

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3224
TAB. 10
Annesso 17

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

—————
ANNESSO N. 17
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci

CONSUNTIVO ANNO 2003 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		1.856.726,27
Riscossioni	in c/competenza	3.623.894,86
	in c/residui	1.840.294,33
		+
		5.464.189,19
Pagamenti	in c/competenza	937.396,76
	in c/residui	545.537,53
		-
		1.482.934,29
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		5.837.981,17
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	27.823,13
		634.443,11
		+
		662.266,24
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	2.074.056,73
		842.201,05
		-
		2.916.257,78
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		3.584.249,63
Avanzo di Amministrazione vincolato (Decreto Ministeriale 29 novembre 2002. art. 2 co. 4)		162.990,60
Avanzo di Amministrazione non vincolato		3.584.249,63
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		3.747.240,23

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2002	Anno 2003
Immobilizzazioni immateriali		
Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione	€ 0,00	€ 0,00
Ricerca, sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
Diritti di brevetto industriale	€ 0,00	€ 0,00
Altri costi pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00
Immobilizzazioni materiali		
Edifici e terreni	€ 0,00	€ 0,00
Costruzioni in corso	€ 2.448.619,43	€ 2.602.870,17
Diritti reali	€ 0,00	€ 0,00
Impianti, macchinari e attrezzature	€ 0,00	€ 0,00
Automezzi	€ 0,00	€ 0,00
Mobili e macchine di ufficio	€ 21.790,15	€ 97.611,41
TOTALE II	€ 2.470.409,58	€ 2.700.481,58
I) Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	€ 0,00	€ 0,00
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ 0,00	€ 0,00
3. Depositi vincolati	€ 0,00	€ 0,00
4. Mutui e anticipazioni	€ 0,00	€ 0,00
5. Prestiti al personale	€ 0,00	€ 0,00
6. Debiti verso gestioni autonome	€ 0,00	€ 0,00
7. Depositi cauzionali	€ 0,00	€ 0,00
8. Debiti diversi di durata superiore all'anno	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE III	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 2.470.409,58	€ 2.700.481,58
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
0) Rimanenze d'esercizio		

rimanenze di prodotti	€ 0,00	€ 0,00
rimanenze di materie prime e materiale di consumo	€ 0,00	€ 0,00
rimanenze diverse	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00
Crediti e residui attivi		
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 1.291.142,25	€ 0,00
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ 0,00	€ 0,00
Crediti verso acquirenti, utenti ecc..	€ 563.128,96	€ 662.266,24
Crediti per annualità, semestralità	€ 0,00	€ 0,00
Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE II	€ 1.854.271,21	€ 662.266,24
D) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
. Partecipazioni societarie	€ 0,00	€ 0,00
. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ 0,00	€ 0,00
. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€ 0,00	€ 0,00
. Buoni postali	€ 0,00	€ 0,00
. Altri Titoli	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE III	€ 0,00	€ 0,00
(V) Disponibilità liquide		
1. Denaro e valori di cassa	€ 0,00	€ 0,00
2. Banche	€ 1.856.726,19	€ 5.838.241,17
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 0,00	€ 0,00
4. C/C postali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IV	€ 1.856.726,19	€ 5.838.241,17
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+-III+IV)	€ 3.710.997,40	€ 6.500.507,41
C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€ 0,00 € 0,00
TOTALE ATTIVITA' (A+ B+C)		€ 6.181.406,98 € 9.200.988,99
B) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	€ 0,00	€ 0,00

istema degli impegni	€ 0,00	€ 0,00
beni di terzi presso l' Ente	€ 0,00	€ 0,00
beni dell'Ente presso terzi	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>
---------------	---------------	---------------

PASSIVITA'**1) PATRIMONIO NETTO**

Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 0,00
Riserva obbligatoria	€ 0,00	€ 0,00
Riserva facoltativa	€ 0,00	€ 0,00
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ 0,00	€ 0,00
Riserva contributi in c/capitale	€ 2.397.452,99	€ 3.366.494,28
Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	€ 210.405,05	€ 1.162.509,55
Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio	€ 952.104,50	€ 1.746.833,05

TOTALE A	<u>€ 3.559.962,53</u>	<u>€ 6.275.836,88</u>
-----------------	-----------------------	-----------------------

3) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	€ 0,00	€ 0,00
2. Fondo rischi	€ 0,00	€ 0,00
3. Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 260,00
4. Fondo residuo perenti	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE B	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 260,00</u>
-----------------	---------------	-----------------

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	€ 1.848,98	€ 8.634,33
-----------------	------------	------------

D) DEBITI**I) - Debiti di tesoreria**

1. Scoperti di conto corrente		
-------------------------------	--	--

TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00
-----------------	--------	--------

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	€ 0,00	€ 0,00
--------------------------	--------	--------

	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€ 0,00	€ 0,00
Debiti verso fornitori	€ 29.974,65	€ 99.164,73
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 40.347,64	€ 80.093,17
Mutui ed anticipazioni passive	€ 0,00	€ 0,00
Obbligazioni in circolazione	€ 0,00	€ 0,00
Debiti verso il personale per depositi	€ 0,00	€ 0,00
Debiti verso gestioni autonome	€ 0,00	€ 0,00
0. Debiti tributari	€ 0,00	€ 0,00
1. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 9.547,24	€ 14.278,29
12. Altri debiti	€ 2.539.725,94	€ 2.722.721,59
TOTALE II	€ 2.619.595,47	€ 2.916.257,78
TOTALE D (I - II)	€ 2.619.595,47	€ 2.916.257,78
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€ 6.181.406,98	€ 9.200.988,99

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	€ 0,00	€ 0,00
2. Sistema degli impegni	€ 0,00	€ 0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	€ 0,00	€ 0,00
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€ 6.181.406,98	€ 9.200.988,99
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€ 6.181.406,98	€ 9.200.988,99

CONTO ECONOMICO GENERALE - 2003

) ENTRATE CORRENTI	Anno 2002	Anno 2003
Trasferimenti correnti	€ 498.951,76	€ 499.637,55
Altre entrate	€ 1.273.246,30	€ 2.295.371,32
TOTALE A)	€ 1.772.198,06	€ 2.795.008,87
) SPESE CORRENTI		
. Spese per gli organi istituzionali	€ 184.526,03	€ 174.037,23
. Oneri per il personale in attività di esercizio	€ 72.381,85	€ 206.488,56
. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 537.292,90	€ 713.384,56
i. Oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
l. Oneri diversi gestione	€ 12.911,00	€ 18.076,00
TOTALE B)	€ 807.111,78	€ 1.111.986,35
DIFFERENZA (A - B)	€ 965.086,28	€ 1.683.022,52
PAREGGIO /AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	€ 965.086,28	€ 1.683.022,52
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 5.447,54	€ 27.467,10
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 272.068,83	€ 319.437,67
11. Svalutazione crediti e titoli	€ 0,00	€ 0,00
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ 0,00	€ 0,00
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale (T.F.R.)	€ 1.848,98	€ 6.785,35
14. Accantonamento per rischi	€ 0,00	€ 0,00
15. Accantonamento per residui perenti	€ 0,00	€ 0,00
16. Altri Accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE C)	€ 279.365,34	€ 353.690,12
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi ed oneri straordinari	€ 0,00	€ 13.847,54
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ 0,00	€ 0,00

Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€ 266.383,67	€ 403.653,11
Plusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE D17)	€ 266.383,67	€ 417.500,65
. Oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00
Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 0,11	€ 0,00
Minusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE D18	€ 0,11	€ 0,00
OTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€ 266.383,56	€ 417.500,65
) RETTIFICHE DI VALORE		
1) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio.	€ 0,00	€ 0,00
2) Costi da capitalizzare	€ 0,00	€ 0,00
3) Spese impegnate per competenza di successivi esercizi	€ 0,00	€ 0,00
4) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ 0,00	€ 0,00
5) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi.	€ 0,00	€ 0,00
6) Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ 0,00	€ 0,00
7) Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE E)	€ 0,00	€ 0,00
ISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	€ 952.104,50	€ 1.746.833,05
6. Imposte dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00
7. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	€ 952.104,50	€ 1.746.833,05

