

U S C I T E

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
GENERALE								
101010	10	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
		- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	439.000,00	23.800,00	462.800,00	443.513,80	19.286,20	462.800,00
		Totale Categoria 1°	439.000,00	23.800,00	462.800,00	443.513,80	19.286,20	462.800,00
102010	20	Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
		- Emolumenti fissi al personale dipendente	2.375.000,00	245.200,00	2.129.800,00	2.129.772,27	-	2.129.772,27
		- Emolumenti variabili al personale dipendente	530.000,00	111.000,00	419.000,00	418.840,28	-	418.840,28
102020	30	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	-	38.800,00	38.800,00	38.780,52	-	38.780,52
102030	40	- Indennità e rimborso spese per missioni	20.000,00	23.500,00	43.500,00	34.210,80	9.172,00	43.382,80
102040	50	- Altri oneri per il personale	120.000,00	8.000,00	112.000,00	107.125,05	4.874,95	112.000,00
102050	60	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	-	-	-	-	-	-
102060	70	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	42.400,00	2.000,00	44.400,00	27.593,20	16.806,80	44.400,00
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	750.000,00	82.200,00	667.800,00	584.002,82	83.717,40	667.720,22
		Totale Categoria 2°	3.837.400,00	382.100,00	3.455.300,00	3.340.324,94	114.571,15	3.454.896,09
103010	150	Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
		- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	2.000,00	2.100,00	4.100,00	3.975,96	-	3.975,96
		Totale Categoria 3°	2.000,00	2.100,00	4.100,00	3.975,96	-	3.975,96
104010	200	Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
		- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-
		- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	378.500,00	149.240,00	229.260,00	78.088,45	151.130,35	229.218,80
104020	210	- Acquisto di materiale di consumo	38.500,00	22.500,00	16.000,00	14.093,39	1.551,28	15.644,67
104030	220	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	93.000,00	27.000,00	120.000,00	99.127,02	20.872,98	120.000,00
104040	230	- Utenze varie	165.000,00	500,00	165.500,00	150.313,38	15.186,62	165.500,00
104050	240	- Materiale di economato	56.700,00	27.700,00	29.000,00	21.073,61	7.828,39	28.902,00
104060	250	- Vestiario	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-
104070	260	- Spese di rappresentanza	15.500,00	5.100,00	10.400,00	9.182,02	1.217,98	10.400,00
104080	270	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	166.000,00	61.770,46	104.229,54	93.318,09	10.611,94	103.930,03
104090	280	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	331.000,00	190.000,00	141.000,00	102.787,19	38.181,02	140.968,21
104100	290	- Locazioni passive	57.500,00	500,00	57.000,00	40.870,62	16.111,98	56.982,60
104110	300	- Spese promozionali e di propaganda	359.500,00	281.800,00	77.700,00	65.218,15	12.396,45	77.614,60
104120	310	- Spese legali, giudiziarie e varie	110.000,00	1.000,00	111.000,00	75.119,85	35.880,15	111.000,00
104130	320	- Premi di assicurazioni	80.000,00	6.235,53	73.764,47	73.364,47	-	73.364,47
104140	330	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	411.000,00	40.800,00	370.200,00	340.150,00	30.005,88	370.155,88
104150	340	- Spese diverse	89.500,00	28.590,00	60.910,00	59.627,84	1.273,43	60.901,27
104160	350	- Spese per pubblicità e bandi	107.000,00	53.000,00	54.000,00	48.877,39	4.984,89	53.862,28
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	2.462.200,00	842.235,99	1.619.964,01	1.271.211,47	347.233,34	1.618.444,81
105010	420	Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
		- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
		Totale Categoria 5°	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
106010	440	Categoria 6° - Oneri finanziari						
		- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000,00	7.150,00	12.150,00	12.120,97	-	12.120,97
		Totale Categoria 6°	5.000,00	7.150,00	12.150,00	12.120,97	-	12.120,97
107010	460	Categoria 7° - Oneri tributari						
		- Imposte, tasse e tributi diversi	290.000,00	10.000,00	300.000,00	236.482,79	58.517,21	295.000,00
		Totale Categoria 7°	290.000,00	10.000,00	300.000,00	236.482,79	58.517,21	295.000,00
108010	480	Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
		- Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00	8.500,00	1.500,00	1.498,75	-	1.498,75
		Totale Categoria 8°	10.000,00	8.500,00	1.500,00	1.498,75	-	1.498,75
109010	500	Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
		- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	80.000,00	43.600,00	36.400,00	26.329,38	10.070,62	36.400,00
		- Fondi di riserva	258.300,00	258.300,00	-	-	-	-
		- Oneri vari straordinari	10.400,00	5.400,00	5.000,00	3.176,12	1.823,88	5.000,00
		- Spese per realizzo delle entrate	60.000,00	32.000,00	28.000,00	20.916,63	7.083,37	28.000,00
		Totale Categoria 9°	408.700,00	339.300,00	69.400,00	50.422,13	18.977,87	69.400,00
RIEPILOGO CATEGORIE								
		Categoria 1°	439.000,00	23.800,00	462.800,00	443.513,80	19.286,20	462.800,00
		Categoria 2°	3.837.400,00	382.100,00	3.455.300,00	3.340.324,94	114.571,15	3.454.896,09
		Categoria 3°	2.000,00	2.100,00	4.100,00	3.975,96	-	3.975,96
		Categoria 4°	2.462.200,00	842.235,99	1.619.964,01	1.271.211,47	347.233,34	1.618.444,81
		Categoria 5°	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
		Categoria 6°	5.000,00	7.150,00	12.150,00	12.120,97	-	12.120,97
		Categoria 7°	290.000,00	10.000,00	300.000,00	236.482,79	58.517,21	295.000,00
		Categoria 8°	10.000,00	8.500,00	1.500,00	1.498,75	-	1.498,75
		Categoria 9°	408.700,00	339.300,00	69.400,00	50.422,13	18.977,87	69.400,00
		TOTALE TITOLO I	7.464.300,00	1.524.085,99	5.940.214,01	5.384.550,81	568.585,77	5.933.136,58

