

1^a ENTRATE

6

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	100.000	—	—	100.000	—
—	—	—	—	—	—	100.000	—	—	100.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	100.000	—	—	100.000	—

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni
			Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
				in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO VI°											
Entrate per partite di giro											
Categ. 20° - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
620 55	55	— Ritenute erariali	500.000	—	—	500.000	463.303	—	463.303	—	36.697
620 56	56	— Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	5.000	—	—	5.000	1.592	—	1.592	—	3.408
620 57	57	— Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	210.000	—	—	210.000	168.331	3.497	171.828	—	38.172
620 58	58	— Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	180.000	—	—	180.000	115.562	—	115.562	—	64.438
620 59	59	— Ritenute previdenziali e assistenziali ai dirigenti	50.000	—	—	50.000	49.966	—	49.966	—	34
620 60	60	— Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	10.000	—	—	10.000	8.228	—	8.228	—	1.772
620 61	61	— I.V.A.	150.000	—	—	150.000	—	8.258	8.258	—	141.742
620 62	62	— Recupero dal personale per anticipazioni con- cesse dall'Ente	100.000	—	—	100.000	16.302	67.508	83.809	—	16.191
620 63	63	— Trattenute per c/terzi	25.000	—	—	25.000	6.590	—	6.590	—	18.410
620 64	64	— Rimborso di somme pagate per c/terzi	120.000	—	—	120.000	24.090	—	24.090	—	95.910
620 65	65	— Partite in sospeso	100.000	—	—	100.000	51.023	—	51.023	—	48.977
620 66	66	— Registrazione concessioni demaniali	250.000	—	—	250.000	29.837	—	29.837	—	220.163
TOTALE CATEGORIA 20°			1.700.000	—	—	1.700.000	934.823	79.263	1.014.086	—	685.914
TOTALE TITOLO VI°											
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			1.700.000	—	—	1.700.000	934.823	79.263	1.014.086	—	685.914

1a ENTRATE

7

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
393	—	393	393	—	—	500.000	463.303	—	36.697	393
—	—	—	—	—	—	5.000	1.592	—	3.408	—
—	—	—	—	—	—	210.000	168.331	—	41.669	3.497
—	—	—	—	—	—	180.000	115.562	—	64.438	—
—	—	—	—	—	—	50.000	49.966	—	34	—
—	—	—	—	—	—	10.000	8.228	—	1.772	—
444.131	37.399	406.526	443.924	—	207	150.000	37.399	—	112.601	414.784
16.235	11.148	5.088	16.236	—	—	100.000	27.449	—	72.551	72.596
—	—	—	—	—	—	25.000	16.590	—	18.410	—
170.463	86.093	42.064	128.158	—	42.306	120.000	110.183	—	9.817	42.064
174.571	18.049	151.075	169.124	—	5.447	100.000	69.072	—	30.928	151.075
129	—	129	129	—	—	250.000	29.837	—	220.163	129
805.923	152.689	605.275	757.963	—	47.960	1.700.000	1.087.512	—	612.488	684.538
805.923	152.689	605.275	757.963	—	47.960	1.700.000	1.087.512	—	612.488	684.538

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)		in più (10-7)	in meno (7-10)
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RIEPILOGO DEI TITOLI											
	TITOLO I°										
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	31.750.000	—	—	31.750.000	1.861.219	2.059.408	3.920.627		218.839	28.048.212
	TITOLO II°										
	Altre entrate	5.270.000	—	—	5.270.000	3.915.461	809.091	4.724.552		46.439	591.887
	TITOLO III°										
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	—	—	—	—	—	—	—		—	—
	TITOLO IV°										
	Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale	19.020.000	11.355.000	—	30.375.000	9.540.280	2.026.086	11.566.365		363.541	19.172.175
	TITOLO V°										
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	100.000	—	—	100.000	—	—	—		—	100.000
	TITOLO VI°										
	Entrate per partite di giro	1.700.000	—	—	1.700.000	934.823	79.263	1.014.086		—	685.914
	TOTALE TITOLI	57.840.000	11.355.000	—	69.195.000	16.251.783	4.973.847	21.225.630		628.818	48.598.188