Rendiconto finanziario

		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni			
DENOMINAZIONE		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)			(10 - 7)	(7 - 10)		
		Titolo III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti													
		<i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>													
301010		Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale Categoria I													
		<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali</i>													
302010		Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale Categoria II													
		<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>													
303010		Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale Categoria III													
		<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>													
304010		Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
304040		Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
304060		Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale Categoria IV													
		Totale Titolo III													
		Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale													
		<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>													
401014		Contributo dello Stato in opere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
401040		Contributo dello Stato in conto capitale	1.372.694,41	-	-	1.372.694,41	1.372.694,40	-	1.372.694,40	-	-	-	0,01		
		Totale Categoria I	1.372.694,41			1.372.694,41	1.372.694,40		1.372.694,40				0,01		
		<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>													
402010		Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale Categoria II													

		GESTIONE DI COMPETENZA											Differenze rispetto alle previsioni				
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				in aumento			in diminuzione				
		iniziali		variazioni		definitive		riscossa		rimasia da		accertamenti		(10 - 7)		(7 - 10)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	3	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-9)	(8+9)	(10-7)	(7-10)									
	Titolo VI - entrate per partite di giro																
	Categoria I - entrate aventi natura di partite di giro																
1010	Ritenute erariali																
1020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	130.000,00	-	130.000,00	90.634,70	90.634,70	-	90.634,70	-	-	-	-	-	39.365,30			
1030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1060	Traitamente per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1069	Traitamente per conto terzi (Contributi previdenziali ordinamenti per il lavoro nel porto nel porto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1080	Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1090	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale Categoria I	130.000,00	-	130.000,00	90.634,70	90.634,70	-	90.634,70	-	-	-	-	-	39.365,30			
	Totale Titolo VI	130.000,00	-	130.000,00	90.634,70	90.634,70	-	90.634,70	-	-	-	-	-	39.365,30			
	Riepilogo dei Titoli																
	Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	500.634,05	-	500.634,05	499.637,55	499.637,55	-	499.637,55	-	-	-	-	-	998,50			
	Totale Titolo I - altre entrate	1.585.600,00	-	1.585.600,00	1.660.928,21	1.660.928,21	634.443,11	2.295.371,32	709.771,32	-	-	-	-	-			
	Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riacquisizione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale	1.372.694,41	-	1.372.694,41	1.372.694,40	1.372.694,40	-	1.372.694,40	-	-	-	-	-	0,01			
	Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	-	-	-	280,00	280,00	-	280,00	280,00	-	-	-	-	-			
	Totale Titolo VI - entrate per partite di giro	130.000,00	-	130.000,00	90.634,70	90.634,70	-	90.634,70	-	-	-	-	-	39.365,30			
	Totale Titoli	3.588.928,46	-	3.588.928,46	3.624.154,86	3.624.154,86	634.143,11	4.268.597,97	710.031,32	-	-	-	-	40.361,81			

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)		
Titolo I: spese correnti													
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>													
101010		Assegni, indennità, rimborsi organi amministrativi/controllo	20.660,00	-	-	20.660,00	-	477,00	477,00	-	-	20.183,00	
101011		Emolumenti, indennità missioni del Presidente	105.870,00	-	-	105.870,00	101.458,68	-	101.458,68	-	-	4.411,32	
101012		Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale	82.630,00	-	-	82.630,00	47.004,03	-	47.004,03	-	-	35.625,97	
101013		Emolumenti e rimborsi ai Revisori	30.990,00	-	-	30.990,00	13.047,52	12.060,00	25.097,52	-	-	5.892,48	
		Totale Categoria I	240.150,00	-	-	240.150,00	161.510,23	12.527,00	174.037,23	-	-	66.112,77	
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>													
102010		Emolumenti fissi al personale dipendente	120.000,00	-	-	120.000,00	111.148,11	-	111.148,11	-	-	8.851,89	
102020		Emolumenti variabili al personale dipendente	20.000,00	-	-	20.000,00	10.113,33	9.886,67	20.000,00	-	-	-	
102030		Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	15.000,00	-	-	15.000,00	8.377,01	427,98	8.804,99	-	-	6.195,01	
102040		Indennità e rimborso spese per missioni	9.000,00	-	-	9.000,00	7.740,42	-	7.740,42	-	-	1.259,58	
102050		Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102060		Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	5.165,00	-	-	5.165,00	2.215,68	2.560,00	4.775,68	-	-	389,32	
102070		Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	68.000,00	-	-	68.000,00	48.126,63	5.892,73	54.019,36	-	-	13.980,64	
		Totale Categoria II	237.165,00	-	-	237.165,00	187.721,18	18.767,38	206.488,56	-	-	30.676,44	

