

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
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	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
1.288,59	1.288,59	0,00	1.288,59	0,00	0,00	35.000,00	36.036,89	1.036,89	0,00	71,21
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
73.606.766,26	879.853,61	70.748.908,25	71.628.761,86	0,00	1.978.004,40	1.035.000,00	914.601,91	1.036,89	121.434,98	103.070.238,16
2.924.998,81	0,00	2.924.998,81	2.924.998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924.998,81
2.924.998,81	0,00	2.924.998,81	2.924.998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924.998,81
634.388,50	634.388,50	0,00	634.388,50	0,00	0,00	635.000,00	636.339,00	1.339,00	0,00	0,00
634.388,50	634.388,50	0,00	634.388,50	0,00	0,00	635.000,00	636.339,00	1.339,00	0,00	0,00
100.000,00	99.984,50	0,00	99.984,50	0,00	15,50	100.000,00	99.984,50	0,00	15,50	0,00
200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	Totale Categoria 4.4.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Categoria 4.1.	35.000,00	32.321.258,70	0,00	32.356.258,70	34.748,30	32.321.329,91	32.356.078,21	0,00	180,49
	Categoria 4.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4.3.	0,00	802.000,00	0,00	802.000,00	1.950,50	0,00	1.950,50	0,00	800.049,50
	Categoria 4.4.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Totale Titolo 4	35.000,00	33.223.258,70	0,00	33.258.258,70	36.698,80	32.321.329,91	32.358.028,71	0,00	900.229,99

5 - TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

5.1 Assunzione di mutui

5.1. .45	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2 Assunzione di altri debiti finanziari

5.2. .46	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. .47	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 - TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO

6.1 Entrate aventi natura di partite di giro

6.1. .48	Ritenute erariali	500.000,00	30.000,00	0,00	530.000,00	559.308,27	0,00	559.308,27	29.308,27	0,00
----------	-------------------	------------	-----------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
300.000,00	99.984,50	200.000,00	299.984,50	0,00	15,50	300.000,00	99.984,50	0,00	200.015,50	200.000,00
73.606.766,26	879.853,61	70.748.908,25	71.628.761,86	0,00	1.978.004,40	1.035.000,00	914.601,91	1.036,89	121.434,98	103.070.238,16
2.924.998,81	0,00	2.924.998,81	2.924.998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924.998,81
634.388,50	634.388,50	0,00	634.388,50	0,00	0,00	635.000,00	636.339,00	1.339,00	0,00	0,00
300.000,00	99.984,50	200.000,00	299.984,50	0,00	15,50	300.000,00	99.984,50	0,00	200.015,50	200.000,00
77.466.153,57	1.614.226,61	73.873.907,06	75.488.133,67	0,00	1.978.019,90	1.970.000,00	1.650.925,41	2.375,89	321.450,48	106.195.236,97
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	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	530.000,00	559.308,27	29.308,27	0,00	0,00

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
6.1. .49	Ritenute previdenziali ed assistenziali	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	132.291,67	0,00	132.291,67	0,00	7.708,33
6.1. .50	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. .51	I.V.A.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	34.871,54	173.778,46	208.650,00	18.650,00	0,00
6.1. .52	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. .53	Trattenute per conto terzi	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00	27.885,60	0,00	27.885,60	0,00	114,40
6.1. .54	Contabilit. ex Convenzione Ministero LL.PP. 25.7.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. .55	Rimborso di somme pagate per conto terzi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	132.117,99	132.117,99	0,00	17.882,01
6.1. .56	Partite in sospeso	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	47.619,57	51.480,84	99.100,41	19.100,41	0,00
Totale Categoria 6.1.		1.014.000,00	104.000,00	0,00	1.118.000,00	801.976,65	357.377,29	1.159.353,94	67.058,68	25.704,74
Categoria 6.1.		1.014.000,00	104.000,00	0,00	1.118.000,00	801.976,65	357.377,29	1.159.353,94	67.058,68	25.704,74
Totale Titolo 6		1.014.000,00	104.000,00	0,00	1.118.000,00	801.976,65	357.377,29	1.159.353,94	67.058,68	25.704,74

