

Conto Consuntivo Esercizio 2007

Rendiconto Finanziario - Parte II
ENTRATE

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E0	Categoria 0									
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...									
E910	FONDO CASSA									
E0	Categoria 0									
E000FC	FONDO DI CASSA						40.968.438		-40.968.438	
	TOTALE CATEGORIA...						40.968.438		-40.968.438	
	TOTALE TITOLO...						40.968.438		-40.968.438	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1	Categoria 1^A - Trasferimenti da parte dello Stato									
E10102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	131.154		131.154	131.154		131.154		-131.154	131.154
E10103	Tasse Portuali	134.000				-134.000	3.800.000	7.078.270	3.278.270	
	TOTALE CATEGORIA...	265.154		131.154	131.154	-134.000	3.931.154	7.078.270	3.147.117	131.154
	TOTALE TITOLO...	265.154		131.154	131.154	-134.000	3.931.154	7.078.270	3.147.117	131.154
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria 1^A - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E20101	Proventi servizi traffico merci						1.500		-1.500	
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri	169.593	169.593		169.593		93.000	306.005	213.005	
E20103	Proventi servizio auto e camion	2.157	2.157		2.157		77.000	6.015	-70.985	
E20104	Proventi magazzini e spazi									
E20105	Proventi diversi	39.472		39.472	39.472		99.472	16.115	-83.357	84.235
	TOTALE CATEGORIA...	211.222	171.750	39.472	211.222		270.972	328.135	57.183	84.235
E6	Categoria 2^A - Redditi e proventi patrimoniali									
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali	134.018	29.051	104.968	134.018		151.000	-48.418	-102.582	156.096
E20202	Canoni demaniali	6.878.185	254.170	6.616.570	6.870.740	-7.445	8.382.431	1.716.533	-6.665.899	8.816.593
E20203	Interessi attivi	151.508	151.508		151.508		120.000	187.050	67.050	160.261
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali						31.000		-31.000	
	TOTALE CATEGORIA...	7.163.711	434.728	6.721.538	7.156.266	-7.445	8.684.431	1.952.001	-6.732.431	9.132.949
E7	Categoria 3^A - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E20301	Recuperi e rimborsi diversi	51.663		51.663	51.663		66.000	12.248	-53.752	53.945
	TOTALE CATEGORIA...	51.663		51.663	51.663		66.000	12.248	-53.752	53.945
E8	Categoria 4^A - Entrate non classificabili in altre voci									
E20401	Proventi derivanti da autorizzazioni	3.010		3.010	3.010		43.000	57.992	14.992	3.010
E20402	Entrate varie ed eventuali	23.648		23.648	23.648		42.000	1.000	-41,000	23.648
	TOTALE CATEGORIA...	26.658		26.658	26.658		85.000	58.992	-26.008	26.658
	TOTALE TITOLO...	7.453.253	606.478	6.839.330	7.445.808	-7.445	9.106.403	2.351.376	-6.755.028	9.297.786
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
E10	Categoria 2^A - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e									
E30201	Cessione di immobilizzazioni tecniche						1.100.000	1,000	-1.099,000	
E30202	Cessione di beni immateriali									
	TOTALE CATEGORIA...						1.100,000	1,000	-1.099,000	
E11	Categoria 3^A - Realizzo di valori mobiliari									
E30301	Realizzo di somme investite in titoli									
	TOTALE CATEGORIA...									
E12	Categoria 4^A - Riscossione di crediti									
E30401	Prelevamento da depositi bancari									
E30402	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi									
E30403	Riscossione di altri crediti						2,500		-2,500	
	TOTALE CATEGORIA...						2,500		-2,500	
	TOTALE TITOLO...						1.102,500	1,000	-1.101,500	



Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	Categoria 1^a - Trasferimenti dallo Stato									
E40101	Contributo dello Stato per opere	69.030.256	536.813	68.493.443	69.030.256		30.000.000	536.813	-29.463.187	68.493.443
E40102	Contributi manutenzione straordinaria (Conv.Min.LLPP, Art.6 c.1b, L.84/94)	1.773.522		1.773.522	1.773.522		1.773.522		-1.773.522	1.773.522
	TOTALE CATEGORIA...	70.803.778	536.813	70.266.965	70.803.778		31.773.522	536.813	-31.236.709	70.266.965
E14	Categoria 2^a - Trasferimenti dalla Regione									
E40201	Trasferimenti dalla Regione	12.394.966		12.394.966	12.394.966		12.394.966		-12.394.966	12.394.966
	TOTALE CATEGORIA...	12.394.966		12.394.966	12.394.966		12.394.966		-12.394.966	12.394.966
E15	Categoria 3^a - Trasferimenti da Comuni e Province									
E40301	Trasferimenti dalla Provincia									
E40302	Trasferimento dai Comuni									
	TOTALE CATEGORIA...									
E16	Categoria 4^a - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
E40401	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	83.198.744	536.813	82.661.931	83.198.744		44.158.488	536.813	-43.631.675	82.661.931
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
E18	Categoria 2^a - Assunzioni di altri debiti finanziari									
E50201	Operazione finanziarie a breve termine									
E50202	Depositi di terzi a cauzioni						10.000		-10.000	
	TOTALE CATEGORIA...						10.000		-10.000	
E19	Categoria 3^a - Emissioni di Obbligazioni									
E50301	Emissioni obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...						10.000		-10.000	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria 1^a - Entrate aventi natura di partite di giro									
E60101	Ritenute Erariali	27.474	26.349	1.125	27.474		600.000	459.801	-140.099	27.197
E60102	Ritenute previdenziali e assistenziali						300.000	125.254	-174.746	
E60103	Ritenute diverse						10.000		-10.000	
E60104	IVA	519.427		519.427	519.427		708.000	3.862	-704.038	1.083.258
E60105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale						180.000		-180.000	
E60106	Trattenute per conto di terzi						60.000	19.345	-40.655	
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi	56.234		56.234	56.234		2.000.000	34.287	-1.965.713	328.526
E60108	Partite in sospeso	5.494	5.494		5.494		300.000	118.450	-181.550	7.014
	TOTALE CATEGORIA...	608.630	31.843	576.787	608.630		4.158.000	761.199	-3.398.801	1.445.996
	TOTALE TITOLO...	608.630	31.843	576.787	608.630		4.158.000	761.199	-3.398.801	1.445.996
	Totale Generale Entrate	91.525.781	1.175.134	90.209.201	91.384.336	-141.445	103.444.982	10.728.658	-92.716.324	93.536.867

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	265.154		131.154	131.154	-134.000	3.931.154	7.078.270	3.147.117	131.154
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	7.453.253	606.478	6.839.330	7.445.808	-7.445	9.106.403	2.351.376	-6.755.028	9.297.786
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						1.102.500	1.000	-1.101.500	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	83.198.744	536.813	82.661.931	83.198.744		44.168.488	536.813	-43.631.675	82.661.931
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						10.000		-10.000	
E8	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	608.630	31.843	576.787	608.630		4.158.000	761.199	-3.396.801	1.445.998
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E910	FONDO CASSA									
	Totale	91.525.781	1.175.134	90.209.201	91.384.336	-141.445	62.476.545	10.728.658	-51.747.887	93.536.867
	Avanzo di Amministrazione									
	Fondo Iniziale di Cassa						40.968.438		-40.968.438	
	Totale Generate Entrate	91.525.781	1.175.134	90.209.201	91.384.336	-141.445	103.444.982	10.728.658	-92.716.324	93.536.867

