

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	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 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.250,00	1.500,00	750,00	2.250,00	0,00	0,00	5.165,00	1.625,00	0,00	3.540,00	2.125,00
	100.139.997,01	11.997.633,05	88.142.363,96	100.139.997,01	0,00	0,00	15.015.000,00	12.013.553,24	7.988,90	3.009.435,66	88.142.363,96
	2.500.000,00	724.662,60	1.775.337,40	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	724.662,60	0,00	1.775.337,40	3.805.337,40
	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	880.000,00	80.658,28	0,00	799.341,72	800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.tit.	102.722.247,01	12.803.795,65	89.918.451,36	102.722.247,01	0,00	0,00	18.465.165,00	12.820.499,12	7.988,90	5.652.654,78	92.816.926,36

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO****3.1.1 Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro**

3.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	529.864,27	0,00	20.135,73	0,00
3.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	153.704,91	3.704,91	0,00	0,00
3.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	196.174,38	7.215,31	187.891,88	195.107,19	0,00	1.067,19	190.000,00	19.779,63	0,00	170.220,37	441.822,61
3.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.837,49	0,00	19.162,51	0,00
3.1.1.70	218.681,86	0,00	218.681,86	218.681,86	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	218.681,86
3.1.1.80	1.490.300,40	35.823,31	1.449.173,09	1.484.996,40	0,00	5.304,00	40.000,00	53.015,43	13.015,43	0,00	1.459.733,09

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)
3.1.1.90	Restituzione fondo economato a fine esercizio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3.1.1		983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	727.163,11	264.490,73	991.653,84	80.199,96	71.546,12
Categoria 3.1.1		983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	727.163,11	264.490,73	991.653,84	80.199,96	71.546,12
Totale Titolo 3		983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	727.163,11	264.490,73	991.653,84	80.199,96	71.546,12
Riepilogo dei Titoli										
Avanzo di Amministrazione		31.152.738,85	0,00	0,00	31.152.738,85	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		11.994.271,00	653.000,00	1.629.000,00	11.018.271,00	8.953.541,00	1.663.188,96	10.616.729,96	180.562,82	582.103,86
Titolo 2		40.165,00	2.895.000,00	20.000,00	2.915.165,00	16.703,47	2.898.475,00	2.915.178,47	3.678,47	3.665,00
Titolo 3		983.000,00	0,00	0,00	983.000,00	727.163,11	264.490,73	991.653,84	80.199,96	71.546,12
TOTALE		13.017.436,00	3.548.000,00	1.649.000,00	14.916.436,00	9.697.407,58	4.826.154,69	14.523.562,27	264.441,25	657.314,98
Avanzo di amministrazione utilizzato					9.892.800,00			0,00		
TOTALE GENERALE		13.017.436,00	3.548.000,00	1.649.000,00	24.809.236,00	9.697.407,58	4.826.154,69	14.523.562,27	264.441,25	657.314,98

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	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 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
3.1.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	1.905.156,64	43.038,62	1.855.746,83	1.898.785,45	0,00	6.371,19	993.000,00	770.201,73	16.720,34	239.518,61	2.120.237,56
	1.905.156,64	43.038,62	1.855.746,83	1.898.785,45	0,00	6.371,19	993.000,00	770.201,73	16.720,34	239.518,61	2.120.237,56
Tot.tit.	1.905.156,64	43.038,62	1.855.746,83	1.898.785,45	0,00	6.371,19	993.000,00	770.201,73	16.720,34	239.518,61	2.120.237,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.361.034,28	41.361.034,28	0,00	0,00	0,00
	1.966.823,90	1.555.758,10	156.239,87	1.711.997,97	0,00	254.825,93	10.998.271,00	10.509.299,10	575.870,28	1.064.842,18	1.819.428,83
	102.722.247,01	12.803.795,65	89.918.451,36	102.722.247,01	0,00	0,00	18.465.165,00	12.820.499,12	7.988,90	5.652.654,78	92.816.926,36
	1.905.156,64	43.038,62	1.855.746,83	1.898.785,45	0,00	6.371,19	993.000,00	770.201,73	16.720,34	239.518,61	2.120.237,56
	106.594.227,55	14.402.592,37	91.930.438,06	106.333.030,43	0,00	261.197,12	30.456.436,00	24.099.999,95	600.579,52	6.957.015,57	96.756.592,75
Tot.gen.	106.594.227,55	14.402.592,37	91.930.438,06	106.333.030,43	0,00	261.197,12	71.817.470,28	65.461.034,23	600.579,52	6.957.015,57	96.756.592,75

Parte II - Spese

.0.

