

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZION I +/-	PREVISIONI	PAGAMENT I	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	11	12	13 (12+13)	14	(11-14) 15	16	17 (16-17)	18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'									
-				-	-	5.000,00	168,00	4.832,00	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	5.000,00	168,00	4.832,00	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	5.000,00	168,00	4.832,00	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	5.000,00	168,00	4.832,00	-

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 I M P E G N A T E		
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "640" - GESTIONE E CONTROLLO SPAZI PORTUALI E VIABILITA'						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine		-				-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		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	- Resiluzione depositi di terzi a cauzione		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 640	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali		-				-
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
401030	920	- Ritenute diverse		-				-
401040	930	- I.V.A.		-				-
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale		-				-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi		-				-
401090	980	- Partite in sospeso		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 640	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - per gli organi dell'ente	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - per il personale in attività di servizio	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3° - oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - acquisto di beni e prestazioni di servizi	2.000	2.000	-	-	0,00	-
		Categoria 5° - trasferimenti passivi	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6° - oneri finanziari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 7° - oneri tributari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 8° - poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 9° - spese non classificabili in altre voci	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO I	2.000	2.000	-	-	0,00	-
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - acquisizione di immobili ed opere portuali	35.000	34.832	168	168	0,00	168
		Categoria 2° - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3° - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5° - indennità di anzianità e similari dovute al personale	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6° - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II	35.000	34.832	168	168	0,00	168
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - rimborso mutui	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3° - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5° - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - partite di giro	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 640	37.000	36.832	168	168	0,00	168

[illegible]

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
	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 I M P E G N A T E		
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	F I N A L I	P A G A T E	D A P A G A R E	T O T A L I
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
101010	10	Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente - Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
102010	20	Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio - Emolumenti fissi al personale dipendente		-				-
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente		-				-
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente		-				-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni		-				-
102050	60	- Altri oneri per il personale		-				-
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie		-				-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
103010	150	Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza - Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
104010	200	Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-				-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	64.000,00	25.000,00	39.000,00	28.256,97	10.711,43	38.968,40
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	5.500,00	3.500,00	2.000,00	1.680,48		1.680,48
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici		-				-
104050	240	- UtENZE varie		-				-
104060	250	- Materiale di economato		-				-
104070	260	- Vestiario		-				-
104080	270	- Spese di rappresentanza		-				-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	120.000,00	30.470,46	89.529,54	78.651,07	10.611,94	89.263,01
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali		-				-
104110	300	- Locazioni passive		-				-
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda		-				-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie		-				-
104140	330	- Premi di assicurazioni		-				-
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali		-				-
104160	350	- Spese diverse		-				-
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi		-				-
		Totale Categoria 4°	189.500,00	58.970,46	130.529,54	108.588,52	21.323,37	129.911,89
105010	420	Categoria 5° - Trasferimenti passivi - Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
106010	440	Categoria 6° - Oneri finanziari - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
107010	460	Categoria 7° - Oneri tributari - Imposte, tasse e tributi diversi		-				-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	-	-
108010	480	Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti - Restituzioni e rimborsi diversi		-				-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	-	-
109010	500	Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci - Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori		-				-
109020	510	- Fondi di riserva		-				-
109030	520	- Oneri vari straordinari		-				-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate		-				-
		Totale Categoria 9°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-		-	-	-
		Categoria 2°	-	-		-	-	-
		Categoria 3°	-	-		-	-	-
		Categoria 4°	189.500,00	58.970,46		108.588,52	21.323,37	129.911,89
		Categoria 5°	-	-		-	-	-
		Categoria 6°	-	-		-	-	-
		Categoria 7°	-	-		-	-	-
		Categoria 8°	-	-		-	-	-
		Categoria 9°	-	-		-	-	-
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 650	189.500,00	58.970,46	-	108.588,52	21.323,37	129.911,89

[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 I M P E G N A T E		
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI						
		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		-				-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato		-				-
	561	- Studi e progettazione prussati a rimborso		-				-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo		-				-
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°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-				-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	25.000,00	5.000,00	20.000,00	4.868,00	15.132,00	20.000,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio		-				-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-				-
		Totale Categoria 2°	35.000,00	10.000,00	25.000,00	4.868,00	20.132,00	25.000,00
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie		-				-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-				-
203030	670	- Acquisto titoli		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		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		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale		-				-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	35.000,00	10.000,00	25.000,00	4.868,00	20.132,00	25.000,00
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 650	35.000,00	10.000,00	25.000,00	4.868,00	20.132,00	25.000,00

