

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)	Residui fine anno	Competenza (Accertam.)	Cassa (Reversali)
2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 2.2		13.596.311,26	11.699.270,19	14.373.842,96	16.270.884,03	8.399.989,78	17.810.584,21
2.3 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Totale UPB 2.3		0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	UPB 2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.2	13.596.311,26	11.699.270,19	14.373.842,96	16.270.884,03	8.399.989,78	17.810.584,21
	UPB 2.3	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Totale Titolo 2		13.596.311,26	11.716.570,19	14.391.142,96	16.270.884,03	8.401.089,78	17.811.684,21
3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
3.1 UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.103.200,95	1.147.808,73	44.607,78	816.787,73	852.461,05
Totale UPB 3.1		0,00	1.103.200,95	1.147.808,73	44.607,78	816.787,73	852.461,05
UPB 3.1		0,00	1.103.200,95	1.147.808,73	44.607,78	816.787,73	852.461,05
Totale Titolo 3		0,00	1.103.200,95	1.147.808,73	44.607,78	816.787,73	852.461,05
Riepilogo delle Entrate	Titolo 1	9.152.910,38	15.446.038,91	11.056.872,16	4.935.805,41	15.240.918,65	12.462.727,69
	Titolo 2	13.596.311,26	11.716.570,19	14.391.142,96	16.270.884,03	8.401.089,78	17.811.684,21
	Titolo 3	0,00	1.103.200,95	1.147.808,73	44.607,78	816.787,73	852.461,05
	TOTALE	22.749.221,64	28.265.810,05	26.595.823,85	21.251.297,22	24.458.796,16	31.126.872,95
Avanzo di amministrazione utilizzato							
TOTALE GENERALE		22.749.221,64	28.265.810,05	26.595.823,85	21.251.297,22	24.458.796,16	31.126.872,95

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

Rendiconto finanz. decisionale DPR 97/2003

Codice categoria	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui fine anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
2.1.4	Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB 2.1		22.145.294,09	13.267.571,18	17.877.751,16	28.182.424,01	11.221.879,47	11.192.474,33
2.2 UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	12.100,00	17.300,00	5.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Totale UPB 2.2		12.100,00	17.300,00	5.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
UPB 2.1		22.145.294,09	13.267.571,18	17.877.751,16	28.182.424,01	11.221.879,47	11.192.474,33
UPB 2.2		12.100,00	17.300,00	5.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Totale Titolo 2		22.157.394,09	13.284.871,18	17.882.951,16	28.182.424,01	11.222.979,47	11.193.574,33

3 - TITOLO 3 -PARTITE DI GIRO**3.1 UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO**

3.1.1	Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	69.993,83	1.103.200,95	1.122.973,66	89.766,54	816.787,73	835.586,72
Totale UPB 3.1		69.993,83	1.103.200,95	1.122.973,66	89.766,54	816.787,73	835.586,72
UPB 3.1		69.993,83	1.103.200,95	1.122.973,66	89.766,54	816.787,73	835.586,72
Totale Titolo 3		69.993,83	1.103.200,95	1.122.973,66	89.766,54	816.787,73	835.586,72
Riepilogo delle Spese	Titolo 1	2.777.283,10	9.757.004,64	8.480.660,56	1.535.772,93	7.840.260,92	7.481.462,10
	Titolo 2	22.157.394,09	13.284.871,18	17.882.951,16	28.182.424,01	11.222.979,47	11.193.574,33
	Titolo 3	69.993,83	1.103.200,95	1.122.973,66	89.766,54	816.787,73	835.586,72
	TOTALE	25.004.671,02	24.145.076,77	27.486.585,38	29.807.963,48	19.880.028,12	19.510.623,15
	Avanzo		4.120.733,28			4.578.768,04	
TOTALE GENERALE		25.004.671,02	28.265.810,05	27.486.585,38	29.807.963,48	24.458.796,16	19.510.623,15

Il Segretario Generale F.F.
(Nicolò Saba)

Il Presidente
(Paolo Piro)

PAGINA BIANCA

RENDICONTO GESTIONALE

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO 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)

Parte I - Entrate

1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1 Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

1.1.1.10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2 Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

1.1.2.20	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.3 Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE

1.1.3.30	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.31	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.4 Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

1.1.4.40	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.41	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.42	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Parte I - Entrate

1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1 Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

1.1.1.10	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

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2 Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

1.1.2.20	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

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.3 Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1.1.3.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.31	40.000,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Tot.cat.	40.000,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.4 Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