1^a ENTRATE

8

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.898.413	—	1.898.413	1.898.413	—	—	31.750.000	1.861.219	9.431	29.898.212	3.957.820
1.640.703	324.985	1.310.594	1.635.578	—	5.125	5.270.000	4.240.446	26.213	1.055.768	2.119.685
797.297	131.180	666.117	797.297	—	—	—	131.180	131.180	—	666.117
18.255.663	4.323.914	13.931.749	18.255.663	—	—	30.375.000	13.864.194	363.541	16.874.347	15.957.834
—	—	—	—	—	—	100.000	—	—	100.000	—
805.923	152.689	605.275	757.963	—	47.960	1.700.000	1.087.512	—	612.488	684.538
23.397.998	4.932.768	18.412.147	23.344.914	—	53.084	69.195.000	21.184.551	530.365	48.540.815	23.385.994

PAGINA BIANCA

Parte 2° - SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			GESTIONE DI COMPETENZA									Differenza rispetto alle previsioni	
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				in più (10-7)	in meno (7-10)	
			Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)				
1	2	3	4	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I°													
Spese correnti													
Categ. 1*- SPESE PER ORGANI DELL' ENTE													
101 01	1	— Compenso al Presidente	185.000	—	5.000		180.000	173.984	—	173.984		—	6.017
101 02	2	— Compenso al Segretario Generale	150.000	—	—		150.000	143.129	—	143.129		—	6.871
101 03	3	— Rimborsi spese al Presidente, al S.G. ed agli Organi collegiali	30.000	—	—		30.000	12.331	234	12.566		—	17.434
101 04	4	— Gettoni di presenza agli Organi collegiali	20.000	—	—		20.000	9.839	234	10.072		—	9.928
101 05	5	— Compensi al Collegio dei Revisori	30.000	—	—		30.000	29.260	395	29.655		—	345
101 06	6	— Altre spese per il funzionam. Organi dell'A.P.	20.000	—	1.000		19.000	696	—	696		—	18.304
101 07	7	— Oneri prev.li e assist.li a carico dell'Ente per compensi agli Organi	55.000	—	—		55.000	32.486	1.330	33.816		—	21.184
101 08	8	— Spese per missioni all'estero	—	6.000	—		6.000	3.018	2.747	5.765		—	235
TOTALE CATEGORIA 1*			490.000	6.000	6.000		490.000	404.742	4.941	409.683		—	80.317
Categ. 2* - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
		— Emolumenti fissi al personale dipendente	1.400.000	—	—		1.400.000	1.012.033	—	1.012.033		—	387.967
102 02	2	— Prestazioni straordinarie al personale dipendente	200.000	—	—		200.000	145.926	—	145.926		—	54.074
102 03	3	— Altri emolumenti variabili al personale dipendente	350.000	—	—		350.000	93.916	64.564	158.481		—	191.519
102 04	4	— Emolumenti al personale non dipendente	70.000	—	—		70.000	64.655	—	64.655		—	5.345
102 05	5	— Indennità di missione e rimborsi spese al personale dipendente	80.000	—	—		80.000	57.764	623	58.386		—	21.614
102 06	6	— Altri oneri per il personale	70.000	—	—		70.000	28.163	2.478	30.641		—	39.359
102 07	7	— Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	15.000	—	—		15.000	—	7.906	7.906		—	7.094
102 08	8	— Spese per organizzazione di corsi per il personale	35.000	—	—		35.000	6.714	7.542	14.256		—	20.744
102 09	9	— Oneri previdenziali assistenziali a carico dell'Azienda	480.000	—	—		480.000	317.462	104.315	421.778		—	58.222
102 10	10	— Trattamento di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	160.000	—	—		160.000	14.479	4.376	18.855		—	141.145
102 11	11												
TOTALE CATEGORIA 2*			2.860.000	—	—		2.860.000	1.741.112	191.804	1.932.916		—	927.084