Conto Consuntivo Esercizio 2007

Rendiconto Finanziario - Parte I
SPESE

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1^a - Spese per gli organi dell'Ente									
U10101-01	Presidente	190.000	18.000		208.000	195.832	1.283	196.915		-11.085
U10101-02	Segretario generale	180.000	7.762		187.762	158.242	4.527	162.768		-24.993
U10101-03	Comitato Portuale, Commissione consultiva	45.000		18.000	27.000		140	16.518		-10.482
U10101-04	Collegio dei Revisori dei Conti	21.888			21.888		21.888	21.888		
U10101-05	Missioni, trasferite e rimborsi vari	62.000		7.762	54.238	50.431	3.807	54.238		
U10101	Compensi, assegni indennità e rimborsi organi dell'amministrazione e controllo	498.888			498.888	404.446	47.882	452.328		-46.560
	TOTALE CATEGORIA...	498.888			498.888	404.446	47.882	452.328		-46.560
U2	Categoria 2^a - Oneri per il personale in attività di servizio									
U10201	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.100.000			1.100.000	884.101		884.101		-215.899
U10202	Emolumenti variabili	76.000			76.000	14.138		14.138		-61.862
U10203	Emolumenti al personale non dipendente									
U10204	Indennità e rimborso spese missioni	50.000			50.000	25.258	413	25.672		-24.328
U10205	Altri oneri per il personale	38.000			38.000	12.266	7.683	19.949		-18.051
U10206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	35.000			35.000	12.805	540	13.345		-21.655
U10207	Oneri previdenziali ed assistenziali	300.000			300.000	191.393	38.744	230.137		-69.863
	TOTALE CATEGORIA...	1.599.000			1.599.000	1.139.983	47.379	1.187.343		-411.657
U3	Categoria 3^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U10301	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	220.000	400.000		620.000	107.545	385.973	493.518		-126.482
U10302	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	540.000			540.000	311.379	107.420	418.798		-121.202
U10303	Acquisto materiali di consumo	10.000			10.000	6.973		6.973		-3.027
U10304	Spese per servizi informatici e telematici	45.000			45.000	32.478	2.967	35.445		-9.555
U10305	Utenze Varie	7.000	10.000		17.000	6.944	197	7.141		-9.859
U10306	Materiale di Economato	16.000			16.000	12.062	563	12.625		-3.375
U10307	Vestitario	2.000			2.000	1.309		1.309		-691
U10308	Spese di rappresentanza	5.794			5.794	5.070	318	5.388		-406
U10309	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	35.000	20.000		55.000	39.766	1.515	41.281		-13.719
U10310	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali	170.093			170.093	116.181	15.376	131.557		-38.536
U10311	Locazioni passive	40.000	26.800		66.800	19.603	5.431	25.034		-41.766
U10312-01	Spese non pubblicitarie	90.000	20.213		110.213	38.402	34.927	73.329		-36.884
U10312-02	Spese pubblicitarie	19.900			19.900	16.896	2.750	19.446		-454
U10312	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative	109.900	20.213		130.113	55.098	37.677	92.775		-37.338
U10313	Spese legali giudiziarie e varie	50.000	80.000		130.000	122.109	7.200	129.309		-691
U10314	Premi di Assicurazione	90.000		26.800	63.200	32.364		32.364		-30.836
U10315	Spese per pulizie uffici ed aree portuali	15.000			15.000	3.330	4.898	8.228		-6.772
U10316	Spese diverse	7.000			7.000	2.840		2.840		-4.160
	TOTALE CATEGORIA...	1.362.787	567.013	26.800	1.893.000	875.052	568.535	1.444.587		-448.413
U4	Categoria 4^a - Trasferimenti passivi									
U10401	Contributi aventi attinenza lo sviluppo dell'attività portuale		44.800		44.800	44.800		44.800		
	TOTALE CATEGORIA...		44.800		44.800	44.800		44.800		
U5	Categoria 5^a - Oneri Finanziari									
U10501	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	500			500	292		292		
	TOTALE CATEGORIA...	500			500	292		292		



Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U6	Categoria 6^A - Oneri Tributari									
U10601	Imposte tasse e tributi vari	50.000	43.263		93.263	48.389		48.389		-44.875
	TOTALE CATEGORIA...	50.000	43.263		93.263	48.389		48.389		-44.875
U7	Categoria 7^A - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
U10701	Restituzioni e rimborsi diversi	4.000			4.000	251		251		-3.749
	TOTALE CATEGORIA...	4.000			4.000	251		251		-3.749
U8	Categoria 8^A - Spese non classificabili in altre voci									
U10801	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.000			2.000	1.570		1.570		-430
U10802	Fondo di Riserva	30.000			30.000					-30.000
U10803	Oneri vari straordinari	71.008			71.008	71.008		71.008		
	TOTALE CATEGORIA...	103.008			103.008	72.578		72.578		-30.430
	TOTALE TITOLO...	3.818.183	645.076	26.800	4.236.459	2.885.770	664.797	3.250.567		-985.892
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U09	Categoria 1^A - Acquisizioni di immobili e opere portuali									
U20101	Opere e Fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	2.100.000			2.100.000	73.097	1.979.402	2.052.500		-47.500
U20102 ₀₁	Opere di grande infrastrutturazione									
U20102 ₀₃	Manutenzione straord. parti comune	2.380.303			2.380.303	125.273	1.770.582	1.895.855		-484.448
U20102	Opere e fabbricati (finanziamento Stato) acquisizione e/o manutenzione	2.380.303			2.380.303	125.273	1.770.582	1.895.855		-484.448
	TOTALE CATEGORIA...	4.480.303			4.480.303	198.370	3.749.985	3.948.355		-531.948
U10	Categoria 2^A - Acquisizione di immobilizzazione tecniche									
U20201	Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria	845.000			845.000	10.858		10.858		-834.142
U20202	Acquisti e/o manut. straord. di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	40.000			40.000					-40.000
U20203	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	52.000			52.000	20.706	10.245	30.951		-21.049
U20204	Acquisto beni immateriali	52.000			52.000	4.080		4.080		-47.920
	TOTALE CATEGORIA...	989.000			989.000	35.644	10.245	45.889		-943.111
U20301	Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie									
U20302	Conferimenti e quote di partecipazione ad altri Enti									
U20303	Acquisto Titoli									
	TOTALE CATEGORIA...									
U12	Categoria 4^A - Depositi bancari crediti ed altre anticipazioni									
U20401	Versamento su depositi bancari									
U20402	Depositi a cauzione presso terzi									
U20403	Concessione e crediti diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
U13	Categoria 5^A - TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
U20501	TFR	60.000	87.431		147.431	105.113	8	105.122		-42.309
	TOTALE CATEGORIA...	60.000	87.431		147.431	105.113	8	105.122		-42.309
	TOTALE TITOLO...	5.528.303	87.431		5.616.734	339.128	3.760.238	4.099.365		-1.517.388
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
U14	Categoria 1^A - Rimborso di mutui									
U30101	Rimborso di finanziamenti a breve termine									
U30102	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA...									
U15	Categoria 2^A - Rimborso di anticipazioni passive									
U30201	Rimborso di anticipazioni passive									
U30301	Rimborso di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA...									
U16	Categoria 3^A - Rimborso di obbligazioni									
U30401	Restituzione di depositi di terzi a cauzione									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...									



Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U47	Categoria 4* - Estinzione di debiti diversi									
U40101	Ritenute Erariali	600.000			600.000	382.950	76.674	459.624		-140.376
U40102	Ritenute previdenziali	300.000			300.000	103.200	22.054	125.254		-174.746
U40103	Ritenute diverse	10.000			10.000					-10.000
U40104	IVA	600.000			600.000	443.271	124.521	567.792		-32.208
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale	180.000			180.000					-180.000
U40106	Versamenti trattenute per conto di terzi	60.000			60.000	16.907	2.437	19.345		-40.655
U40107	Somme pagate per conto terzi	2.000.000			2.000.000	31.993	274.586	306.579		-1.693.421
U40108	Partite in sospeso	300.000			300.000	119.227	744	119.971		-180.029
	TOTALE CATEGORIA...	4.050.000			4.050.000	1.097.548	501.017	1.598.565		-2.451.435
	TOTALE TITOLO...	4.050.000			4.050.000	1.097.548	501.017	1.598.565		-2.451.435
	Totale Generale Uscite	13.197.486	732.507	26.800	13.903.193	4.022.445	4.926.052	8.948.497		-4.954.696

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.618.183	645.076	26.800	4.236.459	2.585.770	664.797	3.250.567		-985.892
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.529.303	87.431		5.616.734	339.128	3.760.238	4.099.365		-1.517.368
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.050.000			4.050.000	1.097.548	501.017	1.598.565		-2.451.435
Totale Generale Uscite		13.197.486	732.507	26.800	13.903.193	4.022.445	4.926.052	8.948.497		-4.954.696