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA												Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7) in diminuzione (7 - 10)	
		PREVISIONI variazioni				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)						
TITOLO I: SPESE CORRENTI															
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>															
103010		Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	20.660,00	-	-	20.660,00	10.368,00	256,00	10.624,00	-	-	10.036,00			
103020		Prestazioni di terzi per manutenzioni	593.774,00	-	-	593.774,00	156.902,56	297.241,56	454.144,12	-	-	139.629,88			
103030		Materiale di consumo	6.000,00	-	-	6.000,00	5.831,89	-	5.831,89	-	-	188,11			
103050		Utenze	129.110,00	-	-	129.110,00	81.877,43	1.240,01	83.117,44	-	-	45.992,56			
103060		Materiale di economato	16.000,00	-	-	16.000,00	812,03	2.672,97	3.485,00	-	-	12.515,00			
103070		Vestitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
103080		Spese di rappresentanza	15.330,00	-	-	15.330,00	3.009,58	1.609,00	4.618,58	-	-	10.711,42			
103090		Spese postali, telegrafiche e telefoniche	12.910,00	-	-	12.910,00	8.709,19	-	8.709,19	-	-	4.200,81			
103100		Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	125.000,00	-	-	125.000,00	14.320,00	52.038,60	66.358,60	-	-	58.641,40			
103110		Locazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
103120		Spese promozionali e di propaganda	20.000,00	-	-	20.000,00	18.601,29	-	18.601,29	-	-	1.398,71			
103121		Spese di pubblicità	15.000,00	-	-	15.000,00	10.214,32	-	10.214,32	-	-	4.785,68			
103122		Servizi ed attività strumentali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
103130		Spese legali, giudiziarie e varie	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00			
103140		Spese per pulizia uffici ed aree portuali	6.000,00	-	-	6.000,00	620,00	310,00	930,00	-	-	5.070,00			
103160		Spese per servizi informatici e telematici	25.000,00	-	-	25.000,00	14.562,61	-	14.562,61	-	-	10.437,39			
103170		Spese per la vigilanza	53.000,00	-	-	53.000,00	24.687,52	-	24.687,52	-	-	28.312,48			
103180		Spese diverse	16.000,00	-	-	16.000,00	7.500,00	-	7.500,00	-	-	8.500,00			
Totale Categoria III			1.073.784,00	-	-	1.073.784,00	358.016,42	355.368,14	713.384,56	-	-	360.399,44			
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>															
104010		Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	25.000,00	-	-	25.000,00	18.076,00	-	18.076,00	-	-	6.924,00			
Totale Categoria IV			25.000,00	-	-	25.000,00	18.076,00	-	18.076,00	-	-	6.924,00			
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>															
105010		Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Totale Categoria V			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>															
106010		Imposte, tasse e tributi vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Totale Categoria VI			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)		
		Categoria VII: poste correttive-compensative di entrate correnti											
		Restituzioni e rimborsi diversi											
		Totale Categoria VII											
		Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci											
107010		Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	16.000,00			16.000,00							16.000,00
108020		Fondo di riserva	100.000,00			100.000,00							100.000,00
108030		Oneri vari, straordinari, ammortamenti: beni dello Stato											
108040		Spese per realizzo delle entrate											
		Totale Categoria VIII	116.000,00			116.000,00							116.000,00
		Totale Titolo I	1.692.099,00			1.692.099,00	725.323,83	386.662,52	1.111.986,35				580.112,65
		TITOLO II: spese in conto capitale											
		Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali											
201010		Opere e fabbricati											
201014		Opere e fabbricati (finanziamenti statali)											
201020		Manutenzioni straordinarie	1.530.000,00			1.530.000,00	119.612,19	354.076,22	473.688,41				1.056.311,59
		Totale Categoria I	1.530.000,00			1.530.000,00	119.612,19	354.076,22	473.688,41				1.056.311,59
		Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche											
202010		Impianti portuali											
202014		Impianti portuali (finanziamenti statali)											
202020		Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili											
202024		Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Fin. Statali)											
202030		Acquisto di mobili e macchine da ufficio	150.000,00			150.000,00	10.211,60	93.076,75	103.288,35				46.711,65
202040		Acquisto di beni immateriali											
		Totale Categoria II	150.000,00			150.000,00	10.211,60	93.076,75	103.288,35				46.711,65
		Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari											
203010		Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie											
203020		Conferimenti e quota di partecipazione al patrimonio di altri Enti											
202030		Acquisto titoli											
		Totale Categoria III											

