

N. 5311  
TAB. 10  
ANNESSO 17

# CAMERA DEI DEPUTATI

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(SINISCALCO)

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

*Presentato il 30 settembre 2004*

## 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**

PAGINA BIANCA

**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

PAGINA BIANCA

# Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci

CONSUNTIVO ANNO 2003 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio</b>		<b>1.856.726,27</b>
Riscossioni	in c/competenza	3.623.894,86
	in c/residui	1.840.294,33
		<b>+</b> 5.464.189,19
Pagamenti	in c/competenza	937.396,76
	in c/residui	545.537,53
		<b>-</b> 1.482.934,29
<b>Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio</b>		<b>5.837.981,17</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	27.823,13
		634.443,11
		<b>+</b> 662.266,24
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	2.074.056,73
		842.201,05
		<b>-</b> 2.916.257,78
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>		<b>3.584.249,63</b>
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
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>		<b>3.747.240,23</b>

**BILANCIO D'ESERCIZIO**  
**STATO PATRIMONIALE**  
**ATTIVITA'**

<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	Anno 2002	Anno 2003
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
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
<b>TOTALE I</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
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
<b>TOTALE II</b>	<b>€ 2.470.409,58</b>	<b>€ 2.700.481,58</b>
<b>I) Immobilizzazioni finanziarie</b>		
. Partecipazioni in Società	€ 0,00	€ 0,00
. Conferimenti e quote in altri Enti	€ 0,00	€ 0,00
. Depositi vincolati	€ 0,00	€ 0,00
. Mutui e anticipazioni	€ 0,00	€ 0,00
. Prestiti al personale	€ 0,00	€ 0,00
. Debiti verso gestioni autonome	€ 0,00	€ 0,00
. Depositi cauzionali	€ 0,00	€ 0,00
. Debiti diversi di durata superiore all'anno	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE III</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>€ 2.470.409,58</b>	<b>€ 2.700.481,58</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>D) Rimanenze d'esercizio</b>		

Limaneze di prodotti	€ 0,00	€ 0,00
Limaneze di materie prime e materiale di consumo	€ 0,00	€ 0,00
Limaneze diverse	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE I</b>	€ 0,00	€ 0,00
 <b>Crediti e residui attivi</b>		
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
<b>TOTALE II</b>	€ 1.854.271,21	€ 662.266,24
 <b>I) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b>		
. 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
<b>TOTALE III</b>	€ 0,00	€ 0,00
 <b>(V) Disponibilità liquide</b>		
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
<b>TOTALE IV</b>	€ 1.856.726,19	€ 5.838.241,17
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+-III+IV)</b>	€ 3.710.997,40	€ 6.500.507,41
<b>C) RATEI E RISCOINTI</b>	<b>TOTALE</b>	€ 0,00
<b>TOTALE ATTIVITA' ( A+ B+C )</b>	€ 6.181.406,98	€ 9.200.988,99
 <b>B) CONTI D'ORDINE</b>		
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
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**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
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 3.559.962,53</b>	<b>€ 6.275.836,88</b>

**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
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 260,00</b>

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**

<b>TOTALE C</b>	<b>€ 1.848,98</b>	<b>€ 8.634,33</b>
-----------------	-------------------	-------------------

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

1. Scoperti di conto corrente

<b>TOTALE I</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
-----------------	---------------	---------------

**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
<b>TOTALE II</b>	<b>€ 2.619.595,47</b>	<b>€ 2.916.257,78</b>
<b>TOTALE D (I - II)</b>	<b>€ 2.619.595,47</b>	<b>€ 2.916.257,78</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)</b>	<b>€ 6.181.406,98</b>	<b>€ 9.200.988,99</b>

#### 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
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

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

**CONTO ECONOMICO GENERALE - 2003**

<b>) ENTRATE CORRENTI</b>	Anno 2002	Anno 2003
Trasferimenti correnti	€ 498.951,76	€ 499.637,55
Altre entrate	€ 1.273.246,30	€ 2.295.371,32
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 1.772.198,06</b>	<b>€ 2.795.008,87</b>
<b>) SPESE CORRENTI</b>		
. 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
1. Oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
1. Oneri diversi gestione	€ 12.911,00	€ 18.076,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 807.111,78</b>	<b>€ 1.111.986,35</b>
<b>DIFFERENZA ( A - B )</b>	<b>€ 965.086,28</b>	<b>€ 1.683.022,52</b>
<b>PAREGGIO /AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO</b>	<b>€ 965.086,28</b>	<b>€ 1.683.022,52</b>
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
3. 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
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 279.365,34</b>	<b>€ 353.690,12</b>
<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
17. Proventi ed oneri straordinari	€ 0,00	€ 13.847,54
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ 0,00	€ 0,00