PAGINA BIANCA

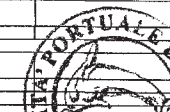
Conto Consuntivo Esercizio 2007

Rendiconto Finanziario - Parte II
SPESE

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenze Previsioni	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
	Categoria 1^A - Spese per gli organi dell'Ente									
U10101	Presidente						208.000	195.632	12.368	1.283
U10101	Segretario generale	3.657	3.657		3.657					4.527
U10101	Comitato Portuale, Commissione consultiva	28.719	21.984	6.756	28.719		190.000	161.899	28.101	23.133
U10101	Collegio dei Revisori dei Conti	24.119	21.888	2.231	24.119		27.000	22.104	4.896	24.119
U10101	Missioni, trasferte e rimborsi vari	3.554	3.554		3.554		21.888	21.888		3.807
U10101	Compensi, assegni indennità e rimborsi organi dell'amministrazione e controllo	60.050	51.063	8.987	60.050		52.000	53.985	-1.985	56.869
	TOTALE CATEGORIA...	60.050	51.063	8.987	60.050		498.888	455.509	43.379	56.869
U2	Categoria 2^A - Oneri per il personale in attività di servizio									
U10201	Emolumenti fissi al personale dipendente						1.100.000	884.101	215.899	
U10202	Emolumenti variabili						56.000	14.138	41.862	
U10203	Emolumenti al personale non dipendente									
U10204	Indennità e rimborso spese missioni	37	37		37		50.000	25.297	24.703	413
U10205	Altri oneri per il personale	3.616	3.616		3.616		38.000	15.882	22.118	7.683
U10208	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	380	380		380		39.000	13.185	25.815	540
U10207	Oneri previdenziali ed assistenziali	34.046	34.046		34.046		300.000	225.439	74.561	38.744
	TOTALE CATEGORIA...	38.079	38.079		38.079		1.583.000	1.178.042	404.958	47.379
U3	Categoria 3^A - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U10301	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	139.796	93.252	26.119	119.371	-20.425	600.000	200.797	399.203	412.093
U10302	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	263.053	214.170	48.583	260.753	-2.301	649.500	626.649	122.951	154.002
U10303	Acquisto materiali di consumo	340	340		340		10.000	7.312	2.688	
U10304	Spese per servizi informatici e telematici	3.093	2.926	167	3.093		45.000	35.405	9.596	3.134
U10305	Utenze Varie	33.623	33.623		33.623		48.000	40.567	7.433	197
U10306	Materiale di Economato	2.523	2.523		2.523		17.000	14.586	2.414	563
U10307	Vestituario						2.000	1.309	691	
U10308	Spese di rappresentanza	3.223	2.226	997	3.223		7.794	7.296	498	1.315
U10309	Spese postali telegrafiche e telefoniche	3.754	3.754		3.754		55.000	43.520	11.480	1.515
U10310	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali	349.190	149.999	199.191	349.190		412.616	266.179	146.437	214.567
U10311	Locazioni passive	3.312	2.164	1.148	3.312		56.800	21.767	35.033	6.579
U10312	Spese non pubblicitarie	24.090	20.574	3.516	24.090		110.213	58.976	51.237	38.443
U10312	Spese pubblicitarie	17.675	16.131	1.544	17.675		35.000	32.827	2.173	4.294
U10312	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative	41.765	36.704	5.060	41.765		145.213	91.802	53.410	42.737
U10313	Spese legali giudiziarie e varie						130.000	122.109	7.891	7.200
U10314	Premi di Assicurazione	2.508		2.508	2.508		63.200	32.354	30.836	2.508
U10315	Spese per pulizie uffici ed aree portuali	18.948	7.300	11.648	18.948		24.000	10.630	13.370	16.546
U10316	Spese diverse	265	265		265		7.000	3.105	3.895	
	TOTALE CATEGORIA...	865.393	549.246	293.422	842.668	-22.725	2.273.123	1.424.293	848.828	862.957
U4	Categoria 4^A - Trasferimenti passivi									
U10401	Contributi aventi attinenza lo sviluppo dell'attività portuale						44.800	44.800		
	TOTALE CATEGORIA...						44.800	44.800		
U5	Categoria 5^A - Oneri Finanziari									
U10501	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	2	2		2		443	294		
	TOTALE CATEGORIA...	2	2		2		443	294		



Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U6	Categoria 6* - Oneri Tributari									
U10601	Imposte tasse e tributi vari	172	172		172		93.263	48.560	44.703	
	TOTALE CATEGORIA...	172	172		172		93.263	48.560	44.703	
U7	Categoria 7* - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
U10701	Restituzioni e rimborsi diversi						4.000	251	3.749	
	TOTALE CATEGORIA...						4.000	251	3.749	
U8	Categoria 8* - Spese non classificabili in altre voci									
U10801	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori						2.000	1.570	430	
U10802	Fondo di Riserva									
U10803	Oneri vari straordinari						71.008	71.008		
	TOTALE CATEGORIA...						73.008	72.578	430	
	TOTALE TITOLO...	953.696	638.561	302.409	940.970	-22.725	4.570.525	3.224.331	1.346.194	657.206
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U09	Categoria 1* - Acquisizioni di immobili e opere portuali									
U20101	Opere e Fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	1.566.263	690.147	862.363	1.552.510	-13.753	3.500.000	763.244	2.736.756	2.841.786
U20102 ₀₁	Opere di grande infrastrutturazione	106.257.939	2.601.240	56.457.277	59.058.517	-47.199.421	28.100.000	2.801.240	25.498.760	56.457.277
U20102 ₀₃	Manutenzione straord. parti comune	2.595.039	952.948	1.575.625	2.528.573	-66.466	2.000.000	1.078.221	921.779	3.346.207
U20102	Opere e fabbricati (finanziamento Slato) acquisizione e/o manutenzione	108.852.978	3.554.188	58.032.902	61.587.090	-47.265.887	30.100.000	3.879.461	26.420.539	59.803.484
	TOTALE CATEGORIA...	110.419.241	4.244.335	58.895.265	63.139.601	-47.279.640	33.600.000	4.442.705	29.157.295	62.645.250
U10	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazione tecniche									
U20201	Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria	653.019	70.039	533.220	603.259	-49.760	1.100.000	80.897	1.019.103	533.220
U20202	Acquisti e/o manut. straord. di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	9.500	9.500		9.500		45.000	9.500	35.500	
U20203	Acquisto mobili e macchine d'ufficio						40.000	20.706	19.294	10.245
U20204	Acquisto beni immateriali	1.200	1.200		1.200		37.000	5.280	31.720	
	TOTALE CATEGORIA...	663.719	80.739	533.220	613.959	-49.760	1.222.000	116.383	1.105.617	543.465
U11	Categoria 3* - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari									
U20301	Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie	56.000		56.000	56.000		56.000		56.000	56.000
U20302	Conferimenti e quote di partecipazione ad altri Enti									
U20303	Acquisto Titoli									
	TOTALE CATEGORIA...	56.000		56.000	56.000		56.000		56.000	56.000
U12	Categoria 4* - Depositi bancari crediti ed altre anticipazioni									
U20401	Versamento su depositi bancari									
U20402	Depositi a cauzione presso terzi									
U20403	Concessione e crediti diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
U13	Categoria 5* - TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
U20501	TFR	2.228	2,228		2,228		147,431	107,341	40,089	8
	TOTALE CATEGORIA...	2,228	2,228		2,228		147,431	107,341	40,089	8
	TOTALE TITOLO...	111.141.187	4.327.302	59.484.485	63.811.787	-47.329.400	35.025.431	4.866.430	30.359.001	83.244.723
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
U14	Categoria 1* - Rimborso di mutui									
U30101	Rimborso di finanziamenti a breve termine									
U30102	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA...									
U15	Categoria 2* - Rimborso di anticipazioni passiva									
U30201	Rimborso di anticipazioni passive									
U30301	Rimborso di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA...									
U16	Categoria 3* - Rimborso di obbligazioni									
U30401	Restituzione di depositi di terzi a cauzione									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...									



Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U17	Categoria 4^A - Estinzione di debiti diversi									
U40101	Ritenute Erariali	117.808	116.572	1.236	117.808		600.000	498.522	100.478	77.910
U40102	Ritenute previdenziali	13.911	13.911		13.911		300.000	117.111	182.889	22.054
U40103	Ritenute diverse						10.000		10.000	
U40104	IVA	117.479	117.479		117.479		600.000	560.750	39.250	124.521
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale						180.000		180.000	
U40106	Versamenti trattenute per conto di terzi	13.849	57	13.792	13.849		68.000	16.964	51.036	16.230
U40107	Somme pagate per conto terzi	90.289	39.291	50.998	90.289		2.000.000	71.284	1.928.716	325.584
U40108	Partite in sospeso	1.116	1.116		1.116		300.000	120.343	179.657	744
	TOTALE CATEGORIA...	354.452	288.425	66.027	354.452		4.058.000	1.385.973	2.672.027	567.044
	TOTALE TITOLO...	354.452	288.425	66.027	354.452		4.058.000	1.385.973	2.672.027	567.044
	Totale Generale Uscite	112.459.334	5.254.288	59.852.921	65.107.209	-47.352.125	43.653.956	9.276.734	34.377.222	64.778.972

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti		Differenza Previsioni
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	963.696	638.561	302.409	940.970	-22.725	4.570.525	3.224.331	1.346.194	967.208
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	111.141.187	4.327.302	59.484.485	63.811.787	-47.329.400	35.025.431	4.666.430	30.359.001	63.244.723
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MOTOTE DI ANTICIPAZIONI									
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	354.452	288.425	66.027	354.452		4.058.000	1.385.973	2.672.027	567.044
	Totale Generale Uscite	112.459.334	5.254.288	59.852.921	65.107.209	-47.352.125	43.653.956	9.276.734	34.377.222	64.778.972

PAGINA BIANCA