[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 I M P E G N A T E		
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "650" - AFFARI ESTERNI								
		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		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 650	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
401010	900	Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401020	910	- Ritenute erariali		-				-
401030	920	- Ritenute previdenziali ed assistenziali		-				-
401040	930	- Ritenute diverse		-				-
401050	940	- I.V.A.		-				-
401060	950	- Anticipazioni dell'Ente al personale		-				-
401070	960	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401080	970	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401090	980	- Somme pagate per conto terzi	41.400,00	-	9.300,00	32.100,00	29.755,39	32.092,11
		- Partite in sospeso		-				-
		Totale Categoria 1°	41.400,00	-	9.300,00	32.100,00	29.755,39	32.092,11
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 650	41.400,00	-	9.300,00	32.100,00	29.755,39	32.092,11
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - per gli organi dell'ente	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - per il personale in attività di servizio	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - acquisto di beni e prestazioni di servizi	189.500,00	-	58.970,46	108.588,52	21.323,37	129.911,89
		Categoria 5° - trasferimenti passivi	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 7° - oneri tributari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8° - poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-	-	-	-
		Categoria 9° - spese non classificabili in altre voci	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	189.500,00	-	58.970,46	108.588,52	21.323,37	129.911,89
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - acquisizione di immobili ed opere portuali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	35.000,00	-	10.000,00	25.000,00	4.868,00	25.000,00
		Categoria 3° - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - indennità di anzianità e similari dovute al personale	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	35.000,00	-	10.000,00	25.000,00	4.868,00	25.000,00
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - rimborso 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	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - partite di giro	41.400,00	-	9.300,00	32.100,00	29.755,39	32.092,11
		TOTALE TITOLO IV	41.400,00	-	9.300,00	32.100,00	29.755,39	32.092,11
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 650	265.900,00	-	78.270,46	57.100,00	143.211,91	187.004,00

[illegible]

C O D I C E	N U M E R O	CAPITOLO D E N O M I N A Z I O N E	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		
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO								
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
101010	10	Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
		- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo		-				-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
102010	20	Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102020	30	- Emolumenti fissi al personale dipendente		-				-
102030	40	- Emolumenti variabili al personale dipendente		-				-
102040	50	- Emolumenti al personale non dipendente Ente		-				-
102050	60	- Indennità e rimborso spese per missioni		9.700,00	9.700,00	1.286,05	8.413,95	9.700,00
102060	70	- Altri oneri per il personale		-				-
		- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie		30.400,00	30.400,00	22.777,20	7.622,80	30.400,00
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 2°	-	40.100,00	40.100,00	24.063,25	16.036,75	40.100,00
103010	150	Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
		- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
104010	200	Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104020	210	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	12.000,00	-	12.000,00	8.418,00	3.582,00	12.000,00
104030	220	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi		-				-
104040	230	- Acquisto di materiale di consumo		-				-
104050	240	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	60.000,00	7.146,50	67.146,50	64.869,04	2.277,46	67.146,50
104060	250	- Utenze varie	5.200,00	5.200,00				
104070	260	- Materiale di economato		-				-
104080	270	- Vestiario		-				-
104090	280	- Spese di rappresentanza	15.500,00	5.100,00	10.400,00	9.182,02	1.217,98	10.400,00
104100	290	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	30.000,00	30.000,00				
104110	300	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	25.000,00	80.600,00	105.600,00	83.944,61	21.635,60	105.580,21
104120	310	- Locazioni passive		-				-
104130	320	- Spese promozionali e di propaganda		-				-
104140	330	- Spese legali, giudiziarie e varie	5.000,00	5.000,00				
104150	340	- Premi di assicurazioni		-				-
104160	350	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali		-				-
104170	360	- Spese diverse		-				-
		- Spese per pubblicità e bandi		-				-
		Totale Categoria 4°	152.700,00	42.446,50	195.146,50	166.413,67	28.713,04	195.126,71
105010	420	Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
		- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	5.000,00	5.000,00				
		Totale Categoria 5°	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
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						
109020	510	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	10.000,00	10.000,00				
109030	520	- Fondi di riserva	258.300,00	258.300,00				
109040	530	- Oneri vari straordinari	5.200,00	200,00	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°	333.500,00	300.500,00	33.000,00	24.092,75	8.907,25	33.000,00
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-		-	-	-
		Categoria 2°.....	-	40.100,00		24.063,25	16.036,75	40.100,00
		Categoria 3°.....	-	-		-	-	-
		Categoria 4°.....	152.700,00	42.446,50		166.413,67	28.713,04	195.126,71
		Categoria 5°.....	5.000,00	5.000,00		-	-	-
		Categoria 6°.....	5.000,00	7.150,00		12.120,97	-	12.120,97
		Categoria 7°.....	290.000,00	10.000,00		236.482,79	58.517,21	295.000,00
		Categoria 8°.....	10.000,00	8.500,00		1.498,75	-	1.498,75
		Categoria 9°.....	333.500,00	300.500,00		24.092,75	8.907,25	33.000,00
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 710	796.200,00	214.303,50	-	464.672,18	112.174,25	576.846,43