CRISTINA PORRINO

allegato 1 - pag. 9															
1	2	3	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni				
				PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				in aumento	in diminuzione			
				iniziali	in aumento	variazioni	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni					
4	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)							
			Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni												
	204020		Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204050		Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204060		Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205010		Treatmento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Categoria VI: Trasferimento in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	206010		Trasferimenti passivi e contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo II	1.660.000,00	-	-	1.660.000,00	129.823,79	447.152,97	576.976,76	-	-	1.103.023,24	-	-
			Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni												
			Categoria I: rimborsi di mutui												
	301010		Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	301020		Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive												
	302010		Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Categoria III: rimborso di obbligazioni												
			Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Categoria IV: estinzione di debiti diversi												
	305010		Restituzione di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



DENOMINAZIONE			GESTIONE DI COMPETENZA												Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10-7) (7-10)
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	totali impegni (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)				
TITOLO IV - SPESE PER PARTIE DI GIRO															
<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>															
401010		Ritenute erariali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
401020		Ritenute previdenziali ed assistenziali	130.000,00	-	-	130.000,00	82.249,14	8.385,56	90.634,70	-	-	-	39.365,30		
401030		Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
401040		I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
401050		Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
401060		Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria I			130.000,00	-	-	130.000,00	82.249,14	8.385,56	90.634,70	-	-	-	39.365,30		
Totale Titolo IV			130.000,00	-	-	130.000,00	82.249,14	8.385,56	90.634,70	-	-	-	39.365,30		
Riepilogo dei Titoli															
Totale Titolo I - spese correnti			1.692.099,00	-	-	1.692.099,00	725.323,83	386.662,52	1.111.986,35	-	-	-	580.112,65		
Totale Titolo II - spese in conto capitale			1.680.000,00	-	-	1.680.000,00	129.823,79	447.152,97	576.976,76	-	-	-	1.103.023,24		
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Titolo IV - spese per partite di giro			130.000,00	-	-	130.000,00	82.249,14	8.385,56	90.634,70	-	-	-	39.365,30		
Totale delle Uscite			3.502.099,00	-	-	3.502.099,00	937.396,76	842.201,05	1.779.597,81	-	-	-	1.722.501,19		

CAPITOLO denominazione		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI											GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio				
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rinnasti da riscuotere	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	13	14	15	16	17		18	19	20	21
codice		(13 - 14)	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)														
TITOLO I: entrate derivanti da trasferimenti correnti																				
<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>																				
101010	Contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	Contributi spese per manutenzione parti comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101030	Tasse Portuali	2.999,80	2.999,80	-	2.999,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	490.634,05	12.003,30	2.003,30
	Totale Categoria I	2.999,80	2.999,80	-	2.999,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.634,05	502.637,35	2.003,30	2.003,30
<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>																				
102010	Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>																				
103010	Contributi dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>																				
104010	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo I	2.999,80	2.999,80	-	2.999,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.634,05	502.637,35	2.003,30	2.003,30

		allegato 1 - pag. 12										
Codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da risolvere	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni		
	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Titolo II: altre entrate											
	<i>Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi</i>											
201010	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	413.500,80	413.500,80	-	413.500,80	-	-	900.000,00	911.039,40	11.039,40	537.877,80	
201020	Proventi diversi	413.500,80	413.500,80	-	413.500,80	-	-	900.000,00	911.039,40	11.039,40	537.877,80	
	Totale Categoria I											
	<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>											
202010	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	136.986,36	132.652,77	18.181,13	150.833,90	13.847,54	-	650.000,00	1.248.901,84	598.901,84	111.105,54	
202020	Canoni demaniali	-	-	-	-	-	-	100,00	6.763,31	6.663,31	-	
202030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202040	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria II	136.986,36	132.652,77	18.181,13	150.833,90	13.847,54	-	650.100,00	1.255.665,15	605.565,15	111.105,54	
	<i>Categoria III: poste correttive e compensalivedi spese correnti</i>											
203010	Recuperti e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-	2.495,98	2.495,98	-	
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	2.495,98	2.495,98	-	
	<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>											
204010	Proventi derivanti da autorizzazioni	9.642,00	-	9.642,00	9.642,00	-	-	35.500,00	37.881,25	2.381,25	13.282,90	
204020	Entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria IV	9.642,00	-	9.642,00	9.642,00	-	-	35.500,00	37.881,25	2.381,25	13.282,90	
	Totale Titolo II	560.129,16	546.153,57	27.823,13	573.976,70	13.847,54	-	1.585.600,00	2.207.061,78	621.461,78	662.266,24	