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZION I +/-	PREVISIONI	PAGAMENT I	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13)	14	(11-14) 15	16	17 (16-17)	18		
GENERALE										
-	22.549,26	16.970,98	-	16.970,98	- 5.578,28	496.549,00	460.484,78	36.064,22	19.286,20	
-	22.549,26	16.970,98	-	16.970,98	- 5.578,28	496.549,00	460.484,78	36.064,22	19.286,20	
- 27,73	-	-	-	-	-	2.132.000,00	2.129.772,27	2.227,73	-	
- 159,72	-	-	-	-	-	432.000,00	418.840,28	13.159,72	-	
- 19,48	-	-	-	-	-	45.000,00	38.780,52	6.219,48	-	
- 117,20	97,96	97,96	-	97,96	-	45.197,00	34.308,76	10.888,24	9.172,00	
-	-	-	-	-	-	120.000,00	107.125,05	12.874,95	4.874,95	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	7.330,47	5.838,00	1.260,00	7.098,00	232,47	51.730,00	33.431,20	18.298,80	18.066,80	
- 79,78	87.539,69	87.539,69	-	87.539,69	-	827.540,00	671.542,51	155.997,49	83.717,40	
- 403,91	94.968,12	93.475,65	1.260,00	94.735,65	232,47	3.653.467,00	3.433.800,59	219.666,41	115.831,15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- 124,04	-	-	-	-	-	4.100,00	3.975,96	124,04	-	
- 124,04	-	-	-	-	-	4.100,00	3.975,96	124,04	-	
-	62.192,72	11.835,74	50.356,98	62.192,72	-	62.193,00	11.835,74	50.357,26	50.356,98	
- 41,20	250.305,87	148.188,75	98.082,87	246.271,62	4.034,25	530.806,00	226.277,20	304.528,80	249.213,22	
- 355,33	12.318,85	11.827,45	479,63	12.307,08	11,77	30.318,00	25.920,84	4.397,16	2.030,91	
-	167,33	167,33	-	167,33	-	100.167,00	99.294,35	872,65	20.872,98	
-	19.122,04	19.122,04	-	19.122,04	-	181.622,00	169.435,42	12.186,58	15.186,62	
- 98,00	9.379,84	8.866,10	377,22	9.243,32	136,52	38.380,00	29.939,71	8.440,29	8.205,61	
-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	
-	2.106,82	1.046,82	1.060,00	2.106,82	-	15.106,00	10.228,84	4.877,16	2.277,98	
- 299,51	3.281,50	3.281,50	-	3.281,50	-	122.981,00	96.599,59	26.381,41	10.611,94	
- 31,79	266.261,41	125.244,98	141.016,43	266.261,41	0,00	359.261,00	228.032,17	131.228,83	179.197,45	
- 17,40	21.706,11	19.385,92	2.320,17	21.706,09	0,02	77.206,00	60.256,54	16.949,46	18.432,15	
- 85,40	69.256,84	69.256,24	-	69.256,24	0,60	141.757,00	134.474,39	7.282,61	12.396,45	
-	29.396,65	29.396,65	-	29.396,65	-	119.396,00	104.516,50	14.879,50	35.880,15	
- 400,00	2.004,46	-	1.996,70	1.996,70	7,76	77.004,00	73.364,47	3.639,53	1.996,70	
- 44,12	59.249,90	59.249,90	-	59.249,90	-	446.250,00	399.399,90	46.850,10	30.005,88	
- 8,73	20.004,03	8.081,15	11.781,68	19.862,83	141,20	84.004,00	67.708,99	16.295,01	13.055,11	