1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1.1 Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente

[illegible]

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	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 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)

Parte II - Spese

- TITOLO -

.0

.0.

.0. .1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

1.1.1 Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente

1.1.1.10	2.795,06	2.795,06	0,00	2.795,06	0,00	0,00	225.000,00	215.882,87	0,00	9.117,13	997,85
1.1.1.20	15.810,90	766,92	11.364,36	12.131,28	0,00	3.679,62	18.000,00	766,92	0,00	17.233,08	23.604,62
1.1.1.30	14.627,80	14.623,40	4,40	14.627,80	0,00	0,00	50.000,00	18.042,40	0,00	31.957,60	24.901,80
1.1.1.40	6.456,59	2.704,05	2.253,96	4.958,01	0,00	1.498,58	41.500,00	36.994,07	0,00	4.505,93	8.186,49
1.1.1.50	2.993,92	0,00	2.955,17	2.955,17	0,00	38,75	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.955,17

1.1.3 Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
Tot.cat.	42.684,27	20.889,43	16.577,89	37.467,32	0,00	5.216,95	337.800,00	271.686,26	0,00	66.113,74	60.645,93
1.1 UPB - FUNZIONAMENTO											
1.1.2 Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio											
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.250,00	140.250,04	0,04	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	817.323,16	0,00	17.676,84	16.787,74
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.865,00	37.514,20	649,20	0,00	0,00
1.1.2.40	62.444,13	62.444,13	0,00	62.444,13	0,00	0,00	250.000,00	256.979,51	6.979,51	0,00	65.817,33
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.675,14	0,00	1.324,86	0,00
1.1.2.60	477,40	477,40	0,00	477,40	0,00	0,00	10.000,00	6.610,65	0,00	3.389,35	880,00
1.1.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	3.549,64	0,00	3.950,36	6.249,24
1.1.2.80	9.685,13	9.203,28	0,00	9.203,28	0,00	481,85	35.000,00	33.903,75	0,00	1.096,25	9.386,09
1.1.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.537,48	0,00	6.462,52	630,00
1.1.2.100	64.212,81	64.212,81	0,00	64.212,81	0,00	0,00	479.700,00	467.151,98	0,00	12.548,02	85.589,51
Tot.cat.	136.819,47	136.337,62	0,00	136.337,62	0,00	481,85	1.826.315,00	1.787.495,55	7.628,75	46.448,20	185.339,91

1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

1.1.3 Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

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)
1.1.3.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	10.034,25	347,93	10.382,18	6.102,18	0,00
1.1.3.20	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.30	Lavori di manutenz., riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale ed altri locali ad uso pubblico-spese per pulizia-spese di riscaldamento	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	27.912,05	12.052,55	39.964,60	0,00	5.035,40
1.1.3.31	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	18.330,23	8.763,60	27.093,83	0,00	206,17
1.1.3.40	Locazioni passive	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.566,90	947,70	6.514,60	0,00	3.485,40
1.1.3.50	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	6.144,00	0,00	0,00	6.144,00	0,00	4.056,00	4.056,00	0,00	2.088,00
1.1.3.60	Utenze varie	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	48.108,19	15.911,01	64.019,20	0,00	980,80
1.1.3.70	Materiale di economato e facile consumo	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	15.591,04	1.861,09	17.452,13	0,00	47,87
1.1.3.80	Abbonamento periodici e riviste	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.677,91	168,30	6.846,21	0,00	3.153,79
1.1.3.90	Spese postali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.966,58	20,90	3.987,48	0,00	2.012,52
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	50.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00	55.708,46	38.894,93	94.603,39	0,00	396,61
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.611,53	0,00	1.611,53	0,00	888,47
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.953,17	2.953,17	0,00	2.046,83
1.1.3.140	Premi di assicurazione	60.000,00	9.000,00	0,00	69.000,00	68.120,09	4.618,20	72.738,29	3.738,29	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
1.1.3.10	2.470,31	1.605,22	864,00	2.469,22	0,00	1,09	4.280,00	11.639,47	7.359,47	0,00	1.211,93
1.1.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.30	5.382,72	5.382,72	0,00	5.382,72	0,00	0,00	45.000,00	33.294,77	0,00	11.705,23	12.052,55
1.1.3.31	2.979,60	2.979,60	0,00	2.979,60	0,00	0,00	27.300,00	21.309,83	0,00	5.990,17	8.763,60
1.1.3.40	179,45	179,45	0,00	179,45	0,00	0,00	10.000,00	5.746,35	0,00	4.253,65	947,70
1.1.3.50	3.404,00	3.376,00	0,00	3.376,00	0,00	28,00	6.144,00	3.376,00	0,00	2.768,00	4.056,00
1.1.3.60	10.969,95	10.969,95	0,00	10.969,95	0,00	0,00	65.000,00	59.078,14	0,00	5.921,86	15.911,01
1.1.3.70	3.289,79	3.251,81	0,00	3.251,81	0,00	37,98	17.500,00	18.842,85	1.342,85	0,00	1.861,09
1.1.3.80	101,70	101,70	0,00	101,70	0,00	0,00	10.000,00	6.779,61	0,00	3.220,39	168,30
1.1.3.90	10,58	10,58	0,00	10,58	0,00	0,00	6.000,00	3.977,16	0,00	2.022,84	20,90
1.1.3.100	21.415,21	17.939,41	3.292,42	21.231,83	0,00	183,38	95.000,00	73.647,87	0,00	21.352,13	42.187,35
1.1.3.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.611,53	0,00	888,47	0,00
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.953,17
1.1.3.140	7.045,47	7.045,47	0,00	7.045,47	0,00	0,00	69.000,00	75.165,56	6.165,56	0,00	4.618,20