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
7.019,93	7.019,93	0,00	7.019,93	0,00	0,00	145.000,00	139.311,60	0,00	5.688,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259.478,03	221.955,39	32.524,64	254.480,03	0,00	4.998,00	200.000,00	256.826,93	56.826,93	0,00	206.303,10
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	28.000,00	27.885,60	0,00	114,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.850,86	66.642,74	87.203,84	153.846,58	0,00	4,28	67.000,00	66.642,74	0,00	357,26	219.321,83
1.477.145,64	35.325,39	1.441.820,25	1.477.145,64	0,00	0,00	90.000,00	82.944,96	0,00	7.055,04	1.493.301,09
1.897.494,46	330.943,45	1.561.548,73	1.892.492,18	0,00	5.002,28	1.060.000,00	1.132.920,10	86.135,20	13.215,10	1.918.926,02
1.897.494,46	330.943,45	1.561.548,73	1.892.492,18	0,00	5.002,28	1.060.000,00	1.132.920,10	86.135,20	13.215,10	1.918.926,02
1.897.494,46	330.943,45	1.561.548,73	1.892.492,18	0,00	5.002,28	1.060.000,00	1.132.920,10	86.135,20	13.215,10	1.918.926,02

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
	Denominazione 3	Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
Riepilogo dei Titoli										
	Avanzo di Amministrazione	15.626.819,34	0,00	0,00	15.626.819,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	2.412.271,00	2.300.000,00	0,00	4.712.271,00	5.087.276,26	1.426.490,04	6.513.766,30	1.801.495,30	0,00
	Titolo 2	4.925.000,00	1.515.000,00	0,00	6.440.000,00	5.331.725,55	1.299.016,51	6.630.742,06	190.742,06	0,00
	Titolo 3	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	5.165,00
	Titolo 4	35.000,00	33.223.258,70	0,00	33.258.258,70	36.698,80	32.321.329,91	32.358.028,71	0,00	900.229,99
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 6	1.014.000,00	104.000,00	0,00	1.118.000,00	801.976,65	357.377,29	1.159.353,94	67.058,68	25.704,74
	TOTALE	8.391.436,00	37.142.258,70	0,00	45.533.694,70	11.257.677,26	35.404.213,75	46.661.891,01	2.059.296,04	931.099,73
	Avanzo di amministrazione utilizzato				0,00			0,00		
	TOTALE GENERALE	8.391.436,00	37.142.258,70	0,00	45.533.694,70	11.257.677,26	35.404.213,75	46.661.891,01	2.059.296,04	931.099,73

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
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	41.984.517,43	41.984.517,43	0,00	0,00	0,00
956.315,19	823.217,90	133.096,25	956.314,15	0,00	1,04	4.975.045,00	5.910.494,16	935.449,16	0,00	1.559.586,29
594.718,39	531.867,29	61.501,23	593.368,52	0,00	1.349,87	5.655.000,00	5.863.592,84	208.592,84	0,00	1.360.517,74
4.981,91	3.824,09	1.157,82	4.981,91	0,00	0,00	5.165,00	3.824,09	0,00	1.340,91	1.157,82
77.466.153,57	1.614.226,61	73.873.907,06	75.488.133,67	0,00	1.978.019,90	1.970.000,00	1.650.925,41	2.375,89	321.450,48	106.195.236,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.897.494,46	330.943,45	1.561.548,73	1.892.492,18	0,00	5.002,28	1.060.000,00	1.132.920,10	86.135,20	13.215,10	1.918.926,02
80.919.663,52	3.304.079,34	75.631.211,09	78.935.290,43	0,00	1.984.373,09	13.665.210,00	14.561.756,60	1.232.553,09	336.006,49	111.035.424,84
80.919.663,52	3.304.079,34	75.631.211,09	78.935.290,43	0,00	1.984.373,09	13.665.210,00	56.546.274,03	1.232.553,09	336.006,49	111.035.424,84

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)

Parte II - Spese**- TITOLO -**

.0

.0. .1	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria .0.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria .0.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**1.1 Spese per gli organi dell'Ente**

1.1. .1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. .1.1	Indennità e rimborsi al Presidente	204.439,00	0,00	0,00	204.439,00	201.131,68	2.812,19	203.943,87	0,00	495,13
1.1. .1.2	Gettoni presenza Comitato Portuale	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	15.408,12	15.408,12	0,00	2.591,88
1.1. .1.3	Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	30.590,00	0,00	0,00	30.590,00	16.586,66	11.428,36	23.015,02	0,00	2.574,98
1.1. .1.4	Fondo nazionale per le politiche sociali	24.971,00	0,00	0,00	24.971,00	11.485,46	13.198,21	24.683,67	0,00	287,33
Totale Categoria 1.1.		278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	229.203,80	42.846,88	272.050,68	0,00	5.949,32

1.2 Oneri per il personale in attività di servizio

1.2. .2	Emolumenti fissi al personale dipendente	925.000,00	65.000,00	0,00	990.000,00	967.754,55	0,00	967.754,55	0,00	22.245,45
---------	--	------------	-----------	------	------------	------------	------	------------	------	-----------

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)

