00	410.000,00	251.400,00	2.172.600,00	1.414.802,72	655.063,86	2.069.866,58
		Categoria 4° - TRASFERIMENTI PASSIVI							
1 04 010	31	CONTRIB.P/STUDI RICERCHE SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALI							

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME IMPEGNATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		TOTALI CATEGORIA 04								
1 05 010	32	Categoria 5 ^o - ONERI FINANZIARI INTERESSI PASSIVI SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.000,00			3.000,00	2.366,43	8,52	2.374,95	
		TOTALI CATEGORIA 05	3.000,00			3.000,00	2.366,43	8,52	2.374,95	
1 06 010	33	Categoria 6 ^o - ONERI TRIBUTARI IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	310.000,00			310.000,00	11.603,38	1.412,08	13.015,46	
		TOTALI CATEGORIA 06	310.000,00			310.000,00	11.603,38	1.412,08	13.015,46	
1 07 010	34	Categoria 7 ^o - POSTE CORRETTIVE E COMPENS.ENTRATE CORR. RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	206.500,00			206.500,00	138.162,58	45.782,74	183.945,32	
		TOTALI CATEGORIA 07	206.500,00			206.500,00	138.162,58	45.782,74	183.945,32	
1 08 010	35	Categoria 8 ^o - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI								
1 08 020	36	FONDO DI RISERVA	147.240,00		63.000,00	84.240,00				
1 08 030	37	ONERI VARI STRAORDINARI		201.400,00		201.400,00		201.400,00	201.400,00	
1 08 040	38	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE								
		TOTALI CATEGORIA 08	147.240,00	201.400,00	63.000,00	285.640,00		201.400,00	201.400,00	
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	5.055.240,00	611.400,00	314.400,00	5.352.240,00	3.467.092,40	1.010.689,18	4.477.781,58	

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	625,05	6,96	6,96		6,96			3.000,00	2.373,39		626,61	8,52
	625,05	6,96	6,96		6,96			3.000,00	2.373,39		626,61	8,52
	296.984,54	1.069,43	1.069,43		1.069,43			310.000,00	12.672,81		297.327,19	1.412,08
	296.984,54	1.069,43	1.069,43		1.069,43			310.000,00	12.672,81		297.327,19	1.412,08
	22.554,68	46.909,17	46.909,17		46.909,17			206.500,00	185.071,75		21.428,25	45.782,74
	22.554,68	46.909,17	46.909,17		46.909,17			206.500,00	185.071,75		21.428,25	45.782,74
	84.240,00											201.400,00
	84.240,00											201.400,00
	874.458,42	1.119.795,33	432.113,92	671.704,12	1.103.818,04		15.977,29	5.053.700,00	3.899.206,32		1.154.493,68	1.682.393,30

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME IMPEGNATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
		Categoria 1° - ACQUISIZIONE IMMOBILI E OPERE PORTUALI								
2 01 010	39	ACQ.E/O MANUTENZ.STRAORDINARIA DI AREE,OPERE E FABBRICATI PO	200.000,00			200.000,00	42.833,82	67.826,74	110.660,56	
2 01 020	40	MANUT.STRAORD.PARTI COMUNI PORTUALI	3.025.134,01			3.025.134,01	208.745,33	2.814.215,53	3.022.960,86	
2 01 021	41	OPERE PORTUALI FINANZIATE DALLO STATO	6.478.600,55	20.228.257,81		26.706.858,36	133.278,41	26.573.579,95	26.706.858,36	
		TOTALI CATEGORIA 01	9.703.734,56	20.228.257,81		29.931.992,37	384.857,56	29.455.622,22	29.840.479,78	
		Categoria 2° - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2 02 010	42	ACQUISIZIONE E MANUT. STRAORDINARIA DI IMPIANTI PORTUALI	50.000,00			50.000,00		20.696,18	20.696,18	
2 02 020	43	ACQ.E/O MANUTENZ.STRAORD.ATTREZZATURE, MACCHINE E BENI MOBIL	14.800,00			14.800,00				
2 02 030	44	ACQUISTO ARREDI E MACCHIE DA UFFICIO	72.000,00			72.000,00	49.493,11	5.227,90	54.721,01	
2 02 040	45	ACQUISTO BENI IMMATERIALI	20.000,00			20.000,00	1.000,00	19.000,00	20.000,00	
		TOTALI CATEGORIA 02	156.800,00			156.800,00	50.493,11	44.924,08	95.417,19	
		Categoria 3° - PARTECIPAZ.E ACQUISTI VALORI MOBILIARI								
2 03 010	46	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	50.000,00			50.000,00		50.000,00	50.000,00	
2 03 020	47	CONF.QUOTE,PARTECIPAZ.AL PATRIMONIO ALTRI ENTI								
2 03 030	48	ACQUISTO DI TITOLI								
		TOTALI CATEGORIA 03	50.000,00			50.000,00		50.000,00	50.000,00	
		Categoria 4° - DEPOSITI BANCARI,CREDITI E ANTICIPAZIONI								
2 04 010	49	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI								