Sopravenienze attive e insussistenze passive	€ 266.383,67	€ 403.653,11
Plusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE D17)</b>	<b>€ 266.383,67</b>	<b>€ 417.500,65</b>
. Oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00
Sopravenienze passive e insussistenze attive	€ 0,11	€ 0,00
Minusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE D18</b>	<b>€ 0,11</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE ( D )</b>	<b>€ 266.383,56</b>	<b>€ 417.500,65</b>
<b>) RETTIFICHE DI VALORE</b>		
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
<b>TOTALE E)</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>RIULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A-B-C+/-D+/-E)</b>	<b>€ 952.104,50</b>	<b>€ 1.746.833,05</b>
6. Imposte dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00
<b>7. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>€ 952.104,50</b>	<b>€ 1.746.833,05</b>

PAGINA BIANCA

## **Rendiconto finanziario**



DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7)      in diminuzione (7 - 10)	
		PREVISIONI variazioni			SOMME ACCERTATE				totali accertamenti				
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)	riscolte	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)				
		Titolo II: altre entrate											
		<i>Categoria I: entrate dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi</i>											
201010		Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	900.000,00	-	-	900.000,00	497.538,60	537.877,80	1.035.416,40	135.416,40	-		
201020		Proventi diversi	900.000,00	-	-	900.000,00	497.538,60	537.877,80	1.035.416,40	135.416,40	-		
		<b>Totale Categoria I</b>											
		<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>											
202010		Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	650.000,00	-	-	650.000,00	1.116.249,07	92.924,41	1.209.173,48	559.173,48	-		
202020		Canoni demaniali	100,00	-	-	100,00	6.763,31	-	6.763,31	6.663,31	-		
202030		Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
202040		Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>Totale Categoria II</b>	650.100,00	-	-	650.100,00	1.123.012,38	92.924,41	1.215.936,79	565.836,79	-		
		<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>											
203010		Recupero e rimborsi diversi:	-	-	-	-	2.495,98	-	2.495,98	2.495,98	-		
		<b>Totale Categoria III</b>	-	-	-	-	2.495,98	-	2.495,98	2.495,98	-		
		<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>											
204010		Proventi derivanti da autorizzazioni	35.500,00	-	-	35.500,00	37.881,25	3.640,90	41.522,15	6.022,15	-		
204020		Entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<b>Totale Categoria IV</b>	35.500,00	-	-	35.500,00	37.881,25	3.640,90	41.522,15	6.022,15	-		
		<b>Totale Titolo II</b>	1.585.600,00	-	-	1.585.600,00	1.640.928,21	634.443,11	2.285.371,32	709.771,32	-		





		GESTIONE DI COMPETENZA										allegato 1 - pag. 4	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI variabili				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Totale	In aumento (7-4)	In diminuzione (6-7)	definitive (4+5-6)	riscosse	rinnanzi da riscuotere (10-9)	Totale accertamenti (8+9)	In aumento (10-7)	In diminuzione (7-10)			
13010	Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province												
	Trasferimenti da Comuni e Province												
Totale Categoria III													
14010	Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico												
	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico												
Totale Categoria IV													
Totale Titolo IV		1.372.894,41			1.372.894,41	1.372.894,40		1.372.894,40			0,01		
Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti													
Categoria I: estensione di mutui													
01010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine												
Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari													
02010	Operazioni finanziarie a breve termine							260,00		260,00			
02020	Depositi di terzi a cessione							260,00		260,00			
Totale Categoria II								260,00		260,00			
Categoria III: emissione di obbligazioni													
03010	Emissioni di obbligazioni												
Totale Categoria III													
Totale Titolo V								260,00		260,00			