- 137,72	15.842,34	15.822,30	-	15.822,30	20,04	74.842,00	64.699,69	10.142,31	4.984,89	
- 1.519,20	844.596,71	530.772,87	307.471,68	838.244,55	6.352,16	2.463.293,00	1.801.984,34	661.308,66	654.705,02	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	24.000,00	5.000,00	19.000,00	24.000,00	
-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	24.000,00	5.000,00	19.000,00	24.000,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- 29,03	965,91	15,91	950,00	965,91	-	10.966,00	12.136,88	1.170,88	950,00	
- 29,03	965,91	15,91	950,00	965,91	-	10.966,00	12.136,88	1.170,88	950,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- 5.000,00	32.442,16	32.442,16	-	32.442,16	-	332.442,00	268.924,95	63.517,05	58.517,21	
- 5.000,00	32.442,16	32.442,16	-	32.442,16	-	332.442,00	268.924,95	63.517,05	58.517,21	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- 1,25	5.358,26	5.358,24	-	5.358,24	0,02	10.358,00	6.856,99	3.501,01	-	
- 1,25	5.358,26	5.358,24	-	5.358,24	0,02	10.358,00	6.856,99	3.501,01	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	45.000,00	26.329,38	18.670,62	10.070,62	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	10.200,00	3.176,12	7.023,88	1.823,88	
-	19.016,13	17.817,84	-	17.817,84	1.198,29	59.017,00	38.734,47	20.282,53	7.083,37	
-	19.016,13	17.817,84	-	17.817,84	1.198,29	114.217,00	68.239,97	45.977,03	18.977,87	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	22.549,26	16.970,98	-	16.970,98	5.578,28	496.549,00	460.484,78	36.064,22	19.286,20	
- 403,91	94.968,12	93.475,65	1.260,00	94.735,65	232,47	3.653.467,00	3.433.800,59	219.666,41	115.831,15	
-	-	-	-	-	-	4.100,00	3.975,96	124,04	-	
- 124,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- 1.519,20	844.596,71	530.772,87	307.471,68	838.244,55	6.352,16	2.463.293,00	1.801.984,34	661.308,66	654.705,02	
-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	24.000,00	5.000,00	19.000,00	24.000,00	
- 29,03	965,91	15,91	950,00	965,91	-	10.966,00	12.136,88	1.170,88	950,00	
- 5.000,00	32.442,16	32.442,16	-	32.442,16	-	332.442,00	268.924,95	63.517,05	58.517,21	
- 1,25	5.358,26	5.358,24	-	5.358,24	0,02	10.358,00	6.856,99	3.501,01	-	
-	19.016,13	17.817,84	-	17.817,84	1.198,29	114.217,00	68.239,97	45.977,03	18.977,87	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- 7.077,43	1.033.896,55	696.853,65	323.681,68	1.020.535,33	13.361,22	7.109.392,00	6.061.404,46	1.047.987,54	892.267,45	