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 "	23
	89.339,44	1.010.505,27	249.395,44	324.488,26	573.883,70		436.621,57	667.463,70	292.229,26		375.234,44	392.315,00
	2.173,15	7.647.424,15	1.815.563,19	5.767.237,04	7.582.800,23		64.623,92	3.748.449,65	2.024.308,52		1.724.141,13	8.581.452,57
		75.398.301,44	4.501.674,56	70.896.626,88	75.398.301,44			5.652.043,40	4.634.952,97		1.017.090,43	97.470.206,83
	91.512,59	84.056.230,86	6.566.633,19	76.988.352,18	83.554.985,37		501.245,49	10.067.956,75	6.951.490,75		3.116.466,00	106.443.974,40
	29.303,82	157.178,16					157.178,16	197.178,16			197.178,16	20.696,18
	14.800,00	1.549,37					1.549,37	14.349,37			14.349,37	
	17.278,99	21.057,60	21.015,08		21.015,08		42,52	79.000,00	70.508,19		8.491,81	5.227,90
		41.627,40	7.030,00	34.569,42	41.599,42		27,98	37.929,40	8.030,00		29.899,40	53.569,42
	61.382,81	221.412,53	28.045,08	34.569,42	62.614,50		158.798,03	328.456,93	78.538,19		249.918,74	79.493,50
								50.000,00			50.000,00	50.000,00
								50.000,00			50.000,00	50.000,00

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 04 020	50	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	3.000,00			3.000,00			
2 04 030	51	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI							
		TOTALI CATEGORIA 04	3.000,00			3.000,00			
		Categoria 5 [^] - T.F.R. DOVUTO AL PERSONALE DIPENDENTE							
2 05 010	52	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE	40.000,00			40.000,00	33.886,29	4.180,21	38.066,50
		TOTALI CATEGORIA 05	40.000,00			40.000,00	33.886,29	4.180,21	38.066,50
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	9.953.534,56	20.228.257,81		30.181.792,37	469.236,96	29.554.726,51	30.023.963,47

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	3.000,00							3.000,00			3.000,00	
	3.000,00							3.000,00			3.000,00	
	1.933,50	1.917,30	1.917,30		1.917,30			40.000,00	35.803,59		4.196,41	4.180,21
	1.933,50	1.917,30	1.917,30		1.917,30			40.000,00	35.803,59		4.196,41	4.180,21
	157.828,90	84.279.560,69	6.596.595,57	77.022.921,60	83.619.517,17		660.043,52	10.489.413,68	7.065.832,53		3.423.581,15	106.577.648,11

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME IMPEGNATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI								
		Categoria 1^ - RIMBORSI DI MUTUI								
3 01 010	53	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE								
3 01 020	54	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE								
		TOTALI CATEGORIA 01								
		Categoria 2^ - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
3 02 010	55	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
		TOTALI CATEGORIA 02								
		Categoria 3^ - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI								
3 03 010	56	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI								
		TOTALI CATEGORIA 03								
		Categoria 4^ - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI								
3 04 010	57	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	93.000,00			93.000,00	30.000,00	34.380,82	64.380,82	
		TOTALI CATEGORIA 04	93.000,00			93.000,00	30.000,00	34.380,82	64.380,82	
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	93.000,00			93.000,00	30.000,00	34.380,82	64.380,82	

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	28.619,18	250.039,14	11.294,46	238.744,68	250.039,14			100.000,00	41.294,46		58.705,54	273.125,50
	28.619,18	250.039,14	11.294,46	238.744,68	250.039,14			100.000,00	41.294,46		58.705,54	273.125,50
	28.619,18	250.039,14	11.294,46	238.744,68	250.039,14			100.000,00	41.294,46		58.705,54	273.125,50

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
				1	2				
		TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1 [^] - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4 01 010	58	RITENUTE ERARIALI	723.000,00			723.000,00	541.185,70	66.194,03	607.379,73
4 01 020	59	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	150.000,00	20.000,00		170.000,00	129.609,51	21.116,84	150.726,35
4 01 030	60	RITENUTE DIVERSE	2.600,00			2.600,00			
4 01 040	61	IVA	775.000,00	200.000,00		975.000,00	882.660,56	127.454,91	1.010.115,47
4 01 050	62	ANTICIPAZIONI DELL' ENTE AL PERSONALE DIPENDENTE	170.500,00			170.500,00	25.835,04		25.835,04
4 01 060	63	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	31.000,00			31.000,00	2.843,49	469,51	3.313,00
4 01 070	64	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	114.000,00			114.000,00	17.662,21	5.300,00	22.962,21
4 01 080	65	FONDO CASSA INTERNO - PARTITE IN SOSPESO	10.329,14			10.329,14	6.000,00		6.000,00
		TOTALI CATEGORIA 01	1.976.429,14	220.000,00		2.196.429,14	1.605.796,51	220.535,29	1.826.331,80
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.976.429,14	220.000,00		2.196.429,14	1.605.796,51	220.535,29	1.826.331,80