2^a SPESE

9

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	180.000	173.984	—	6.017	—
—	—	—	—	—	—	150.000	143.129	—	6.871	—
235	235	—	235	—	—	30.000	12.567	—	17.433	234
389	389	—	389	—	—	20.000	10.227	—	9.773	234
2.139	—	2.139	2.139	—	—	30.000	29.260	—	740	2.534
—	—	—	—	—	—	19.000	696	—	18.304	—
777	777	—	777	—	—	55.000	33.263	—	21.737	1.330
—	—	—	—	—	—	6.000	3.018	—	2.982	2.747
3.540	1.401	2.139	3.540	—	—	490.000	406.143	—	83.857	7.079
—	—	—	—	—	—	1.400.000	1.012.033	—	387.967	—
—	—	—	—	—	—	200.000	145.926	—	54.074	—
63.563	63.563	—	63.563	—	—	350.000	157.480	—	192.520	64.564
1.000	—	1.000	1.000	—	—	70.000	64.655	—	5.345	1.000
323	323	—	323	—	—	80.000	58.087	—	21.913	623
2.750	2.750	—	2.750	—	—	70.000	30.912	—	39.088	2.478
8.018	8.018	—	8.018	—	—	15.000	8.018	—	6.982	7.906
20.591	12.985	7.606	20.591	—	—	35.000	19.699	—	15.301	15.148
2.332	2.332	—	2.332	—	—	480.000	319.794	—	160.206	104.315
4.717	4.717	—	4.717	—	—	160.000	19.197	—	140.803	4.376
103.295	94.689	8.606	103.295	—	—	2.860.000	1.835.801	—	1.024.199	200.410

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Categ. 3* - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI											
103 12	12	— Prestaz. di terzi per la gestione dei servizi portuali	150.000	—	—	150.000	312	91.470	91.782	—	58.218
103 13	13	— Prestazioni di terzi per manutenz., riparaz., etc.	100.000	—	—	100.000	80.268	19.619	99.887	—	113
103 14	14	— Acquisto materiale di consumo	30.000	—	—	30.000	—	783	783	—	29.217
103 15	15	— Utenze per impianti	65.000	—	—	65.000	32.256	—	32.256	—	32.744
103 16	16	— Utenze di competenza	220.000	—	—	220.000	131.511	11.986	143.496	—	76.504
103 17	17	— Materiale di economato	35.000	—	—	35.000	25.912	433	26.345	—	8.655
103 18	18	— Vestiario	5.000	—	—	5.000	548	—	548	—	4.452
103 19	19	— Spese rappresentanza	20.000	—	—	20.000	9.905	6.345	16.250	—	3.750
103 20	20	— Spese postali	20.000	—	—	20.000	18.472	299	18.771	—	1.229
103 21	21	— Spese telefoniche	50.000	—	—	50.000	30.990	5.281	36.271	—	13.729
103 22	22	— Spese per consulenze, studi e altre prestaz. profess.	250.000	—	—	250.000	103.094	124.405	227.498	—	22.502
103 23	23	— Locazioni passive	5.000	—	—	5.000	—	—	—	—	5.000
103 24	24	— Spese promozionali e di propaganda	400.000	—	—	400.000	225.069	162.442	387.511	—	12.489
103 25	25	— Spese legali, giudiziarie e varie	80.000	—	—	80.000	26.755	24.793	51.548	—	28.452
103 26	26	— Premi di assicurazione	90.000	—	—	90.000	63.898	—	63.898	—	26.102
103 27	27	— Spese per pulizia uffici	45.000	—	—	45.000	35.480	3.265	38.745	—	6.255
103 28	28	— Spese per pulizia aree portuali	320.000	—	—	320.000	151.240	144.034	295.274	—	24.726
103 29	29	— Spese per pulizia specchi acquei	230.000	—	—	230.000	157.852	55.929	213.781	—	16.219
103 30	30	— Spese diverse	320.000	—	—	320.000	140.770	83.166	223.936	—	96.064
103 31	31	— Spese per dragaggi, manut. strade e demoliz.	29.300.000	—	—	29.300.000	172.110	2.858.025	3.030.135	—	26.269.865
103 32	32	— Spese per servizi informatici e telematici	70.000	—	—	70.000	44.869	11.925	56.794	—	13.206
103 33	33	— Spese di vigilanza	10.000	—	—	10.000	—	—	—	—	10.000
TOTALE CATEGORIA 3*			31.815.000	—	—	31.815.000	1.451.310	3.604.199	5.055.509	—	26.759.491