CAPITOLO denominazione		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da risuotere	totali	Variazioni		previsioni	riscossioni	differenza previsioni	allegato 1 - pag. 13				
1	3	13	14	15	16	in aumento (15 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	19	20	21	20	21	22		
Titolo III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti															
<i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>															
301010	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria I															
<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i>															
302010	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria II															
<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>															
303010	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria III															
<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>															
304010	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
304040	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
304060	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria IV															
Totale Titolo III															
Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale															
<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>															
401014	Contributo dello Stato in opere	1.291.142,25	1.291.140,96	-	1.291.140,95	-	1,29	-	1.291.140,96	1.291.140,96	-	1.291.140,96	-		
401040	Contributo dello Stato in conto capitale	-	-	-	-	-	-	1.372.694,41	1.372.694,40	0,01	-	-	-		
Totale Categoria I															
<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>															
402010	Trasferimenti dalle Regioni	1.291.142,25	1.291.140,96	-	1.291.140,95	-	1,29	1.372.694,41	2.663.835,36	1.291.140,97	-	-	-		
Totale Categoria II															

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				allegato 1 - pag. 14
codice	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
1	3	13	14	(16 - 14)	(14 + 15)	17	(13 - 16)	19	20	21	22	
	<i>Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province</i>											
403010	Trasferimenti da Comuni e Province											
	Totale Categoria III											
	<i>Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>											
404010	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico											
	Totale Categoria IV											
	Totale Titolo IV	1.291.142,25	1.291.140,96		1.291.140,96		1,29	1.372.694,41	2.663.635,36	1.291.140,97		
	Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti											
	<i>Categoria I: assunzione di mutui</i>											
501010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine											
	Totale Categoria I											
	<i>Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari</i>											
502010	Operazioni a breve termine											
502020	Cauzioni e garanzie atti concessori											
	Totale Categoria II											
	<i>Categoria III: emissione di obbligazioni</i>											
503010	Emissioni di obbligazioni											
	Totale Categoria III											
	Totale Titolo V											

ATA POF

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				allegato 1 - pag. 15	
codice	denominazione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere (16 - 14)	totali (14 + 15)	in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
Titolo VI - entrate per partite di giro													
<i>Categoria I - entrate eventi natura di partite di giro</i>													
601010	Ritenute erariali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	130.000,00	90.634,70	39.365,30	-	-	-
601030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601050	Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601059	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti dagli ordinamenti per il lavoro nel nel posto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601080	Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601090	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	260,00	260,00	-	-	-
Totale Categoria I		-	-	-	-	-	-	130.000,00	90.894,70	39.105,30	-	-	-
Totale Titolo VI		-	-	-	-	-	-	130.000,00	90.894,70	39.105,30	-	-	-
Riepilogo dei Titoli													
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti		2.999,80	2.999,80	-	2.999,80	-	-	500.634,05	502.637,35	2.003,30	-	-	-
Totale Titolo II - altre entrate		560.129,16	546.153,57	27.923,13	573.976,70	13.847,54	-	1.585.600,00	2.207.081,78	621.481,78	662.266,24	-	-
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione cr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale		1.291.142,25	1.291.140,96	-	1.291.140,96	-	1,29	1.372.984,41	2.663.835,36	1.291.140,97	-	-	-
Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti		-	-	-	-	-	-	130.000,00	90.894,70	39.105,30	-	-	-
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro		1.854.271,21	1.840.294,33	27.923,13	1.868.117,46	13.847,54	1,29	3.588.928,46	5.464.449,19	1.875.520,75	662.266,24	-	-