		GESTIONE DI COMPETENZA											allegato 1 - pag. 5
DENOMINAZIONE		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive	ricorso	rimane da accertare	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione			
		(7-4)	(4-7)	(4+6-8)	(8+9)	(10-8)	(8-9)	(7-10)					
	<b>Titolo VI - entrate per partite di giro</b>												
	Categorie I - entrate derivanti dalla partita di giro												
1000	Risorse servizi												
1020	Risorse previdenziali ed assicurative	130.000,00	-	130.000,00	90.634,70	-	-	90.634,70	-	-	39.365,30		
1030	Risorse diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1060	Tributative per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1069	Tributative per conto terzi (Contributi previdenziali dagli ordinamenti per il lavoro nel paese estero)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1100	Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1000	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Totale Categoria I</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-</b>	<b>130.000,00</b>	<b>90.634,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90.634,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39.365,30</b>		
	<b>Totale Titolo VI</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-</b>	<b>130.000,00</b>	<b>90.634,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90.634,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39.365,30</b>		
	<b>Riepilogo dei Titoli</b>												
	Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	500.634,05	-	500.634,05	499.637,55	-	-	499.637,55	-	-	998,50		
	Totale Titolo II - altre entrate	1.585.690,00	-	1.585.690,00	1.660.928,21	634.443,11	-	2.295.371,32	709.774,32	-	-		
	Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riciclaggio 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	-	-	0,01		
	Totale Titolo V - entrate da accudimenti di processi	-	-	-	-	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	-	-	39.365,30		
	<b>Totale Titoli</b>	<b>566.928,46</b>	<b>-</b>	<b>566.928,46</b>	<b>3.624.154,86</b>	<b>634.143,11</b>	<b>-</b>	<b>4.258.327,97</b>	<b>710.031,32</b>	<b>-</b>	<b>40.381,81</b>		



DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA												Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7) (7 - 10) 11 12	
		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)						
		<b>Titolo I. spese correnti</b>													
		<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	-	-	10.038,00			
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	-	-	45.982,56			
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			
		<b>Totale Categoria III</b>	<b>1.073.784,00</b>	-	-	<b>1.073.784,00</b>	<b>358.016,42</b>	<b>355.368,14</b>	<b>713.384,56</b>	-	-	<b>360.399,44</b>			
		<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			
		<b>Totale Categoria IV</b>	<b>25.000,00</b>	-	-	<b>25.000,00</b>	<b>18.076,00</b>	-	<b>18.076,00</b>	-	-	<b>6.924,00</b>			
		<i>Categoria V - oneri finanziari</i>													
105010		Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		<b>Totale Categoria V</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		<i>Categoria VI - oneri tributari</i>													
106010		Imposte, tasse e tributi vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		<b>Totale Categoria VI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



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			
			iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)					
<i>Categoria VII. poste correttive compensative di entrate correnti</i>														
107010	Restituzioni e rimborsi diversi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria VII</b>														
<i>Categoria VIII. spese non classificabili in altre voci</i>														
108010	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria VIII</b>														
<b>Totale Titolo I</b>														
1.692.099,00 - 1.692.099,00 725.323,83 386.662,52 1.111.986,35 580.112,65														
<b>TITOLO II: spese in conto capitale</b>														
<i>Categoria I. acquisizione di immobili ed opere portuali</i>														
201010	Opere e fabbricati		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
201014	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)		1.530.000,00	-	-	1.530.000,00	119.612,19	354.076,22	473.688,41	-	-	-	1.056.311,59	
201020	Manutenzioni straordinarie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria I</b>														
1.530.000,00 - 1.530.000,00 119.612,19 354.076,22 473.688,41 1.056.311,59														
<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 (f.in. Stato)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202030	Acquisito 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	Acquisito di beni immateriali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria II</b>														
150.000,00 - 150.000,00 10.211,60 93.076,75 103.288,35 46.711,65														
<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	Acquisito titoli		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria III</b>														
-														



		GESTIONE DI COMPETENZA											Differenze rispetto alle previsioni:			
DENOMINAZIONE		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			SOMME IMPEGNATE				in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione	(10 - 7)	(7 - 10)			
			4	(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	8	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)					
	<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															
	<b>Totale Categoria IV</b>															
	<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>															
205010	Treatmento di fine rapporto															
	<b>Totale Categoria V</b>															
	<i>Categoria VI: Trasferimento in conto capitale</i>															
206010	Trasferimenti passivi e contributi															
	<b>Totale Categoria VI</b>															
	<b>Totale Titolo II</b>		1.680.000,00			1.680.000,00	129.823,79	447.152,97	576.976,76							1.103.023,24
	<b>TITOLO III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni</b>															
	<i>Categoria I: rimborsi di mutui</i>															
301010	Rimborso di finanziamenti a breve termine															
301020	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine															
	<b>Totale Categoria I</b>															
	<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i>															
302010	Rimborso di anticipazioni passive															
	<b>Totale Categoria II</b>															
	<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>															
303010	Restituzione di depositi di terzi a cauzione															
	<b>Totale Categoria III</b>															
	<b>Totale Titolo III</b>															