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)
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	9.752,00	0,00	0,00	9.752,00	6.914,67	2.270,94	9.185,61	0,00	566,39
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	1.503,00	536,50	2.039,50	0,00	5,50
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.036,94	22.460,34	48.497,28	8.497,28	0,00
Totale Categoria 1.1.3		358.521,00	58.000,00	0,00	416.521,00	296.081,84	115.863,16	411.945,00	18.337,75	22.913,75
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1 Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali										
1.2.1.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento	800.000,00	0,00	30.000,00	770.000,00	575.218,65	189.322,22	764.540,87	0,00	5.459,13
1.2.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	58.194,10	35.111,99	93.306,09	0,00	26.693,91
1.2.1.30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.40	Spese promozionali e di propaganda	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.363,00	0,00	13.363,00	0,00	637,00
1.2.1.50	Oneri di gestione della Security	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.139.465,34	465.873,14	1.605.338,48	0,00	144.661,52
1.2.1.60	Spese di pulizia di locali portuali	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	68.198,17	113.367,34	181.565,51	0,00	18.434,49
1.2.1.70	Materiale di facile consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.722,37	434,66	2.157,03	0,00	7.842,97
1.2.1.80	Spese diverse varie 6	100.000,00	90.000,00	0,00	190.000,00	110.999,15	38.408,52	149.407,67	0,00	40.592,33
1.2.1.90	Progetto Watermode	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	25,00	11.816,88	11.841,88	0,00	63.158,12
Totale Categoria 1.2.1		2.924.000,00	245.000,00	30.000,00	3.139.000,00	1.967.185,78	854.334,75	2.821.520,53	0,00	317.479,47

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
1.1.3.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.914,67	0,00	3.085,33	2.270,94
1.1.3.160	1.155,67	315,42	0,00	315,42	0,00	840,25	2.045,00	1.818,42	0,00	226,58	536,50
1.1.3.170	14.025,67	9.052,03	4.973,64	14.025,67	0,00	0,00	40.000,00	35.088,97	0,00	4.911,03	27.433,98
Tot.cat.	72.430,12	62.209,36	9.130,06	71.339,42	0,00	1.090,70	416.769,00	358.291,20	14.867,88	73.345,68	124.993,22
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.1 Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali											
1.2.1.10	211.995,94	209.104,09	2.121,68	211.225,77	0,00	770,17	770.000,00	784.322,74	14.322,74	0,00	191.443,90
1.2.1.20	25.165,12	21.432,85	3.372,27	24.805,12	0,00	360,00	120.000,00	79.626,95	0,00	40.373,05	38.484,26
1.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.1.40	5.880,80	5.880,80	0,00	5.880,80	0,00	0,00	20.000,00	19.243,80	0,00	756,20	0,00
1.2.1.50	398.752,94	386.246,32	9.897,74	396.144,06	0,00	2.608,88	1.750.000,00	1.525.711,66	0,00	224.288,34	475.770,88
1.2.1.60	36.749,64	27.271,41	9.478,23	36.749,64	0,00	0,00	190.000,00	95.469,58	0,00	94.530,42	122.845,57
1.2.1.70	1.528,48	1.528,48	0,00	1.528,48	0,00	0,00	10.000,00	3.250,85	0,00	6.749,15	434,66
1.2.1.80	12.648,30	12.637,44	0,00	12.637,44	0,00	10,86	190.000,00	123.636,59	0,00	66.363,41	38.408,52
1.2.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	25,00	0,00	74.975,00	11.816,88
Tot.cat.	692.721,22	664.101,39	24.869,92	688.971,31	0,00	3.749,91	3.135.000,00	2.631.287,17	14.322,74	518.035,57	879.204,67