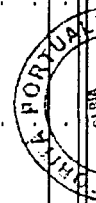
CAPITOLO denominazione		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previdenze	pagamenti	differenza previdenze	
codice		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	TITOLO I: SPESE CORRENTI										
	<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>										
101010	Assegni, indennità, rimborsi, organi amministrativi, controllo	-	-	-	-	-	-	20.660,00	-	20.660,00	477,00
101011	Emolumenti, indennità missioni del Presidente	12.472,59	12.472,59	-	12.472,59	-	-	105.870,00	113.931,27	8.061,27	-
101012	Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale	-	-	-	-	-	-	82.630,00	47.004,03	35.625,97	-
101013	Emolumenti e rimborsi ai Revisori	8.900,00	6.247,08	2.652,92	8.900,00	-	-	30.990,00	19.294,60	11.695,40	14.702,92
	Totale Categoria I	21.372,59	18.719,67	2.652,92	21.372,59	-	-	240.150,00	180.229,90	59.920,10	15.179,92
	<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>										
102010	Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-	-	-	-	120.000,00	111.148,11	8.851,89	-
102020	Emolumenti variabili al personale dipendente	-	-	-	-	-	-	20.000,00	10.113,33	9.886,67	9.886,67
102030	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	2.375,05	2.375,05	-	2.375,05	-	-	15.000,00	10.752,06	4.247,94	427,98
102040	Indennità e rimborso spese per missioni	500,00	488,79	-	488,79	1,21	1,21	9.000,00	8.239,21	760,79	-
102050	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	-	-	-	-	-	-	5.165,00	2.215,68	2.949,32	2.560,00
102070	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	1.512,87	1.512,87	-	1.512,87	-	-	68.000,00	49.639,50	18.360,50	5.892,73
	Totale Categoria II	4.387,92	4.386,71	-	4.386,71	1,21	1,21	237.165,00	192.107,89	45.057,11	18.767,38

allegato 1 - pag. 16

CAPITOLO denominazione		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			allegato 1 - pag. 17
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			
codice		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare (16 - 14)	totali (14 + 15)	in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	previsioni	pagamenti	differenza previsioni					
Titolo I: spese correnti															
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>															
103010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	-	-	-	-	-	-	20.660,00	10.368,00	10.292,00	-	256,00	256,00		
103020	Prestazioni di terzi per manutenzioni	241.600,11	120.741,09	120.859,02	241.600,11	-	-	490.634,05	277.643,55	212.990,40	-	418.100,58	418.100,58		
103030	Materiale di consumo	264,49	264,49	264,49	264,49	-	-	5.000,00	6.096,38	96,38	-	-	-		
103050	Utenze	-	-	-	-	-	-	129.110,00	81.877,43	47.232,57	-	1.240,01	1.240,01		
103060	Materiale di economato	283,60	283,60	-	283,60	-	-	16.000,00	1.095,63	14.904,37	-	2.672,97	2.672,97		
103070	Vestitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103080	Spese di rappresentanza	202,00	202,00	-	202,00	-	-	15.330,00	3.211,58	12.118,42	-	1.609,00	1.609,00		
103090	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	507,70	507,70	-	507,70	-	-	12.910,00	9.216,89	3.693,11	-	-	-		
103100	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	16.100,00	16.100,00	-	16.100,00	-	-	125.000,00	30.420,00	94.580,00	-	52.038,60	52.038,60		
103110	Locazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103120	Spese promozionali e di propaganda	-	-	-	-	-	-	20.000,00	18.601,29	1.398,71	-	-	-		
103121	Spese di pubblicità	-	-	-	-	-	-	15.000,00	10.214,32	4.785,68	-	-	-		
103122	Servizi ed attività strumentali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103130	Spese legali, giudiziarie e varie	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-		
103140	Spese per pulizia uffici	-	-	-	-	-	-	6.000,00	620,00	5.380,00	-	-	-		
103160	Spese per servizi informatici e telematici	8.476,82	8.476,82	-	8.476,82	-	-	25.000,00	23.039,43	1.960,57	-	-	-		
103170	Spese per la vigilanza	-	-	-	-	-	-	53.000,00	24.687,52	28.312,48	-	-	-		
103180	Spese diverse	-	-	-	-	-	-	16.000,00	7.500,00	8.500,00	-	-	-		
	Totale Categoria III	267.434,72	146.575,70	120.859,02	267.434,72	-	-	970.644,05	504.592,12	466.051,93	-	475.917,16	475.917,16		
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>															
104010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-	-	25.000,00	18.076,00	6.924,00	-	-	-		
	Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	25.000,00	18.076,00	6.924,00	-	-	-		
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>															
105010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>															
106010	Imposte, tasse e tributi vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Categoria VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