allegato 1 - pag. 10													
GESTIONE DI COMPETENZA													
DENOMINAZIONE			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni		
			iniziali		variazioni		definitive		rimaste da pagare		in aumento		in diminuzione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			(1-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8+9)	(10-8)	(10-7)	(7-10)				
<b>Titolo IV - spese per partite di giro</b>													
<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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria I</b>			130.000,00	-	130.000,00	82.249,14	8.385,56	90.634,70	-	-	-	39.365,30	
<b>Totale Titolo IV</b>			130.000,00	-	130.000,00	82.249,14	8.385,56	90.634,70	-	-	-	39.365,30	
<b>Riepilogo del Titolo</b>													
Totale Titolo I - spese correnti			1.692.099,00	-	1.692.099,00	725.323,83	386.662,52	1.111.896,35	-	-	-	580.112,65	
Totale Titolo II - spese in conto capitale			1.680.000,00	-	1.680.000,00	129.823,79	447.152,97	578.976,76	-	-	-	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	
<b>Totale delle Uscite</b>			3.502.099,00	-	3.502.099,00	937.396,76	842.201,05	1.779.597,81	-	-	-	1.722.501,19	

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
codice	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni						
		13	14	15	16	17	18	19	20	21				22		
			(14 + 15)	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)									
	<b>Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>															
	<i>Categoria I trasferimenti da parte dello Stato</i>															
101010	Contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-		
101020	Contributi spese per manutenzione parti comuni	-	-	-	-	-	-	490.634,05	490.634,05	-				-		
101030	Tasse Portuali	2.999,80	2.999,80	-	2.999,80	-	-	10.000,00	12.003,30	2.003,30				-		
	<b>Totale Categoria I</b>	2.999,80	2.999,80	-	2.999,80	-	-	500.634,05	502.637,35	2.003,30				-		
	<i>Categoria II trasferimenti da parte della Regione</i>															
102010	Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-		
	<b>Totale Categoria II</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-		
	<i>Categoria III trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>															
103010	Contributi dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-		
	<b>Totale Categoria III</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-		
	<i>Categoria IV trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>															
104010	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-		
	<b>Totale Categoria IV</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-		
	<b>Totale Titolo I</b>	2.999,80	2.999,80	-	2.999,80	-	-	500.634,05	502.637,35	2.003,30				-		



CAPITOLO denominazione		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		residui all'inizio dell'esercizio	incassati da iscuolatori	rimasti da iscuolatori	totali (14 + 15)	in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previsioni	riscossioni	differenza previsioni			
Titolo II: altre entrate													
Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi													
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		
<b>Totale Categoria I</b>		<b>413.500,80</b>	<b>413.500,80</b>	<b>-</b>	<b>413.500,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>900.000,00</b>	<b>911.039,40</b>	<b>11.039,40</b>	<b>537.877,80</b>		
Categoria II: redditi e proventi patrimoniali													
202010	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	136.986,36	137.652,77	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	136.986,36	137.652,77	18.181,13	150.833,90	13.847,54	-	650.100,00	1.255.665,15	605.565,15	111.105,54		
<b>Totale Categoria II</b>		<b>136.986,36</b>	<b>137.652,77</b>	<b>18.181,13</b>	<b>150.833,90</b>	<b>13.847,54</b>	<b>-</b>	<b>650.100,00</b>	<b>1.255.665,15</b>	<b>605.565,15</b>	<b>111.105,54</b>		
Categoria III: poste correlative e compensative spese correnti													
203010	Recupero e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-	2.495,98	2.495,98	-		
<b>Totale Categoria III</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.495,98</b>	<b>2.495,98</b>	<b>-</b>		
Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci													
204010	Proventi derivanti da subinzioni	9.642,00	-	9.642,00	9.642,00	-	-	35.500,00	37.881,25	2.381,25	13.282,80		
204020	Entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Totale Categoria IV</b>		<b>9.642,00</b>	<b>-</b>	<b>9.642,00</b>	<b>9.642,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.500,00</b>	<b>37.881,25</b>	<b>2.381,25</b>	<b>13.282,80</b>		
<b>Totale Titolo II</b>		<b>560.129,16</b>	<b>546.153,57</b>	<b>27.823,13</b>	<b>573.976,70</b>	<b>13.847,54</b>	<b>-</b>	<b>1.585.600,00</b>	<b>2.207.081,78</b>	<b>621.481,78</b>	<b>662.266,24</b>		