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
	N U M E R O	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
GENERALE								
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali								
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	165.000,00	336.250,00	501.250,00	109.658,27	117.560,73	227.219,00
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	8.588.000,00	11.283.000,00	19.871.000,00	4.693.372,97	13.861.411,53	18.554.784,50
201.021	561	- Studi e progettazione prussti a rimborso	431.000,00	431.000,00	-	-	-	-
201.022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	672.000,00	150.000,00	522.000,00	36.960,00	355.040,00	392.000,00
201.025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato	-	-	-	-	-	-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 1°			9.856.000,00	11.038.250,00	20.894.250,00	4.839.991,24	14.334.012,26	19.174.003,50
Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	-	-	-	-	-	-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	62.900,00	10.100,00	52.800,00	8.930,00	43.870,00	52.800,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	80.000,00	32.000,00	48.000,00	17.827,98	30.172,02	48.000,00
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	103.700,00	31.200,00	72.500,00	36.050,65	36.449,35	72.500,00
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 2°			246.600,00	73.300,00	173.300,00	62.808,63	110.491,37	173.300,00
Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	100.000,00	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-	-	-	-
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3°			100.000,00	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00
Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni								
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-	-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze contratte per T.F.R. personale dipendente	-	-	-	-	-	-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 4°			-	-	-	-	-	-
Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio								
205010	770	- Indennità di anzianità	120.000,00	180.000,00	300.000,00	214.331,93	85.668,07	300.000,00
Totale Categoria 5°			120.000,00	180.000,00	300.000,00	214.331,93	85.668,07	300.000,00
Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari								
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	263.000,00	332.000,00	595.000,00	-	557.800,00	557.800,00
Totale Categoria 6°			263.000,00	332.000,00	595.000,00	-	557.800,00	557.800,00
RIEPILOGO CATEGORIE								
Categoria 1°.....			9.856.000,00	11.038.250,00	20.894.250,00	4.839.991,24	14.334.012,26	19.174.003,50
Categoria 2°.....			246.600,00	73.300,00	173.300,00	62.808,63	110.491,37	173.300,00
Categoria 3°.....			100.000,00	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00
Categoria 4°.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 5°.....			120.000,00	180.000,00	300.000,00	214.331,93	85.668,07	300.000,00
Categoria 6°.....			263.000,00	332.000,00	595.000,00	-	557.800,00	557.800,00
TOTALE TITOLO II			10.585.600,00	11.426.950,00	22.012.550,00	5.118.631,80	15.091.471,70	20.210.103,50