Parte II - Spese

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
2.914,82	2.864,52	0,00	2.864,52	0,00	50,30	204.439,00	203.996,20	0,00	442,80	2.812,19
15.601,74	11.434,08	4.167,66	15.601,74	0,00	0,00	18.000,00	11.434,08	0,00	6.565,92	19.575,78
22.316,76	22.266,60	50,16	22.316,76	0,00	0,00	40.590,00	38.853,26	0,00	1.736,74	11.478,52
24.334,91	24.241,91	93,00	24.334,91	0,00	0,00	35.971,00	35.727,37	0,00	243,63	13.291,21
65.168,23	60.807,11	4.310,82	65.117,93	0,00	50,30	299.000,00	290.010,91	0,00	8.989,09	47.157,70

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	967.754,55	0,00	22.245,45	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	-----------	------

[illegible]

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
1.4. .14	Utenze varie	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	219.909,03	24.647,24	244.556,27	0,00	5.443,73
1.4. .15	Materiale di economato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.412,34	1.994,63	11.406,97	0,00	3.593,03
1.4. .16	Vestitario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.4. .17	Spese di rappresentanza e di funzionamento degli Organi dell'Ente.	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00	2.187,40	1.902,70	4.090,10	0,00	129,90
1.4. .18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	20.985,75	3.572,52	24.558,27	0,00	5.441,73
1.4. .19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	8.192,00	0,00	0,00	8.192,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00	2.812,00
1.4. .20	Locazioni passive	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.031,55	2.171,40	5.202,95	0,00	9.797,05
1.4. .21	Spese promozionali e di propaganda aventi attinenza allo sviluppo del	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.644,58	1.967,20	9.611,78	0,00	2.388,22
1.4. .21.2	Spese Pubblicitarie (Legge 25.2.87 ,N°67 e successive modifiche)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	43.915,42	6.085,75	50.001,17	0,00	9.998,83
1.4. .22	Spese legali, giudiziarie e varie	41.700,00	98.300,00	0,00	140.000,00	44.283,45	76.437,36	120.720,81	0,00	19.279,19
1.4. .23	Premi di assicurazione	55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	57.362,04	1.852,77	59.214,81	0,00	15.785,19
1.4. .24	Spese per pulizia uffici e locali portuali	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	102.842,18	35.127,00	137.969,18	0,00	52.030,82
1.4. .25.1	Spese diverse	65.000,00	90.000,00	0,00	155.000,00	129.945,10	9.584,04	139.529,14	0,00	15.470,86
1.4. .25.2	Oneri di concessione (conv. Min. LL.PP. 25.7.91 repertorio n. 1776 /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. .25.3	Oneri di gestione Security	1.612.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00	969.337,99	285.125,13	1.254.463,12	0,00	357.536,88
Totale Categoria 1.4.		2.809.112,00	468.300,00	0,00	3.277.412,00	1.944.976,01	674.682,89	2.619.658,90	0,00	657.753,10

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
50.131,70	49.211,23	920,47	50.131,70	0,00	0,00	250.000,00	269.120,26	19.120,26	0,00	25.567,71
3.109,70	3.109,70	0,00	3.109,70	0,00	0,00	15.000,00	12.522,04	0,00	2.477,96	1.994,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.503,75	523,50	840,25	1.363,75	0,00	140,00	4.220,00	2.710,90	0,00	1.509,10	2.742,95
2.150,23	2.150,23	0,00	2.150,23	0,00	0,00	30.000,00	23.135,98	0,00	6.864,02	3.572,52
2.867,46	2.865,20	0,00	2.865,20	0,00	2,26	8.192,00	2.865,20	0,00	5.326,80	5.380,00
3.198,60	3.198,60	0,00	3.198,60	0,00	0,00	15.000,00	6.230,15	0,00	8.769,85	2.171,40
6.497,63	3.252,83	3.244,80	6.497,63	0,00	0,00	15.000,00	10.897,41	0,00	4.102,59	5.212,00
5.139,24	5.138,57	0,00	5.138,57	0,00	0,67	60.000,00	49.053,99	0,00	10.946,01	6.085,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.283,45	0,00	55.716,55	76.437,36
15.319,73	15.319,73	0,00	15.319,73	0,00	0,00	78.000,00	72.681,77	0,00	5.318,23	1.852,77
38.915,75	30.660,61	8.255,14	38.915,75	0,00	0,00	190.000,00	133.502,79	0,00	56.497,21	43.382,14
22.036,35	19.450,13	2.586,22	22.036,35	0,00	0,00	165.000,00	149.395,23	0,00	15.604,77	12.170,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.654,91	119.061,25	4.593,66	123.654,91	0,00	0,00	1.612.000,00	1.088.399,24	0,00	523.600,76	289.718,79
400.952,19	371.187,54	29.419,48	400.607,02	0,00	345,17	3.103.412,00	2.316.163,55	19.120,26	806.368,71	704.102,37