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			allegato 1 - pag. 13
codice	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	previdoni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio				
1	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)								
<b>TITOLO III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti</b>															
<i>Categoria I: alienazione di immobile e diritti reali</i>															
301010	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria I</b>															
<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i>															
302010	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria II</b>															
<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>															
303010	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria III</b>															
<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>															
304010	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
304040	Ritiro di depositi e cauzioni presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
304060	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria IV</b>															
<b>Totale Titolo III</b>															
<b>TITOLO IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>															
<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>															
401014	Contributo dello Stato in opere	1.291.142,25	1.291.140,96	-	1.291.140,96	1,29	-	-	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	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria I</b>															
<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>															
402010	Trasferimenti dalle Regioni	1.291.142,25	1.291.140,96	-	1.291.140,96	1,29	-	1.372.694,41	2.663.835,36	1.291.140,97	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria II</b>															

LA PORTA

allegato 1 - pag. 14

Codice	CARTOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	ricossa	rimasti da risolvere	totali	Variazioni in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previsioni	ricossioni	differenza previsioni	
1	3	13	14	15	(14 + 15) 16	17	18	19	20	21	22
<p><i>Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province</i></p> <p>403010 Trasferimenti da Comuni e Province</p> <p><b>Totale Categoria III</b></p>											
<p><i>Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i></p> <p>404010 Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico</p> <p><b>Totale Categoria IV</b></p>											
<p><b>Totale Titolo IV</b></p> <p>1.291.142,25    1.291.149,96    .    1.291.140,96    .    1,29    2.883.835,36    1.291.140,97</p>											
<p><b>Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti</b></p> <p><i>Categoria I: assicurazione di mutui</i></p> <p>501010 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine</p> <p><b>Totale Categoria I</b></p>											
<p><i>Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari</i></p> <p>502010 Operazione a breve termine</p> <p>502020 Cauzioni e garanzie alle concessioni</p> <p><b>Totale Categoria II</b></p>											
<p><i>Categoria III: emissione di obbligazioni</i></p> <p>503010 Emissioni di obbligazioni</p> <p><b>Totale Categoria III</b></p> <p><b>Totale Titolo V</b></p>											

**244 P.04**

codice	C.A.P.I.(V)O denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Tabelle dei residui attivi al termine dell'esercizio	
		13 residui all'inizio dell'esercizio	14 riscossi	15 rimasti da riscuotere	16 totali (14 + 15)	17 in aumento (16 - 13)	18 in distribuzione (13 - 16)	19 previsioni	20 riscossioni	21 differenza previsioni		
Titolo VI - entrate per partite di giro												
Categoria I - entrate aventi natura di partite di giro												
601010	Ritenute erariali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	-	90.634,70	-	39.365,30	-
601030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601050	Traffentule per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601059	Traffentule per conto terzi (Contributi previsti dagli ordinamenti per il lavoro nel nel posto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601080	Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	260,00	-	260,00	-
601090	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I		-	-	-	-	-	-	-	90.894,70	-	39.105,30	-
Totale Titolo VI		-	-	-	-	-	-	-	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	27.823,13	573.976,70	13.847,54	-	-	1.565.600,00	-	2.207.061,78	621.481,78
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	-	1.372.664,41	-	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	1.840.234,33	27.823,13	1.868.117,46	13.847,54	1,29	-	3.598.928,46	-	5.464.449,19	1.875.920,75
Totale Titoli		1.854.271,21	1.840.234,33	27.823,13	1.868.117,46	13.847,54	1,29	-	3.598.928,46	-	5.464.449,19	1.875.920,75
Totale		1.854.271,21	1.840.234,33	27.823,13	1.868.117,46	13.847,54	1,29	-	3.598.928,46	-	5.464.449,19	1.875.920,75

