

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3224**  
**TAB. 10**  
**Annesso 3**

## **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. 3**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2003**

**TABELLA N. 10**

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

---

**ANNESSO N. 3**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003



## **CONSUNTIVO FINANZIARIO**





Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da risuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)
7	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 1.</b>		<b>1.692.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.673,00</b>	<b>1.528.504,00</b>	<b>976.592,43</b>	<b>679.480,79</b>	<b>1.656.073,22</b>	<b>127.569,22</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA : 2 Trasferimenti da parte delle Regioni</b>										
8.1	Contributo della Regione (Legge.....)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA : 3 Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie</b>										
8.2	Contributi comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Contributi provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA : 4 Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</b>										
9	Contributi Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contributi altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Categoria 1.		1.692.177,00	0,00	163.673,00	1.528.504,00	976.592,43	679.480,79	1.656.073,22	127.569,22	0,00
Categoria 2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>1.692.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.673,00</b>	<b>1.528.504,00</b>	<b>976.592,43</b>	<b>679.480,79</b>	<b>1.656.073,22</b>	<b>127.569,22</b>	<b>0,00</b>

**TITOLO : 2 ALTRE ENTRATE**

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
23 (9 + 15)										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692.614,24	426.234,80	266.379,43	692.614,23	0,00	0,01	1.425.944,00	1.402.827,23	0,99	23.117,76	945.860,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.582,28	2.578,28	0,00	2.578,28	0,00	4,00	2.578,00	2.578,28	0,28	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.582,28	2.578,28	0,00	2.578,28	0,00	4,00	2.578,00	2.578,28	0,28	0,00	0,00
692.614,24	426.234,80	266.379,43	692.614,23	0,00	0,01	1.425.944,00	1.402.827,23	0,99	23.117,76	945.860,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.582,28	2.578,28	0,00	2.578,28	0,00	4,00	2.578,00	2.578,28	0,28	0,00	0,00
695.199,62	428.813,08	266.379,43	695.192,51	0,00	7,11	1.428.522,00	1.405.405,51	1,27	23.117,76	945.860,22







Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
	Denominazione 3	Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	<b>Totale Categoria 3.</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.212,42</b>	<b>92.428,10</b>	<b>107.640,52</b>	<b>87.640,52</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA : 4 Entrate non classificabili in altre voci</b>										
24	Entrate varie ed eventuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.311,77	7.603,13	8.914,90	0,00	1.085,10
	<b>Totale Categoria 4.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.311,77</b>	<b>7.603,13</b>	<b>8.914,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,10</b>
	Categoria 1.	2.465.000,00	0,00	0,00	2.465.000,00	2.208.647,36	310.665,61	2.519.312,97	57.288,23	2.975,26
	Categoria 2.	2.025.000,00	0,00	10.000,00	2.015.000,00	1.965.963,69	107.951,28	2.073.914,97	58.914,97	0,00
	Categoria 3.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.212,42	92.428,10	107.640,52	87.640,52	0,00
	Categoria 4.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.311,77	7.603,13	8.914,90	0,00	1.085,10
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>4.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.510.000,00</b>	<b>4.191.135,24</b>	<b>518.648,12</b>	<b>4.709.783,36</b>	<b>203.843,72</b>	<b>4.060,36</b>
<b>TITOLO : 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>										
<b>CATEGORIA : 1 Alienazione di immobili e diritti reali</b>										
25	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA : 2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</b>										
27	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Cessione di brevetti e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA : 3 Realizzo di valori mobiliari</b>										
29	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	61.875,00	0,00	61.875,00	61.875,00	0,00	61.875,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
										23 (9 + 15)
52.280,45	35.333,53	13.541,09	48.874,62	0,00	3.405,83	45.000,00	50.545,95	5.545,95	0,00	105.969,19
4.455,83	2.242,71	2.213,12	4.455,83	0,00	0,00	10.000,00	3.554,48	0,00	6.445,52	9.816,25
4.455,83	2.242,71	2.213,12	4.455,83	0,00	0,00	10.000,00	3.554,48	0,00	6.445,52	9.816,25
391.097,83	364.799,51	26.298,32	391.097,83	0,00	0,00	2.495.000,00	2.573.446,87	82.636,44	4.189,57	336.963,93
246.109,73	196.718,13	45.939,98	242.658,11	0,00	3.451,62	2.015.000,00	2.162.681,82	150.827,29	3.145,47	153.891,26
52.280,45	35.333,53	13.541,09	48.874,62	0,00	3.405,83	45.000,00	50.545,95	5.545,95	0,00	105.969,19
4.455,83	2.242,71	2.213,12	4.455,83	0,00	0,00	10.000,00	3.554,48	0,00	6.445,52	9.816,25
693.943,84	599.093,88	87.992,51	687.086,39	0,00	6.857,45	4.565.000,00	4.790.229,12	239.009,68	13.780,56	606.640,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.875,00	61.875,00	0,00	0,00	0,00



GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.875,00	61.875,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.875,00	61.875,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.875,00	61.875,00	0,00	0,00	1.549,37
1.618.697,82	1.618.697,81	0,00	1.618.697,81	0,00	0,01	3.237.396,00	3.237.395,62	0,00	0,38	0,00
1.048.251,87	0,00	1.048.251,87	1.048.251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.251,87
2.068.248,55	273.183,06	1.795.065,49	2.068.248,55	0,00	0,00	653.000,00	273.183,06	0,00	379.816,94	1.795.065,49

13



GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
23 (9 + 15)										
4.137.498,47	2.159.494,07	1.978.004,40	4.137.498,47	0,00	0,00	2.159.494,00	2.159.494,07	0,07	0,00	1.978.004,40
34.086.155,34	0,00	34.086.155,34	34.086.155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.866.155,34
1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.651,50	1.651,50	0,00	1.651,50	0,00	0,00	18.000,00	18.651,50	651,50	0,00	1.911,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.560.504,84	4.053.026,44	39.507.477,10	43.560.503,54	0,00	1,30	6.067.890,00	5.688.724,25	651,57	379.817,32	48.289.388,24
162.942,16	70.913,65	90.638,19	161.551,84	0,00	1.390,32	70.914,00	70.913,65	0,00	0,35	90.638,19
162.942,16	70.913,65	90.638,19	161.551,84	0,00	1.390,32	70.914,00	70.913,65	0,00	0,35	90.638,19
54.231,97	0,00	54.231,97	54.231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.231,97
54.231,97	0,00	54.231,97	54.231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.231,97
38.734,27	0,00	38.734,27	38.734,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.734,27



Capitolo Articolo 2	CAPITOLO  Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da risuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
44	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 4.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Categoria 1.	10.416.575,00	123,00	0,00	10.416.698,00	1.635.697,81	8.781.911,14	10.417.608,95	911,14	0,19	0,00
	Categoria 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 4</b>	<b>10.416.575,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.416.698,00</b>	<b>1.635.697,81</b>	<b>8.781.911,14</b>	<b>10.417.608,95</b>	<b>911,14</b>	<b>0,19</b>	

### TITOLO : 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

#### CATEGORIA : 1 Assunzione di mutui

45	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### CATEGORIA : 2 Assunzione di altri debiti finanziari

46	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 2.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Categoria 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### TITOLO : 6 PARTITE DI GIRO

#### CATEGORIA : 1 Entrate aventi natura di partite di giro

48	Ritenute erariali	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	431.153,50	2.738,97	433.892,47	0,00	36.107,53	
----	-------------------	------------	------	------	------------	------------	----------	------------	------	-----------	--

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
										23 (9 + 15)
191.089,05	61.974,83	129.114,22	191.089,05	0,00	0,00	0,00	61.974,83	61.974,83	0,00	129.114,22
229.823,32	61.974,83	167.848,49	229.823,32	0,00	0,00	0,00	61.974,83	61.974,83	0,00	167.848,49
43.560.504,84	4.053.026,44	39.507.477,10	43.560.503,54	0,00	1,30	6.067.890,00	5.688.724,25	651,57	379.817,32	48.289.388,24
162.942,16	70.913,65	90.638,19	161.551,84	0,00	1.390,32	70.914,00	70.913,65	0,00	0,35	90.638,19
54.231,97	0,00	54.231,97	54.231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.231,97
229.823,32	61.974,83	167.848,49	229.823,32	0,00	0,00	0,00	61.974,83	61.974,83	0,00	167.848,49
44.007.502,29	4.185.914,92	39.820.195,75	44.006.110,67	0,00	1.391,62	6.138.804,00	5.821.612,73	62.626,40	379.817,67	48.602.106,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.187,89	2.893,34	84.294,55	87.187,89	0,00	0,00	470.000,00	434.046,84	0,00	35.953,16	87.033,52