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
1.5 Trasferimenti passivi										
1.5. .26	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Categoria 1.5.		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6 Oneri finanziari										
1.6. .27	Interessi passivi, spese e commissioni bancari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	364,75	0,00	364,75	0,00	4.635,25
Totale Categoria 1.6.		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	364,75	0,00	364,75	0,00	4.635,25
1.7 Oneri tributari										
1.7. .28	Imposte, tasse e tributi vari	150.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	337.355,07	53.680,89	391.035,96	41.035,96	0,00
Totale Categoria 1.7.		150.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	337.355,07	53.680,89	391.035,96	41.035,96	0,00
1.8 Poste correttive e compensative di entrate correnti										
1.8. .29	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	8.866,00	0,00	8.866,00	0,00	6.134,00
Totale Categoria 1.8.		5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	8.866,00	0,00	8.866,00	0,00	6.134,00
1.9 Spese non classificabili in altre voci										
1.9. .30	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.620,00	500,00	3.120,00	0,00	1.880,00
1.9. .31	Fondo di riserva	154.200,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9. .32	Oneri vari straordinari	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	85.996,49	0,00	85.996,49	0,00	3,51
1.9. .32.2	Versamento allo Stato economie "tagliaspese"	299.283,00	0,00	0,00	299.283,00	299.283,00	0,00	299.283,00	0,00	0,00
1.9. .33.1	Spese per realizzo delle antrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
23	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.400,00
3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.400,00
217,60	0,00	217,60	217,60	0,00	0,00	5.000,00	364,75	0,00	4.635,25	217,60
217,60	0,00	217,60	217,60	0,00	0,00	5.000,00	364,75	0,00	4.635,25	217,60
20.348,99	20.044,05	304,94	20.348,99	0,00	0,00	350.000,00	357.399,12	7.399,12	0,00	53.985,83
20.348,99	20.044,05	304,94	20.348,99	0,00	0,00	350.000,00	357.399,12	7.399,12	0,00	53.985,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.866,00	0,00	6.134,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.866,00	0,00	6.134,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.620,00	0,00	2.380,00	500,00
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	86.000,00	85.996,49	0,00	3,51	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.283,00	299.283,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	Totale Categoria 1.9.	549.483,00	0,00	154.200,00	395.283,00	387.899,49	500,00	388.399,49	0,00	6.883,51
	Categoria 1.1.	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	229.203,80	42.846,88	272.050,68	0,00	5.949,32
	Categoria 1.2.	1.478.000,00	195.000,00	0,00	1.673.000,00	1.451.216,38	121.140,20	1.572.356,58	0,00	100.643,42
	Categoria 1.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.4.	2.809.112,00	468.300,00	0,00	3.277.412,00	1.944.976,01	674.682,89	2.619.658,90	0,00	657.753,10
	Categoria 1.5.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Categoria 1.6.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	364,75	0,00	364,75	0,00	4.635,25
	Categoria 1.7.	150.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	337.355,07	53.680,89	391.035,96	41.035,96	0,00
	Categoria 1.8.	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	8.866,00	0,00	8.866,00	0,00	6.134,00
	Categoria 1.9.	549.483,00	0,00	154.200,00	395.283,00	387.899,49	500,00	388.399,49	0,00	6.883,51
	Totale Titolo 1	5.294.595,00	873.300,00	154.200,00	6.013.695,00	4.359.881,50	892.850,86	5.252.732,36	41.035,96	801.998,60

2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

2.1 Acquisizione di immobili ed opere portuali

2.1. 33.2	Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	750.000,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00	254.836,31	475.525,55	730.361,86	0,00	269.638,14
2.1. 33.3	Escavazione fondali	1.090.000,00	0,00	1.000.000,00	90.000,00	37.145,02	3.550,25	40.695,27	0,00	49.304,73
2.1. 33.4	Opere di grande infrastrutturazione	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	1.157,82	7.994.255,00	7.995.412,82	0,00	3.504.587,18
2.1. 33.5	Interventi finanziati Legge 30/11/1998, n° 413 e Legge 166/02	0,00	21.450.000,00	0,00	21.450.000,00	0,00	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	0,00
2.1. 33.6	Realizzazione della 3^ fase delle opere a mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. 33.7	Opere da realizzare con i fondi assegnati con D.M.T.I. del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. 33.8	Interventi in materia di security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.	1.840.000,00	33.200.000,00	1.000.000,00	34.040.000,00	293.139,15	29.923.330,80	30.216.469,95	0,00	3.823.530,05