1.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
	Totale Categoria	1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE								
	1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE								
1.2.1.10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art.1 L.355/76, e s.m.		1.067.974,72	0,00	1.067.974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.11	Gettito delle tasse portuali di cui al D.P.R. 107/2009		713.516,48	1.067.974,72	0,00	1.781.491,20	1.241.932,37	0,00	1.241.932,37	539.558,83
1.2.1.12	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.		737.114,54	0,00	0,00	737.114,54	606.014,95	0,00	606.014,95	131.099,59
1.2.1.13	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	57.585,18	1.500,36	59.085,54	914,46
1.2.1.14	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	8.300,00	0,00	8.300,00	1.800,00
	Totale Categoria	1.2.1	2.585.105,74	1.067.974,72	1.067.974,72	2.585.105,74	1.913.832,50	1.500,36	1.915.332,86	1.800,00
	1.3	UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis								
	1.3.1	Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI								
1.3.1.10	Proventi Security		4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	1.151.764,88	4.408.039,12	5.559.804,00	629.804,00
1.3.1.11	Proventi diversi		2.534.000,00	0,00	0,00	2.534.000,00	370.409,15	2.168.054,45	2.538.463,60	4.463,60
	Totale Categoria	1.3.1	7.464.000,00	0,00	0,00	7.464.000,00	1.522.174,03	6.576.093,57	8.098.267,60	634.267,60
	1.3	UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis								
	1.3.2	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE											
1.2.1 Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
1.2.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.11	310,07	310,07	0,00	310,07	0,00	0,00	1.781.801,27	1.242.242,44	0,00	539.558,83	0,00
1.2.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.114,54	606.014,95	0,00	131.099,59	0,00
1.2.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.585,18	0,00	2.414,82	1.500,36
1.2.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	8.300,00	1.800,00	0,00	0,00
Tot.cat.	310,07	310,07	0,00	310,07	0,00	0,00	2.585.415,81	1.914.142,57	1.800,00	673.073,24	1.500,36
1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis											
1.3.1 Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
1.3.1.10	2.069.331,01	1.866.404,91	202.926,10	2.069.331,01	0,00	0,00	6.999.331,01	3.018.169,79	0,00	3.981.161,22	4.610.965,22
1.3.1.11	1.001.840,89	987.272,69	14.568,20	1.001.840,89	0,00	0,00	3.535.840,89	1.357.681,84	0,00	2.178.159,05	2.182.622,65
Tot.cat.	3.071.171,90	2.853.677,60	217.494,30	3.071.171,90	0,00	0,00	10.535.171,90	4.375.851,63	0,00	6.159.320,27	6.793.587,87
1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis											
1.3.2 Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		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)
1.3.2.20	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	4.070.000,00	0,00	0,00	4.070.000,00	4.274.267,12	881.736,19	5.156.003,31	1.086.003,31	0,00
1.3.2.21	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	737,44	1.105,12	1.842,56	0,00	73.157,44
1.3.2.23	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.3.2		4.145.000,00	0,00	0,00	4.145.000,00	4.275.004,56	882.841,31	5.157.845,87	1.086.003,31	73.157,44
1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis										
1.3.3 Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI										
1.3.3.30	Recuperi e rimborsi diversi	5.000,00	265.000,00	0,00	270.000,00	273.458,58	124,00	273.582,58	3.582,58	0,00
1.3.3.31	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.3.3		5.000,00	265.000,00	0,00	270.000,00	273.458,58	124,00	273.582,58	3.582,58	0,00
1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis										
1.3.4 Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.3.4.40	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.41	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
Totale Categoria 1.3.4		0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 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)	
1.3.2.20	1.823.513,78	201.595,16	1.449.856,84	1.651.452,00	0,00	172.061,78	5.893.513,78	4.475.862,28	0,00	1.417.651,50	2.331.593,03
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	809,66	809,66	0,00	809,66	0,00	0,00	75.809,66	1.547,10	0,00	74.262,56	1.105,12
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	1.824.323,44	202.404,82	1.449.856,84	1.652.261,66	0,00	172.061,78	5.969.323,44	4.477.409,38	0,00	1.491.914,06	2.332.698,15
1.3	UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis										
1.3.3	Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI										
1.3.3.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	273.458,58	3.458,58	0,00	124,00
1.3.3.31	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	270.000,00	273.458,58	3.458,58	0,00	124,00
1.3	UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis										
1.3.4	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.3.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO 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)
	Categoria 1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.1	2.585.105,74	1.067.974,72	1.067.974,72	2.585.105,74	1.913.832,50	1.500,36	1.915.332,86	1.800,00	671.572,88
	Categoria 1.3.1	7.464.000,00	0,00	0,00	7.464.000,00	1.522.174,03	6.576.093,57	8.098.267,60	634.267,60	0,00
	Categoria 1.3.2	4.145.000,00	0,00	0,00	4.145.000,00	4.275.004,56	882.841,31	5.157.845,87	1.086.003,31	73.157,44
	Categoria 1.3.3	5.000,00	265.000,00	0,00	270.000,00	273.458,58	124,00	273.582,58	3.582,58	0,00
	Categoria 1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
	Totale Titolo 1	14.199.105,74	1.332.974,72	1.067.974,72	14.464.105,74	7.985.479,67	7.460.559,24	15.446.038,91	1.726.663,49	744.730,32