[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 I M P E G N A T E	
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	F I N A L I	P A G A T E	T O T A L I
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8 (7+8)
						9	
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO					
		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		-			-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato		-			-
201022	561	- Studi e progettazione prussati a rimborso		-			-
201025	562	- Studi e modellazione PRP a contributo		-			-
	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°	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente		-			-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	10.000,00	-	10.000,00		-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	26.000,00	-	26.000,00		-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	50.000,00	-	22.500,00	9.239,40	27.500,00
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato		-			-
		Totale Categoria 2°	86.000,00	-	58.500,00	9.239,40	27.500,00
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari					
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	100.000,00	-	100.000,00		-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti		-			-
203030	670	- Acquisto titoli		-			-
		Totale Categoria 3°	100.000,00	-	100.000,00	-	-
		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		-			-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari					
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale		-			-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE					
		Categoria 1°	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	86.000,00	-	58.500,00	9.239,40	27.500,00
		Categoria 3°	100.000,00	-	100.000,00	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-
		Categoria 5°	-	-	-	-	-
		Categoria 6°	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II - CENTRO DI RESPONSABILITA' 710	186.000,00	-	158.500,00	9.239,40	27.500,00

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	12	13 (12+13)	14	(11-14) 15	16	17 (16-17)	18	
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO									
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-				-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
-				-	-	10.000,00	-	10.000,00	-
-	34.210,50	4.210,50	30.000,00	34.210,50	-	61.711,00	13.449,90	48.261,10	48.260,60
-	34.210,50	4.210,50	30.000,00	34.210,50	-	76.711,00	13.449,90	63.261,10	48.260,60
-				-	-			-	-
-				-	-			-	-
-				-	-			-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-			-	-
-				-	-			-	-
-				-	-			-	-
-				-	-			-	-
-				-	-			-	-
-	944.265,78	214.297,06	729.968,72	944.265,78	-	944.266,00	214.297,06	729.968,94	729.968,72
-	944.265,78	214.297,06	729.968,72	944.265,78	-	944.266,00	214.297,06	729.968,94	729.968,72
-				-	-			-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-				-	-			-	-
-	34.210,50	4.210,50	30.000,00	34.210,50	-	76.711,00	13.449,90	63.261,10	48.260,60
-				-	-			-	-
-	944.265,78	214.297,06	729.968,72	944.265,78	-	944.266,00	214.297,06	729.968,94	729.968,72
-				-	-			-	-
-	978.476,28	218.507,56	759.968,72	978.476,28	-	1.020.977,00	227.746,96	793.230,04	778.229,32

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 I M P E G N A T E		
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
CENTRO DI RESPONSABILITA' "710" - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO E BILANCIO								
		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°	-	-	-	-	0,00	-
		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		-				-
		Totale Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5°	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III - CENTRO DI RESPONSABILITA' 710	-	-	-	-	0,00	-
		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		-				-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-				-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-				-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	15.500,00	26.800,00	42.300,00	27.277,34	15.000,00	42.277,34
401090	980	- Partite in sospeso	155.000,00	-	155.000,00	22.066,73		22.066,73
		Totale Categoria 1°	1.813.100,00	153.328,98	1.659.771,02	1.313.076,00	210.758,56	1.523.834,56
		TOTALE TITOLO IV - CENTRO RESPONSABILITA' 710	1.813.100,00	153.328,98	1.659.771,02	1.313.076,00	210.758,56	1.523.834,56
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - per gli organi dell'ente	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - per il personale in attività di servizio	-	40.100,00	-	24.063,25	16.036,75	40.100,00
		Categoria 3° - oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - acquisto di beni e prestazioni di servizi	152.700,00	42.446,50	-	166.413,67	28.713,04	195.126,71
		Categoria 5° - trasferimenti passivi	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00	-
		Categoria 6° - oneri finanziari	5.000,00	7.150,00	-	12.120,97	0,00	12.120,97
		Categoria 7° - oneri tributari	290.000,00	10.000,00	-	236.482,79	58.517,21	295.000,00
		Categoria 8° - poste correttive e compensative di entrate correnti	10.000,00	8.500,00	-	1.498,75	0,00	1.498,75
		Categoria 9° - spese non classificabili in altre voci	333.500,00	300.500,00	-	24.092,75	8.907,25	33.000,00
		TOTALE TITOLO I	796.200,00	214.303,50	-	464.672,18	112.174,25	576.846,43
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - acquisizione di immobili ed opere portuali	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	86.000,00	58.500,00	27.500,00	9.239,40	18.260,60	27.500,00
		Categoria 3° - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	100.000,00	100.000,00	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5° - indennità di anzianità e similari dovute al personale	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 6° - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO II	186.000,00	158.500,00	27.500,00	9.239,40	18.260,60	27.500,00
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - rimborso mutui	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 2° - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 3° - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 4° - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	0,00	-
		Categoria 5° - estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	0,00	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	0,00	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - partite di giro	1.813.100,00	153.328,98	1.659.771,02	1.313.076,00	210.758,56	1.523.834,56
		TOTALE TITOLO IV	1.813.100,00	153.328,98	1.659.771,02	1.313.076,00	210.758,56	1.523.834,56
		TOTALE GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 710	2.795.300,00	526.132,48	1.687.271,02	1.786.987,58	341.193,41	2.128.180,99