[illegible]

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
G E N E R A L E								
TITOLO III								
SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
Categoria 1° - Rimborsi di mutui								
301010	800	- Rimborsi di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
301020	810	- Rimborsi finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 1°			-	-	-	-	-	-
Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive								
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni								
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni								
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
Categoria 5° - Estinzione debiti diversi								
305010	890	- Restituzione depositi di terzi a cauzione	2.500,00	6.500,00	9.000,00	-	8.347,74	8.347,74
Totale Categoria 5°			2.500,00	6.500,00	9.000,00	-	8.347,74	8.347,74
RIEPILOGO PER CATEGORIA								
Categoria 1°.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 2°.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 3°.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 4°.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 5°.....			2.500,00	6.500,00	9.000,00	-	8.347,74	8.347,74
TOTALE TITOLO III			2.500,00	6.500,00	9.000,00	-	8.347,74	8.347,74
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro								
401010	900	- Ritenute erariali	1.136.300,00	40.000,00	1.096.300,00	951.984,76	144.288,55	1.096.273,31
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	351.200,00	76.200,00	275.000,00	237.978,46	36.888,41	274.866,87
401030	920	- Ritenute diverse	129.200,00	78.000,00	51.200,00	48.078,92	2.998,37	51.077,29
401040	930	- I.V.A.	25.900,00	14.071,02	39.971,02	25.689,79	11.583,23	37.273,02
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	-	45.000,00	45.000,00	44.887,86	-	44.887,86
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-	-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	56.900,00	212.450,00	269.350,00	251.937,09	17.336,72	269.273,81
401090	980	- Partite in sospeso	155.000,00	-	155.000,00	22.066,73	-	22.066,73
Totale Categoria 1°			1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.582.623,61	213.095,28	1.795.718,89
TOTALE TITOLO IV			1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.582.623,61	213.095,28	1.795.718,89
RIEPILOGO								
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
Categoria 1° - per gli organi dell'ente			439.000,00	23.800,00	462.800,00	443.513,80	19.286,20	462.800,00
Categoria 2° - per il personale in attività di servizio			3.837.400,00	382.100,00	3.455.300,00	3.340.324,94	114.571,15	3.454.896,09
Categoria 3° - oneri per il personale in quiescenza			2.000,00	2.100,00	4.100,00	3.975,96	-	3.975,96
Categoria 4° - acquisto di beni e prestazioni di servizi			2.462.200,00	842.235,99	1.619.964,01	1.271.211,47	347.233,34	1.618.444,81
Categoria 5° - trasferimenti passivi			10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
Categoria 6° - oneri finanziari			5.000,00	7.150,00	12.150,00	12.120,97	-	12.120,97
Categoria 7° - oneri tributari			290.000,00	10.000,00	300.000,00	236.482,79	58.517,21	295.000,00
Categoria 8° - poste correttive e compensative di entrate correnti			10.000,00	8.500,00	1.500,00	1.498,75	-	1.498,75
Categoria 9° - spese non classificabili in altre voci			408.700,00	339.300,00	69.400,00	50.422,13	18.977,87	69.400,00
TOTALE TITOLO I			7.464.300,00	1.524.085,99	5.940.214,01	5.364.550,81	568.585,77	5.933.136,58
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Categoria 1° - acquisizione di immobili ed opere portuali			9.856.000,00	11.038.250,00	20.894.250,00	4.839.991,24	14.334.012,26	19.174.003,50
Categoria 2° - acquisizione di immobilizzazioni tecniche			246.600,00	73.300,00	173.300,00	62.808,63	110.491,37	173.300,00
Categoria 3° - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			100.000,00	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00
Categoria 4° - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni			-	-	-	-	-	-
Categoria 5° - indennità di anzianità e similari dovute al personale			120.000,00	180.000,00	300.000,00	214.331,93	85.668,07	300.000,00
Categoria 6° - imposte su rivalutazioni immobiliari			263.000,00	332.000,00	595.000,00	-	557.800,00	557.800,00
TOTALE TITOLO II			10.585.600,00	11.426.950,00	22.012.550,00	5.118.631,80	15.091.471,70	20.210.103,50
TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
Categoria 1° - rimborsi mutui			-	-	-	-	-	-
Categoria 2° - rimborsi di anticipazioni passive			-	-	-	-	-	-
Categoria 3° - rimborsi di obbligazioni			-	-	-	-	-	-
Categoria 4° - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni			-	-	-	-	-	-
Categoria 5° - estinzione di debiti diversi			2.500,00	6.500,00	9.000,00	-	8.347,74	8.347,74
TOTALE TITOLO III			2.500,00	6.500,00	9.000,00	-	8.347,74	8.347,74
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
Categoria 1° - partite di giro			1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.582.623,61	213.095,28	1.795.718,89
TOTALE TITOLO IV			1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.582.623,61	213.095,28	1.795.718,89
TOTALE GENERALE			19.906.900,00	9.986.685,03	29.893.585,03	12.065.806,22	15.881.500,49	27.947.306,71