2ª SPESE

10

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13.163	—	13.163	13.163	—	—	150.000	312	—	149.688	104.633
14.421	8.621	5.800	14.421	—	—	100.000	88.889	—	11.111	25.419
10.352	10.352	—	10.352	—	—	30.000	10.352	—	19.648	783
9.970	9.970	—	9.970	—	—	65.000	42.226	—	22.774	—
6.089	7.108	-1.019	6.089	—	—	220.000	138.619	—	81.381	10.966
12.125	11.838	281	12.119	—	—	35.000	37.750	2.750	—	714
—	—	—	—	—	—	5.000	548	—	4.452	—
8.766	8.146	620	8.766	—	—	20.000	15.051	—	1.949	6.969
30	30	—	30	—	—	20.000	18.502	—	1.499	299
9.695	3.930	5.765	9.695	—	—	50.000	34.920	—	15.080	11.045
422.926	321.916	101.000	422.915	—	10	250.000	425.009	175.009	—	225.405
—	—	—	—	—	—	5.000	—	—	5.000	—
194.344	160.710	24.658	185.368	—	8.976	400.000	385.780	—	14.220	187.100
32.932	32.932	—	32.932	—	—	80.000	59.687	—	20.313	24.793
—	—	—	—	—	—	90.000	63.898	—	26.102	—
2.432	2.432	—	2.432	—	—	45.000	37.912	—	7.088	3.265
160.407	109.044	51.363	160.407	—	—	320.000	260.284	—	59.716	195.397
56.586	46.869	—	46.869	—	9.717	230.000	204.721	—	25.279	55.929
111.656	39.526	72.128	111.654	—	3	320.000	180.296	—	139.704	155.293
5.955.409	806.797	4.546.696	5.353.493	—	601.915	29.300.000	978.907	—	28.321.093	7.404.721
25.172	2.907	22.265	25.172	—	—	70.000	47.776	—	22.224	34.190
259	259	—	259	—	—	10.000	259	—	9.741	—
7.046.733	1.583.387	4.842.719	6.426.106	—	620.628	31.815.000	3.034.696	177.759	28.958.062	8.446.918

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)		in più (10-7)	in meno (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categ. 4ª - TRASFERIMENTI PASSIVI										
104 34	34	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	80.000	—	—	80.000	53.818	6.624	60.442	—	19.558
		TOTALE CATEGORIA 4ª	80.000	—	—	80.000	53.818	6.624	60.442	—	19.558
	Categ. 5ª - ONERI FINANZIARI										
105 35	35	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000	—	—	5.000	486	2	487	—	4.513
		TOTALE CATEGORIA 5ª	5.000	—	—	5.000	486	2	487	—	4.513
	Categ. 6ª - ONERI TRIBUTARI										
106 36	36	— Imposte e tasse	180.000	—	—	180.000	125.125	54.875	180.000	—	—
106 37	37	— Tributi vari	40.000	—	—	40.000	18.705	21.295	40.000	—	—
		TOTALE CATEGORIA 6ª	220.000	—	—	220.000	143.831	76.179	220.000	—	—
	Categ. 7ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
107 38	38	— Restituzioni e rimborsi diversi	10.000	—	—	10.000	4.185	—	4.185	—	5.816
		TOTALE CATEGORIA 7ª	10.000	—	—	10.000	4.185	—	4.185	—	5.816
	Categ. 8ª - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
108 39	39	— Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	10.000	—	—	10.000	—	—	—	—	10.000
108 40	40	— Fondo di riserva	100.000	—	—	100.000	—	—	—	—	100.000
108 341	41	— Oneri vari straordinari	5.000	—	—	5.000	—	—	—	—	5.000
108 342	42	— Spese per realizzo delle entrate	3.000	—	—	3.000	23.002	—	23.002	—	6.998
		TOTALE CATEGORIA 8ª	145.000	—	—	145.000	23.002	—	23.002	—	121.998
		TOTALE TITOLO Iº	35.625.000	6.000	6.000	35.625.000	3.822.484	3.883.739	7.706.223	—	27.918.777