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)
49	Ritenute previdenziali ed assistenziali	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	92.079,15	53,67	92.132,82	0,00	12.867,18
50	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	I.V.A.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	35.458,71	42.667,16	78.125,87	0,00	51.874,13
52	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Trattenute per conto terzi	6.197,00	0,00	0,00	6.197,00	5.803,07	0,00	5.803,07	0,00	393,93
54	Contabilit. ex Convenzione Ministero LL.PP. 25.7.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.582,00	28.000,00	0,00	30.582,00	28.241,05	0,00	28.241,05	0,00	2.340,95
56	Partite in sospeso	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	28.254,24	0,00	28.254,24	0,00	1.745,76
<b>Totale Categoria 1.</b>		<b>733.779,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.779,00</b>	<b>620.989,72</b>	<b>45.459,80</b>	<b>666.449,52</b>	<b>0,00</b>	<b>105.329,48</b>
<b>Categoria 1.</b>		<b>733.779,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.779,00</b>	<b>620.989,72</b>	<b>45.459,80</b>	<b>666.449,52</b>	<b>0,00</b>	<b>105.329,48</b>
<b>Totale Titolo 6</b>		<b>733.779,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.779,00</b>	<b>620.989,72</b>	<b>45.459,80</b>	<b>666.449,52</b>	<b>0,00</b>	<b>105.329,48</b>
Riepilogo dei Titoli	Titolo 1	1.692.177,00	0,00	163.673,00	1.528.504,00	976.592,43	679.480,79	1.656.073,22	127.569,22	0,00
	Titolo 2	4.520.000,00	0,00	10.000,00	4.510.000,00	4.191.135,24	518.648,12	4.709.783,36	203.843,72	4.060,36
	Titolo 3	5.164,00	61.875,00	0,00	67.039,00	61.875,00	1.549,37	63.424,37	0,00	3.614,63
	Titolo 4	10.416.575,00	123,00	0,00	10.416.698,00	1.635.697,81	8.781.911,14	10.417.608,95	911,14	0,19
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 6	733.779,00	38.000,00	0,00	771.779,00	620.989,72	45.459,80	666.449,52	0,00	105.329,48
	<b>TOTALE</b>	<b>17.367.695,00</b>	<b>99.998,00</b>	<b>173.673,00</b>	<b>17.294.020,00</b>	<b>7.486.290,20</b>	<b>10.027.049,22</b>	<b>17.513.339,42</b>	<b>332.324,08</b>	<b>113.004,66</b>
	Avanzo di Amministrazione	16.343.370,37	0,00	0,00	16.343.370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Riepilogo generale delle Entrate</b>		<b>33.711.065,37</b>	<b>99.998,00</b>	<b>173.673,00</b>	<b>33.637.390,37</b>	<b>7.486.290,20</b>	<b>10.027.049,22</b>	<b>17.513.339,42</b>	<b>332.324,08</b>	<b>16.456.375,03</b>

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
23 (9 + 15)										
334,33	1,32	332,94	334,26	0,00	0,07	105.000,00	92.080,47	0,00	12.919,53	386,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.299,29	74.259,94	28.807,56	103.067,50	0,00	1.231,79	130.000,00	109.718,65	0,00	20.281,35	71.474,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,00	5.803,07	0,00	393,93	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135,18	0,00	133,11	133,11	0,00	2,07	30.582,00	28.241,05	0,00	2.340,95	133,11
9.851,44	9.144,52	706,92	9.851,44	0,00	0,00	40.000,00	37.398,76	0,00	2.601,24	706,92
<b>201.808,13</b>	<b>86.299,12</b>	<b>114.275,08</b>	<b>200.574,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233,93</b>	<b>781.779,00</b>	<b>707.288,84</b>	<b>0,00</b>	<b>74.490,16</b>	<b>159.734,88</b>
201.808,13	86.299,12	114.275,08	200.574,20	0,00	1.233,93	781.779,00	707.288,84	0,00	74.490,16	159.734,88
201.808,13	86.299,12	114.275,08	200.574,20	0,00	1.233,93	781.779,00	707.288,84	0,00	74.490,16	159.734,88
695.199,62	428.813,08	266.379,43	695.192,51	0,00	7,11	1.428.522,00	1.405.405,51	1,27	23.117,76	945.860,22
693.943,84	599.093,88	87.992,51	687.086,39	0,00	6.857,45	4.565.000,00	4.790.229,12	239.009,68	13.780,56	606.640,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.875,00	61.875,00	0,00	0,00	1.549,37
44.007.502,29	4.185.914,92	39.820.195,75	44.006.110,67	0,00	1.391,62	6.138.804,00	5.821.612,73	62.626,40	379.817,67	48.602.106,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201.808,13	86.299,12	114.275,08	200.574,20	0,00	1.233,93	781.779,00	707.288,84	0,00	74.490,16	159.734,88
45.598.453,88	5.300.121,00	40.288.842,77	45.588.963,77	0,00	9.490,11	12.975.980,00	12.786.411,20	301.637,35	491.206,15	50.315.891,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.874.122,72	43.874.122,72	0,00	0,00	0,00
45.598.453,88	5.300.121,00	40.288.842,77	45.588.963,77	0,00	9.490,11	56.850.102,72	56.660.533,92	301.637,35	491.206,15	50.315.891,99