[illegible]

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00 (4-5)	6	7,00 (9-7)	8	(7+8) 9
GENERALE								
QUADRO GENERALE								
TOTALE GENERALE ENTRATE			17.558.300,00	7.940.876,02	25.499.176,02	11.955.811,39	12.369.651,77	24.325.463,16
TOTALE GENERALE USCITE			19.906.900,00	9.986.685,03	29.893.585,03	12.065.806,22	15.881.500,49	27.947.306,71
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO			- 2.348.600,00 -	2.045.809,01	4.394.409,01	109.994,83	3.511.848,72	3.621.843,55
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE-PRESUNTO DELL'ESERCIZIO								
SITUAZIONE DI COMPETENZA								
ENTRATE CORRENTI (TITOLO I e TITOLO II)			7.707.700,00	465.055,00	8.172.755,00	7.047.670,75	1.123.803,18	8.171.473,93
SPESE CORRENTI (TITOLO I)			7.464.300,00	1.524.085,99	5.940.214,01	5.364.550,81	568.585,77	5.933.136,58
avanzo/disavanzo di competenza			243.400,00	1.989.140,99	2.232.540,99	1.683.119,94	555.217,41	2.238.337,35
ENTRATE DA TRASFERIMENTI (TITOLO IV)			1.793.000,00	7.350.000,00	9.143.000,00	3.205.111,14	4.904.811,46	8.109.922,60
ENTRATE PROPRIE (TITOLO III e V)			6.203.100,00	48.500,00	6.251.600,00	8.347,74	6.240.000,00	6.248.347,74
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			7.996.100,00	7.398.500,00	15.394.600,00	3.213.458,88	11.144.811,46	14.358.270,34
SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI			9.282.000,00	11.184.000,00	20.466.000,00	4.693.372,97	14.419.211,53	19.112.584,50
SPESE IN CONTO CAPITALE CON FINANZIAMENTI PROPRI			1.306.100,00	249.450,00	1.555.550,00	425.258,83	680.607,91	1.105.866,74
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			10.588.100,00	11.433.450,00	22.021.550,00	5.118.631,80	15.099.819,44	20.218.451,24
DIFFERENZA DA FINANZIARE CON L'AVANZO DI COMPETENZA			- 2.592.000,00 -	4.034.950,00	6.626.950,00	1.905.172,92	3.955.007,98	5.860.180,90
RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO			- 2.348.600,00 -	2.045.809,01	4.394.409,01	222.052,98	3.399.790,57	3.621.843,55
GESTIONE DI CASSA								
Fondo cassa 2002.....								
Eccedenza Pagamenti/Riscossioni.....								
FONDO CASSA 2003.....								
Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili.....								
fondo per il pagamento T.F.R. -indisponibile (quota a carico Stato).....								
FONDO EFFETTIVO 2003.....								