CAPITOLO denominazione		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio					
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare (16 - 14)	totali (14 + 15)	in aumento (16 - 13)	Variazioni in diminuzione (13 - 16)	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	13	14	15	16		17	18	19	20	21
<i>Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti</i>																				
107010	Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria VII																				
<i>Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci</i>																				
108010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000,00	-	-	-	-
108020	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-
108030	Oneri var. straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108040	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria VIII																				
Totale Titolo I		293.195,23	169.682,08	123.511,94	293.194,02	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1.588.959,05	895.005,91	693.953,14	510.174,46	
TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE																				
<i>Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali</i>																				
201010	Opere e fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201014	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	1.285.070,25	261.119,92	1.023.950,33	1.285.070,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261.119,92	-	251.119,92	1.023.950,33
201020	Manutenzioni straordinarie	1.013.055,58	86.461,12	926.594,46	1.013.055,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.372.694,41	206.073,31	1.166.621,10	1.280.670,68	
Totale Categoria I		2.298.125,83	347.581,04	1.950.544,79	2.298.125,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.372.694,41	467.193,23	905.501,18	2.304.621,01	
<i>Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>																				
202010	Impianti portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202014	Impianti portuali (finanziamenti statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202024	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Fin. Statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202030	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	20.240,04	20.240,04	-	20.240,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	30.451,64	49.548,36	93.076,75	
202040	Acquisto di beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria II		20.240,04	20.240,04	-	20.240,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	30.451,64	49.548,36	93.076,75	
<i>Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>																				
203010	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203020	Conferimenti e quota di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202030	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni	allegato 1 - pag. 19				
codice	denominazione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
				(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)								
	<i>Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>														
204020	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
204050	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
204060	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>														
205010	Treatmento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Totale Categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	<i>Categoria VI: Trasferimento in conto capitale</i>														
206010	Trasferimenti passivi e contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Totale Categoria VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Totale Titolo II	2.318.365,87	367.821,08	1.950.544,79	2.316.365,87	-	-	1.452.694,41	497.644,87	955.049,54	2.397.697,76				
	TITOLO III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni														
	<i>Categoria I: rimborsi di mutui</i>														
301010	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
301020	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i>														
302010	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>														
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	<i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i>														
305010	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Totale Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				



CAPITOLO denominazione		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	in aumento	in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	allegato 1 - pag. 20				
codice		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
	Titolo IV - spese per partite di giro														
	<i>Categoria I - spese per partite di giro</i>														
401010	Ritenute erariali	8.034,37	8.034,37	-	8.034,37	-	-	-	-	-	-	-	-		
401020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	130.000,00	90.283,51	39.716,49	8.034,37	-	-		
401030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
401040	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
401050	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
401060	Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Categoria I	8.034,37	8.034,37	-	8.034,37	-	-	130.000,00	90.283,51	39.716,49	8.034,37	-	8.034,37		
	Totale Titolo IV	8.034,37	8.034,37	-	8.034,37	-	-	130.000,00	90.283,51	39.716,49	8.034,37	-	8.034,37		
	Riepilogo dei Titoli														
	Totale Titolo I - spese correnti	293.195,23	169.682,08	123.511,94	293.194,02	-	1,21	1.588.959,05	895.005,91	693.953,14	510.174,46	-	-		
	Totale Titolo II - spese in conto capitale	2.318.365,87	367.821,08	1.950.544,79	2.318.365,87	-	-	1.452.694,41	497.644,87	955.049,54	2.397.697,76	-	-		
	Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Titolo IV - spese per partite di giro	8.034,37	8.034,37	-	8.034,37	-	-	130.000,00	90.283,51	39.716,49	8.385,56	-	-		
	Totale delle Uscite	2.619.595,47	545.537,53	2.074.056,73	2.619.594,26	-	1,21	3.171.653,46	1.482.934,29	1.688.719,17	2.916.257,78	-	-		