[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 I M P E G N A T E	
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	F I N A L I	P A G A T E	T O T A L I
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8 (7+8)
						8	9
		CENTRO DI RESPONSABILITA' "750" - AFFARI INTERNI					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
101010	10	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	462.800,00
		Totale Categoria 1°	439.000,00	23.800,00	462.800,00	443.513,80	462.800,00
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio					
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	2.375.000,00	245.200,00	2.129.800,00	2.129.772,27	2.129.772,27
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	530.000,00	111.000,00	419.000,00	418.840,28	418.840,28
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente		38.800,00	38.800,00	38.780,52	38.780,52
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	20.000,00	13.800,00	33.800,00	32.924,75	33.682,80
102050	60	- Altri oneri per il personale	120.000,00	8.000,00	112.000,00	107.125,05	112.000,00
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	42.400,00	28.400,00	14.000,00	4.816,00	14.000,00
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	750.000,00	82.200,00	667.800,00	584.002,82	667.720,22
		Totale Categoria 2°	3.837.400,00	422.200,00	3.415.200,00	3.316.261,69	3.414.796,09
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza					
103010	150	- 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
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi					
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-			-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	27.500,00	10.240,00	17.260,00	8.259,17	17.250,40
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	13.000,00	2.200,00	10.800,00	9.306,69	10.764,19
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	93.000,00	27.000,00	120.000,00	99.127,02	120.000,00
104050	240	- Utenze varie		-			-
104060	250	- Materiale di economato	51.500,00	22.500,00	29.000,00	21.073,61	28.902,00
104070	260	- Vestituario	1.500,00	1.500,00			-
104080	270	- Spese di rappresentanza		-			-
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	14.000,00	700,00	14.700,00	14.667,02	14.667,02
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	56.000,00	24.400,00	31.600,00	15.843,78	31.593,78
104110	300	- Locazioni passive	40.000,00	6.775,00	33.225,00	27.356,86	33.211,59
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	2.000,00	2.000,00			-
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	105.000,00	6.000,00	111.000,00	75.119,85	111.000,00
104140	330	- Premi di assicurazioni	80.000,00	6.235,53	73.764,47	73.364,47	73.364,47
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	76.000,00	11.400,00	64.600,00	60.049,85	64.592,08
104160	350	- Spese diverse	62.000,00	5.000,00	57.000,00	55.725,87	56.999,30
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	47.000,00	17.500,00	29.500,00	26.331,94	29.457,89
		Totale Categoria 4°	668.500,00	76.050,53	592.449,47	486.226,13	591.802,72
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi					
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	5.000,00	5.000,00			-
		Totale Categoria 5°	5.000,00	5.000,00	-	-	-
		Categoria 6° - Oneri finanziari					
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-			-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-
		Categoria 7° - Oneri tributari					
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi		-			-
		Totale Categoria 7°	-	-	-	-	-
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi		-			-
		Totale Categoria 8°	-	-	-	-	-
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci					
109010	500	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	70.000,00	33.600,00	36.400,00	26.329,38	36.400,00
109020	510	- Fondi di riserva		-			-
109030	520	- Oneri vari straordinari	5.200,00	5.200,00			-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate		-			-
		Totale Categoria 9°	75.200,00	38.800,00	36.400,00	26.329,38	36.400,00
		RIEPILOGO CATEGORIE					
		Categoria 1°	439.000,00	23.800,00		443.513,80	462.800,00
		Categoria 2°	3.837.400,00	422.200,00		3.316.261,69	3.414.796,09
		Categoria 3°	2.000,00	2.100,00		3.975,96	3.975,96
		Categoria 4°	668.500,00	76.050,53		486.226,13	591.802,72
		Categoria 5°	5.000,00	5.000,00		-	-
		Categoria 6°	-	-		-	-
		Categoria 7°	-	-		-	-
		Categoria 8°	-	-		-	-
		Categoria 9°	75.200,00	38.800,00		26.329,38	36.400,00
		TOTALE TITOLO I - CENTRO DI RESPONSABILITA' 750	5.027.100,00	516.150,53	-	4.276.306,96	4.509.774,77