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.1 Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

2.1.1.10	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1 UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.4 Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.4.40	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.41	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 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)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310,07	310,07	0,00	310,07	0,00	0,00	2.585.415,81	1.914.142,57	1.800,00	673.073,24	1.500,36
	3.071.171,90	2.853.677,60	217.494,30	3.071.171,90	0,00	0,00	10.535.171,90	4.375.851,63	0,00	6.159.320,27	6.793.587,87
	1.824.323,44	202.404,82	1.449.856,84	1.652.261,66	0,00	172.061,78	5.969.323,44	4.477.409,38	0,00	1.491.914,06	2.332.698,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	273.458,58	3.458,58	0,00	124,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
Tot.tit.	4.935.805,41	3.071.392,49	1.692.351,14	4.763.743,63	0,00	172.061,78	19.399.911,15	11.056.872,16	6.268,58	8.349.307,57	9.152.910,38

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.1 Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

2.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11	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

2.1 UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.4 Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.41	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

2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO

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)
2.2.1.10	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00
2.2.1.11	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319.270,19	0,00	6.319.270,19	6.319.270,19	0,00
Totale Categoria 2.2.1		2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	6.319.270,19	2.380.000,00	8.699.270,19	6.319.270,19	0,00
2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
2.2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI										
2.2.2.2	Trasferimenti da parte della Regione	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.2		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
2.2.4 Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
2.2.4.40	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.41	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI										
2.3.1 Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
2.3.1.10	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 2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI										
2.3.2 Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 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)	
2.2.1.10	14.212.141,80	7.754.572,77	6.457.569,03	14.212.141,80	0,00	0,00	12.380.000,00	7.754.572,77	0,00	4.625.427,23	8.837.569,03
2.2.1.11	2.058.742,23	0,00	2.058.742,23	2.058.742,23	0,00	0,00	0,00	6.319.270,19	6.319.270,19	0,00	2.058.742,23

Tot.cat.	16.270.884,03	7.754.572,77	8.516.311,26	16.270.884,03	0,00	0,00	12.380.000,00	14.073.842,96	6.319.270,19	4.625.427,23	10.896.311,26
-----------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI

2.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	300.000,00	0,00	450.000,00	2.700.000,00
---------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------------	--------------

Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	300.000,00	0,00	450.000,00	2.700.000,00
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------

2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.4 Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2.2.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.2.4.41	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
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2.3 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.1 Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI

2.3.1.10	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
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2.3 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.3.2 Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		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)
2.3.2.20	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.21	Depositi di terzi a cauzione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	2.700,00
Totale Categoria 2.3.2		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	2.700,00
	Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.1	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	6.319.270,19	2.380.000,00	8.699.270,19	6.319.270,19	0,00
	Categoria 2.2.2	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	2.700,00
Totale Titolo 2		2.400.000,00	3.000.000,00	0,00	5.400.000,00	6.636.570,19	5.080.000,00	11.716.570,19	6.319.270,19	2.700,00

3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO

3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1.10	Ritenute erariali	825.000,00	0,00	5.000,00	820.000,00	804.039,09	0,00	804.039,09	0,00	15.960,91
3.1.1.11	Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	279.156,16	0,00	279.156,16	0,00	20.843,84
3.1.1.12	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.13	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.14	Trattenute per conto terzi	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	14.265,79	0,00	14.265,79	0,00	734,21
3.1.1.15	Rimborso per somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.16	Partite in sospeso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.239,91	0,00	3.239,91	0,00	46.760,09