2^a SPESE

11

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12.031	10.686	—	10.686	—	1.345	80.000	64.503	—	15.497	6.624
12.031	10.686	—	10.686	—	1.345	80.000	64.503	—	15.497	6.624
—	—	—	—	—	—	5.000	486	—	4.514	2
—	—	—	—	—	—	5.000	486	—	4.514	2
23.903	23.903	—	23.903	—	—	180.000	149.029	—	30.971	54.875
—	—	—	—	—	—	40.000	18.705	—	21.295	21.295
23.903	23.903	—	23.903	—	—	220.000	167.734	—	52.266	76.169
3.298	3.298	—	3.298	—	—	10.000	7.483	—	2.517	—
3.298	3.298	—	3.298	—	—	10.000	7.483	—	2.517	—
—	—	—	—	—	—	10.000	—	—	10.000	—
—	—	—	—	—	—	100.000	—	—	100.000	—
—	—	—	—	—	—	5.000	—	—	5.000	—
29.120	29.120	—	29.120	—	—	30.000	52.122	22.122	—	—
29.120	29.120	—	29.120	—	—	145.000	52.122	22.122	115.000	—
7.221.921	1.746.484	4.853.464	6.599.948	—	621.973	35.625.000	5.568.968	199.881	30.255.913	8.737.203

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali	in più	in meno
			4	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	impegnati (8+9)	(10-7)	(7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO II* Spese C/Capitale											
Categ. 9* - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI											
209 43	43	— Opere e fabbricati	1.200.000	—	200.000	1.000.000	664.116	322.062	986.178	—	13.822
209 44	44	— Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	18.720.000	11.355.000	—	30.075.000	—	8.938.662	8.938.662	—	21.136.338
TOTALE CATEGORIA 9*			19.920.000	11.355.000	200.000	31.075.000	664.116	9.260.724	9.924.840	—	21.150.160
Categ. 10* - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
210 45	45	— Impianti portuali	50.000	200.000	—	250.000	114.858	135.018	249.876	—	124
210 46	46	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	40.000	—	—	40.000	24.601	12.468	37.069	—	2.931
210 47	47	— Acquisto automezzi	20.000	—	—	20.000	9.930	—	9.930	—	10.070
210 48	48	— Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	50.000	—	—	50.000	43.225	5.720	48.945	—	1.055
210 49	49	— Acquisto di software ed hardware	120.000	—	—	120.000	101.321	18.189	119.510	—	490
210 50	50	— Acquisto di beni immateriali	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 10*			280.000	200.000	—	480.000	293.935	171.395	465.330	—	14.670
Categ. 11* - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
211 51	51	— Sottoscriz. ed acquisto partecipazioni azionarie	50.000	—	—	50.000	14.821	—	14.821	—	35.179
211 52	52	— Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211 53	53	— Acquisto di titoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 11*			50.000	—	—	50.000	14.821	—	14.821	—	35.179
Categ. 12* - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI											
212 54	54	— Versamento su depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212 55	55	— Depositi e cauzioni presso terzi	5.000	—	—	5.000	—	—	—	—	5.000
212 56	56	— Concessione di crediti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 12*			5.000	—	—	5.000	—	—	—	—	5.000

2^a SPESE

12

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.177.497	547.079	3.607.123	4.154.202	—	23.295	1.000.000	1.211.195	211.195	—	3.929.185
36.203.202	1.337.902	31.432.506	32.770.408	—	3.432.793	30.075.000	1.337.902	—	28.737.098	40.371.168
40.380.699	1.884.981	35.039.629	36.924.610	—	3.456.089	31.075.000	2.549.097	211.195	28.737.098	44.300.353
49.200	49.200	—	49.200	—	—	250.000	164.058	—	85.942	135.018
170.297	15.360	154.937	170.297	—	—	40.000	39.961	—	39	167.405
2.055	2.055	—	2.055	—	—	20.000	11.985	—	8.015	—
8.280	8.280	—	8.280	—	—	50.000	51.505	1.505	—	5.720
823.117	26.259	796.200	822.459	—	658	120.000	127.580	7.580	—	814.389
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.052.949	101.154	951.137	1.052.291	—	659	480.000	395.088	9.084	93.996	1.122.532
683.303	592.980	90.323	683.303	—	—	50.000	607.801	557.801	—	90.323
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
683.303	592.980	90.323	683.303	—	—	50.000	607.801	557.801	—	90.323
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000	—	—	5.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000	—	—	5.000	—