Capitolo Articolo	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.2 Categoria - Trasferimenti passivi										
1.2.2.10	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
1.2.2.20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.30	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Categoria 1.2.2		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.3 Categoria - Oneri finanziari										
1.2.3.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,07	0,00	0,07	0,00	4.999,93
Totale Categoria 1.2.3		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,07	0,00	0,07	0,00	4.999,93
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.4 Categoria - Oneri tributari										
1.2.4.10	Imposte, tasse e tributi vari	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	84.255,91	111,82	84.367,73	0,00	65.632,27
Totale Categoria 1.2.4		300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	84.255,91	111,82	84.367,73	0,00	65.632,27
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.5 Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
1.2.5.10	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	572,43	0,00	572,43	0,00	14.427,57
Totale Categoria 1.2.5		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	572,43	0,00	572,43	0,00	14.427,57
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI										

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.2 Categoria - Trasferimenti passivi											
1.2.2.10	27.400,00	7.200,00	20.200,00	27.400,00	0,00	0,00	20.000,00	7.200,00	0,00	12.800,00	20.200,00
1.2.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Tot.cat.	27.400,00	7.200,00	20.200,00	27.400,00	0,00	0,00	40.000,00	7.200,00	0,00	32.800,00	20.200,00
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.3 Categoria - Oneri finanziari											
1.2.3.10	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	5.000,00	0,07	0,00	4.999,93	0,00
Tot.cat.	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60	5.000,00	0,07	0,00	4.999,93	0,00
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.4 Categoria - Oneri tributari											
1.2.4.10	3.648,31	3.648,31	0,00	3.648,31	0,00	0,00	150.000,00	87.904,22	0,00	62.095,78	111,82
Tot.cat.	3.648,31	3.648,31	0,00	3.648,31	0,00	0,00	150.000,00	87.904,22	0,00	62.095,78	111,82
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.5 Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti											
1.2.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	572,43	0,00	14.427,57	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	572,43	0,00	14.427,57	0,00
1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI											

[illegible]

[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)
	Totale Categoria 1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5 UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.5.1 Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri									
1.5.1.10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.1	313.484,00	22.016,00	0,00	335.500,00	250.796,83	44.068,04	294.864,87	0,00	40.635,13
	Categoria 1.1.2	1.615.115,00	218.200,00	5.000,00	1.828.315,00	1.651.157,93	185.339,91	1.836.497,84	20.129,51	11.946,67
	Categoria 1.1.3	358.521,00	58.000,00	0,00	416.521,00	296.081,84	115.863,16	411.945,00	18.337,75	22.913,75
	Categoria 1.2.1	2.924.000,00	245.000,00	30.000,00	3.139.000,00	1.967.185,78	854.334,75	2.821.520,53	0,00	317.479,47
	Categoria 1.2.2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Categoria 1.2.3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,07	0,00	0,07	0,00	4.999,93
	Categoria 1.2.4	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	84.255,91	111,82	84.367,73	0,00	65.632,27
	Categoria 1.2.5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	572,43	0,00	572,43	0,00	14.427,57
	Categoria 1.2.6	325.721,00	0,00	198.586,00	127.135,00	112.146,97	0,00	112.146,97	0,00	14.988,03
	Categoria 1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1	5.896.841,00	543.216,00	383.586,00	6.056.471,00	4.362.197,76	1.199.717,68	5.561.915,44	38.467,26	533.022,82

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - INVESTIMENTI

2.1.1 Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.

2.1.1.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	1.450.000,00	7.175.000,00	0,00	8.625.000,00	1.203.132,86	1.150.334,35	2.353.467,21	0,00	6.271.532,79
----------	--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------