Codice	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	Variazioni		previdoni	pagamenti	differenza previdoni				
					totali	in aumento				in diminuzione			
13	14	15	16	(16 - 13)	(13 - 16)	19	20	21	22				
	<b>TITOLO I. spese correnti</b>												
	<b>Categoria I. spese per gli organi dell'Ente</b>												
101010	Assegni, indennità, rimborsi organi amministrativi, controllo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101011	Emolumenti, indennità missioni del Presidente	12.472,59	12.472,59	-	12.472,59	-	-	-	-	-	20.660,00	477,00	
101012	Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.630,00	47.004,03	
101013	Emolumenti e rimborsi ai Revisori	8.900,00	6.247,08	2.652,92	8.900,00	-	-	-	-	-	30.990,00	19.294,60	
	<b>Totale Categoria I</b>	<b>21.372,59</b>	<b>18.719,67</b>	<b>2.652,92</b>	<b>21.372,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>240.150,00</b>	<b>180.229,90</b>	<b>59.920,10</b>
	<b>Categoria II. oneri per il personale in attività di servizio</b>												
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
102030	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	2.375,05	2.375,05	-	2.375,05	-	-	-	-	-	15.000,00	10.752,06	4.247,94
102040	Indennità e rimborso spese per missioni	500,00	498,79	-	498,79	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	2.215,88	2.949,32
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
	<b>Totale Categoria II</b>	<b>4.387,92</b>	<b>4.386,71</b>	<b>-</b>	<b>4.386,71</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>237.165,00</b>	<b>192.107,69</b>	<b>45.057,11</b>
	<b>Totale</b>	<b>25.760,51</b>	<b>23.106,38</b>	<b>2.652,92</b>	<b>25.760,51</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>477.315,00</b>	<b>372.337,59</b>	<b>104.977,21</b>



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		previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
codice		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	<i>Categoria VII - poste correttive-compensative entrate correnti</i>											
107010	Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale Categoria VII</b>											
	<i>Categoria VIII - spese non classificabili in altre voci</i>											
108010	Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-	-	-	-	16 000,00	-	16 000,00	-	
108020	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	
108030	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108040	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale Categoria VIII</b>							116.000,00		116.000,00		
	<b>Totale Titolo I</b>	293.195,23	169.682,08	123.511,94	293.194,02	1,21	1,21	1.588.959,05	895.005,91	693.953,14	510.174,46	
	<b>TITOLO II: spese in conto capitale</b>											
	<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	261.119,92	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	
	<b>Totale Categoria I</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale Categoria II</b>	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	Contributi e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202030	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale Categoria III</b>											



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	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	
Codice		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)						
	<b>Categoria IV depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</b>										
204020	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204050	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204060	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria IV</b>										
	<b>Categoria V TFR dovuto al personale cessato dal servizio</b>										
205010	Traitamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria V</b>										
	<b>Categoria VI Trasferimento in conto capitale</b>										
206010	Trasferimenti passivi e contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria VI</b>										
	<b>Totale Titolo II</b>	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
	<b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>										
	<b>Categoria I rimborsi di mutui</b>										
301010	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301020	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria I</b>										
	<b>Categoria II rimborsi di anticipazioni passive</b>										
302010	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Categoria III rimborso di obbligazioni</b>										
	<b>Totale Categoria III</b>										
	<b>Categoria IV estinzione di debiti diversi</b>										
305010	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria IV</b>										
	<b>Totale Titolo III</b>										





CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	inmessi da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni	19	20	21		
					(16 - 14)	(14 + 15)							in aumento	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
<b>TITOLO IV - spese per partite di giro</b>														
<i>Categoria I - spese per partite di giro</i>														
401010	8.034,37	8.034,37	-	8.034,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401020	-	-	-	-	-	-	130.000,00	90.283,51	39.716,49	-	-	-	-	8.034,37
401030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.034,37	8.034,37	-	8.034,37	-	-	130.000,00	90.283,51	39.716,49	-	-	-	-	8.034,37
	8.034,37	8.034,37	-	8.034,37	-	-	130.000,00	90.283,51	39.716,49	-	-	-	-	8.034,37
<b>Totale Categoria I</b>														
<b>Totale Titolo IV</b>														
<b>Riepilogo dei Titoli</b>														
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	683.953,14	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	8.034,37	8.034,37	-	8.034,37	-	-	130.000,00	90.283,51	39.716,49	-	-	-	-	8.385,56
Totale Titolo IV - spese per partite di giro	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	1.888.719,17	2.978.257,78	-	-	-	-
Totale delle Uscite														

allegato 1 - pag. 20

PAGINA BIANCA