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213 57	57	Categ. 13* - INDENNITA' DI ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO — Indennità di anzianità e anticipaz. su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	160.000	—	—	160.000	64.462	—	64.462	—	95.538
TOTALE CATEGORIA 13*			160.000	—	—	160.000	64.462	—	64.462	—	95.538
TOTALE TITOLO II*			20.415.000	11.555.000	200.000	31.770.000	1.037.333	9.432.119	10.469.452	—	21.300.548
TITOLO III* Estinzione di mutui ed anticipazioni											
Categ. 14* - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI											
314 58	58	— Rimborsio di finanziamenti a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
314 59	59	— Rimborsio di finanz. a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 14*			—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 15* - RIMBORSO ANTICIPAZ. PASSIVE											
315 60	60	— Rimborsio di anticipazioni passive	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 15*			—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 16* - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI											
316 61	61	— Rimborsio di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 16*			—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 17* - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI											
317 62	62	— Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000	—	—	100.000	—	—	—	—	100.000
TOTALE CATEGORIA 17*			100.000	—	—	100.000	—	—	—	—	100.000
TOTALE TITOLO III*			100.000	—	—	100.000	—	—	—	—	100.000

2^a SPESE

13

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
—	—	—	—	—	—	160.000	64.462	—	95.538	—
—	—	—	—	—	—	160.000	64.462	—	95.538	—
42.116.951	2.579.115	36.081.089	38.660.204	—	3.456.747	31.770.000	3.616.449	778.080	28.931.632	45.513.208
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47.631	3.000	44.631	47.631	—	—	100.000	3.000	—	97.000	44.631
47.631	3.000	44.631	47.631	—	—	100.000	3.000	—	97.000	44.631
47.631	3.000	44.631	47.631	—	—	100.000	3.000	—	97.000	44.631

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)		in più (10-7)	in meno (7-10)
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO IV*											
Uscite per partite di giro											
Categ. 18* - USCITE AVENTI NATURA DI PARTI- TE DI GIRO											
418 63	63 — Ritenute erariali per il personale dipendente	500.000	—	—	500.000	314.015	149.288	463.303	—	—	36.697
418 64	64 — Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	5.000	—	—	5.000	801	790	1.592	—	—	3.408
418 65	65 — Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	210.000	—	—	210.000	160.065	11.763	171.828	—	—	38.172
418 66	66 — Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	180.000	—	—	180.000	84.272	31.290	115.562	—	—	64.438
418 67	67 — Ritenute erariali per previdenziali ed assisten- ziali per idirigenti	50.000	—	—	50.000	36.483	13.483	49.966	—	—	34
418 68	68 — Ritenute previdenziali lavoro autonomo	10.000	—	—	10.000	7.656	572	8.228	—	—	1.772
418 69	69 — I.V.A.	150.000	—	—	150.000	6.451	1.807	8.258	—	—	141.742
418 70	70 — Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000	—	—	100.000	83.808	1.	83.809	—	—	16.191
418 71	71 — Versamento di trattenute per c/ terzi	25.000	—	—	25.000	3.854	2.736	6.590	—	—	18.410
418 72	72 — Somme pagate per c/ terzi	120.000	—	—	120.000	24.090	—	24.090	—	—	95.910
418 73	73 — Partite in sospeso	100.000	—	—	100.000	19.538	31.485	51.023	—	—	48.977
418 74	74 — Registrazione concessioni demaniali	250.000	—	—	250.000	17.335	12.502	29.837	—	—	220.163
TOTALE CATEGORIA 1*		1.700.000	—	—	1.700.000	758.370	255.717	1.014.086	—	—	685.914
TOTALE TITOLO IV*		1.700.000	—	—	1.700.000	758.370	255.717	1.014.086	—	—	685.914