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI I +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI I	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
GENERALE									
- 1.173.712,86	45.785.383,62	9.328.434,77	35.518.548,53	44.846.983,30	- 938.400,32	71.663.582,00	21.284.246,16	50.379.335,84	47.888.200,30
- 1.946.278,32	79.217.265,73	19.470.802,25	55.460.000,44	74.930.802,69	- 4.286.463,04	109.870.762,00	31.536.608,47	61.007.536,53	71.341.500,93
- 772.565,46	33.431.882,11	10.142.367,48	19.941.451,91	30.083.819,39	3.348.062,72	38.207.180,00	10.252.362,31	10.628.200,69	23.453.300,63
- 1.281	1.568.971,26	1.215.056	350.973	1.566.029	2.942	9.484.870	8.262.727	1.222.143	1.474.776
- 7.077	1.033.896,55	696.854	323.682	1.020.535	13.361	7.109.392	6.061.404	1.047.988	892.267
- 5.796	535.074,71	518.202	27.291	545.494	10.419	2.375.478	2.201.322	174.156	582.509
- 1.033.077	24.609.329,19	7.863.690	16.272.284	24.135.974	473.355	34.183.329	11.068.801	23.114.528	21.177.095
- 3.252	18.069.230,13	-	18.069.230	18.069.230	-	24.320.830	8.348	24.312.482	24.309.230
- 1.036.330	42.678.559,32	7.863.690	34.341.514	42.205.204	473.355	58.504.159	11.077.149	47.427.010	45.486.326
- 1.353.416	68.761.633,64	15.642.294	52.661.149	68.303.443	458.190	67.881.068	20.335.667	47.545.401	67.080.361
- 449.683	8.720.914,65	2.836.254	2.373.127	5.209.382	3.511.533	11.767.897	3.261.513	8.506.384	3.053.735
- 1.803.099	77.482.548,29	18.478.548	55.034.276	73.512.825	3.969.724	79.648.965	23.597.180	56.051.785	70.134.096
- 766.769	34.803.988,97	10.614.858	20.692.762	31.307.621	3.496.368	21.144.806	12.520.031	8.624.775	24.647.770
- 772.565	34.268.914,26	10.096.656	20.665.471	30.762.127	3.506.787	18.769.328	10.318.709	8.450.619	24.065.262
							38.195.701,88		
							10.252.362,31		
							27.943.339,57		
							171.560,06		
							729.968,72		
							27.041.810,79		

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO PER AREE FUNZIONALI

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO PER AREE FUNZIONALI

ENTRATE

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
			INIZIALI 4,00	VARIAZIONI 5,00 (4-5)	FINALI 6	RISCOSE 7,00 (9-7)	DA RISCUOTERE 8	TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI								
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale		-				-
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio		-				-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione		-				-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province		-				-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio		-				-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici		-				-
104030	130	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I CENTRO DI RESPONSABILITA' 150	-	-	-	-	-	-
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari		-				-
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				-
201050	240	- Proventi diversi		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali		-				-
202020	310	- Canoni demaniali		-				-
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.		-				-
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recupero e rimborsi diversi	180.000,00	- 180.000,00				-
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione, ill.ne, pulizia		-				-
		Totale Categoria 3°	180.000,00	- 180.000,00	-	-	-	-
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	20.000,00	2.050,00	22.050,00	11.926,29	10.103,87	22.030,16
		Totale Categoria 4°	20.000,00	2.050,00	22.050,00	11.926,29	10.103,87	22.030,16
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	180.000,00	- 180.000,00	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	20.000,00	2.050,00	22.050,00	11.926,29	10.103,87	22.030,16
		TOTALE TITOLO II CENTRO DI RESPONSABILITA' 150	200.000,00	- 177.950,00	22.050,00	11.926,29	10.103,87	22.030,16

[illegible]

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
			INIZIALI 4,00	VARIAZIONI 5,00	FINALI (4-5) 6	RISCOSSE 7,00	DA RISCUOTERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI								
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-				-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III CENTRO DI RESPONSABILITA' 150	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali		-				-
701		- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV CENTRO DI RESPONSABILITA' 150	-	-	-	-	-	-

[illegible]

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
			INIZIALI 4,00	VARIAZIONI 5,00 (4-5)	FINALI 6	RISCOSSE 7,00	DA RISCUOTERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "150" - PRESIDENZA - PUBBLICHE RELAZIONI								
501010 								