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI.						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13) 17	In meno (13-16) 18			In piu' (20-19) 21	In meno (19-20) 22	
In piu' (10-7) 11	In meno (7-10) 12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	115.620,27	50.640,91	50.640,91		50.640,91			723.000,00	591.826,61		131.173,39	66.194,03
	19.273,65	17.144,08	17.144,08		17.144,08			165.000,00	146.753,59		18.246,41	21.116,84
	2.600,00							2.600,00			2.600,00	
35.115,47		56.096,92	37.346,35	18.090,01	55.436,36		660,56	975.000,00	920.006,91		54.993,09	145.544,92
	144.664,96							170.500,00	25.835,04		144.664,96	
	27.687,00	46.354,38	6.657,17	39.697,00	46.354,17		0,21	25.000,00	9.500,66		15.499,34	40.166,51
	91.037,79	2.060,12	325,00	1.734,75	2.059,75		0,37	100.000,00	17.987,21		82.012,79	7.034,75
	4.329,14							10.329,14	6.000,00		4.329,14	
35.115,47	405.212,81	172.296,41	112.113,51	59.521,76	171.635,27		661,14	2.171.429,14	1.717.910,02		453.519,12	280.057,05
35.115,47	405.212,81	172.296,41	112.113,51	59.521,76	171.635,27		661,14	2.171.429,14	1.717.910,02		453.519,12	280.057,05

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME IMPEGNATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
				5	6	7		9	10
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	5.055.240,00	611.400,00	314.400,00	5.352.240,00	3.467.092,40	1.010.689,18	4.477.781,58
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	9.953.534,56	20.228.257,81		30.181.792,37	469.236,96	29.554.726,51	30.023.963,47
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	93.000,00			93.000,00	30.000,00	34.380,82	64.380,82
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.976.429,14	220.000,00		2.196.429,14	1.605.796,51	220.535,29	1.826.331,80
		TOTALE TITOLI	17.078.203,70	21.059.657,81	314.400,00	37.823.461,51	5.572.125,87	30.820.331,80	36.392.457,67
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.078.203,70	21.059.657,81	314.400,00	37.823.461,51	5.572.125,87	30.820.331,80	36.392.457,67

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11 In piu' (10-7)	12 In meno (7-10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	874.458,42	1.119.795,33	432.113,92	671.704,12	1.103.818,04		15.977,29	5.053.700,00	3.899.206,32		1.154.493,68	1.682.393,30
	157.828,90	84.279.560,69	6.596.595,57	77.022.921,60	83.619.517,17		660.043,52	10.489.413,68	7.065.832,53		3.423.581,15	106.577.648,11
	28.619,18	250.039,14	11.294,46	238.744,68	250.039,14			100.000,00	41.294,46		58.705,54	273.125,50
35.115,47	405.212,81	172.296,41	112.113,51	59.521,76	171.635,27		661,14	2.171.429,14	1.717.910,02		453.519,12	280.057,05
35.115,47	1.466.119,31	85.821.691,57	7.152.117,46	77.992.892,16	85.145.009,62		676.681,95	17.814.542,82	12.724.243,33		5.090.299,49	108.813.223,96
35.115,47	1.466.119,31	85.821.691,57	7.152.117,46	77.992.892,16	85.145.009,62		676.681,95	17.814.542,82	12.724.243,33		5.090.299,49	108.813.223,96

STATO PATRIMONIALE AL 31.12. 2005

A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2004	Anno 2005
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali	41.795,67	34.010,99
TOTALE I	41.795,67	34.010,99
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Fabbricati e opere portuali	1.526.352,22	1.425.663,12
2. Lavori in corso	826.888,50	4.742.200,73
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti, macchinari e attrezzature	135.458,49	7.466,33
5. Automezzi	-	-
6. Mobili e macchine d'ufficio	90.013,85	103.371,65
7. Manutenzioni straordinarie	2.021.779,27	4.091.527,29
TOTALE II	4.600.492,33	10.370.229,12
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	77.468,54	58.907,54
2. Conferimenti e quote in altri Enti	-	-
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al personale	22.352,31	15.803,26
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	1.007,09	1.007,09
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	39.697,00	35.245,00
9. Crediti per recupero spese indebite	828.500,16	828.500,16
10. Crediti verso lo Stato per finanziamenti	-	67.690.825,18
TOTALE III	969.025,10	68.630.288,23
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI II+III)	5.611.313,10	79.034.528,34