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)

**TITOLO :**

CATEGORIA : 0

1	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 0.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Categoria 0.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TITOLO : 1 SPESE CORRENTI**

CATEGORIA : 1 Spese per gli organi dell'Ente

1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Indennità e rimborsi al Presidente	162.684,00	7.316,00	0,00	170.000,00	160.938,00	2.130,17	163.068,17	0,00	6.931,83
1.2	Gettoni presenza Comitato Portuale	15.494,00	0,00	0,00	15.494,00	0,00	12.007,85	12.007,85	0,00	3.486,15
1.3	Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	28.405,00	1.595,00	0,00	30.000,00	7.939,77	20.788,45	28.728,22	0,00	1.271,78
	<b>Totale Categoria 1.</b>	<b>206.583,00</b>	<b>8.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.494,00</b>	<b>168.877,77</b>	<b>34.926,47</b>	<b>203.804,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.689,76</b>

CATEGORIA : 2 Oneri per il personale in attività di servizio

2	Emolumenti fissi al personale dipendente	832.000,00	8.000,00	0,00	840.000,00	835.313,38	752,39	836.065,77	0,00	3.934,23
3	Emolumenti variabili al personale dipendente	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	123.741,81	49.167,74	172.909,55	0,00	7.090,45

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 ( 9 + 15 )
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 ( 14 + 15 )	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	

## Parte II - Spese

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.614,57	0,00	44.614,57	44.614,57	0,00	0,00	169.000,00	160.938,00	0,00	8.062,00	46.744,74
12.549,84	8.289,29	4.260,55	12.549,84	0,00	0,00	9.000,00	8.289,29	0,00	710,71	16.268,40
19.297,50	17.512,62	1.784,88	19.297,50	0,00	0,00	28.405,00	25.452,39	0,00	2.952,61	22.573,33
<b>76.461,91</b>	<b>25.801,91</b>	<b>50.660,00</b>	<b>76.461,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.405,00</b>	<b>194.679,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.725,32</b>	<b>85.586,47</b>

359,78	359,78	0,00	359,78	0,00	0,00	840.000,00	835.673,16	0,00	4.326,84	752,39
40.262,65	40.262,65	0,00	40.262,65	0,00	0,00	172.000,00	164.004,46	0,00	7.995,54	49.167,74

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO  Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
4	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Indennità e rimborso spese per missioni	13.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00	8.972,79	0,00	8.972,79	0,00	27,21
6	Altri oneri per il personale	26.000,00	0,00	5.000,00	21.000,00	18.900,36	632,05	19.532,41	0,00	1.467,59
6.2	Incentivi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	3.784,50	3.650,00	7.434,50	0,00	4.565,50
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	208.417,61	36.123,12	244.540,73	0,00	23.459,27
<b>Totale Categoria 2.</b>		<b>1.354.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.199.130,45</b>	<b>90.325,30</b>	<b>1.289.455,75</b>	<b>0,00</b>	<b>40.544,25</b>

**CATEGORIA : 3 Oneri per il personale in quiescenza**

9	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CATEGORIA : 4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi**

10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.150.000,00	50.000,00	0,00	1.200.000,00	889.915,31	191.268,91	1.081.184,22	0,00	118.815,78
11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	54.367,73	25.215,46	79.583,19	0,00	416,81
12	Acquisto di materiale di consumo	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	25.272,84	14.910,11	40.182,95	0,00	14.817,05
13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Utenze varie	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	155.951,87	43.600,65	199.552,52	0,00	447,48

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.972,79	0,00	27,21	0,00
796,24	796,24	0,00	796,24	0,00	0,00	21.000,00	19.696,60	0,00	1.303,40	632,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.836,88	20.337,75	398,89	20.736,64	0,00	2.100,24	32.500,00	24.122,25	0,00	8.377,75	4.048,89
33.650,33	33.532,42	117,91	33.650,33	0,00	0,00	250.000,00	241.950,03	0,00	8.049,97	36.241,03
97.905,88	95.288,84	516,80	95.805,64	0,00	2.100,24	1.324.500,00	1.294.419,29	0,00	30.080,71	90.842,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165.118,77	159.134,58	4.681,11	163.815,69	0,00	1.303,08	1.200.000,00	1.049.049,89	0,00	150.950,11	195.950,02
11.882,48	10.386,82	1.238,46	11.625,28	0,00	257,20	80.000,00	64.754,55	0,00	15.245,45	26.453,92
7.233,35	7.091,96	97,39	7.189,35	0,00	44,00	55.000,00	32.364,80	0,00	22.635,20	15.007,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	155.951,87	0,00	24.048,13	43.600,65



Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO  Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
15	Materiale di economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.163,42	769,82	9.933,24	0,00	66,76
16	Vestiaro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	990,00	990,00	0,00	10,00
17	Spese di rappresentanza e di funzionamento degli Organi dell' Ente.	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	5.813,70	3.578,65	9.392,35	0,00	2.607,65
18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	22.829,20	1.108,08	23.937,28	0,00	62,72
19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	15.252,40	7.165,73	22.418,13	0,00	2.581,87
20	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Spese promozionali e di propaganda aventi attinenza allo sviluppo del	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.118,09	0,00	23.118,09	0,00	6.881,91
21.2	Spese Pubblicitarie (Legge 25.2.87 ,N°67 e successive modifiche)	64.000,00	11.000,00	0,00	75.000,00	59.901,15	11.436,02	71.337,17	0,00	3.662,83
22	Spese legali, giudiziarie e varie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.031,43	7.073,63	16.105,06	0,00	13.894,94
23	Premi di assicurazione	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.784,56	2.328,68	21.113,24	0,00	3.886,76
24	Spese per pulizia uffici e locali portuali	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	102.574,37	39.177,50	141.751,87	0,00	28.248,13
25.1	Spese diverse	60.000,00	13.987,00	0,00	73.987,00	59.746,49	4.806,50	64.552,99	0,00	9.434,01
25.2	Oneri di concessione (conv. Min. LL.PP. 25.7.91 repertorio n. 1776 /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 4.</b>		<b>1.885.000,00</b>	<b>128.987,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.010.987,00</b>	<b>1.451.722,56</b>	<b>353.429,74</b>	<b>1.805.152,30</b>	<b>0,00</b>	<b>205.834,70</b>
<b>CATEGORIA : 5      Trasferimenti passivi</b>										
26	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
1.624,31	1.624,30	0,00	1.624,30	0,00	0,01	11.000,00	10.787,72	0,00	212,28	769,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	990,00
2.275,69	1.598,34	677,21	2.275,55	0,00	0,14	12.000,00	7.412,04	0,00	4.587,96	4.255,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	22.829,20	0,00	1.170,80	1.108,08
15.809,57	11.260,08	4.549,37	15.809,45	0,00	0,12	32.000,00	26.512,48	0,00	5.487,52	11.715,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253,99	253,99	0,00	253,99	0,00	0,00	30.000,00	23.372,08	0,00	6.627,92	0,00
6.107,35	5.838,79	232,41	6.071,20	0,00	36,15	75.000,00	65.739,94	0,00	9.260,06	11.668,43
8.325,29	4.131,66	4.193,63	8.325,29	0,00	0,00	30.000,00	13.163,09	0,00	16.836,91	11.267,26
12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	22.000,00	18.784,56	0,00	3.215,44	2.328,68
32.312,83	31.176,72	1.136,09	32.312,81	0,00	0,02	170.000,00	133.751,09	0,00	36.248,91	40.313,59
7.755,07	4.806,38	2.944,16	7.750,54	0,00	4,53	73.987,00	64.552,87	0,00	9.434,13	7.750,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>258.711,09</b>	<b>237.303,62</b>	<b>19.749,83</b>	<b>257.053,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,64</b>	<b>1.995.987,00</b>	<b>1.689.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>306.960,82</b>	<b>373.179,57</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	<b>Totale Categoria 5.</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA : 6 Oneri finanziari</b>										
27	Interessi passivi, spese e commissioni bancari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1,30	0,07	1,37	0,00	4.998,63
	<b>Totale Categoria 6.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1,30</b>	<b>0,07</b>	<b>1,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998,63</b>
<b>CATEGORIA : 7 Oneri tributari</b>										
28	Imposte, tasse e tributi vari	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	525.873,35	24.049,74	549.923,09	0,00	76,91
	<b>Totale Categoria 7.</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>525.873,35</b>	<b>24.049,74</b>	<b>549.923,09</b>	<b>0,00</b>	<b>76,91</b>
<b>CATEGORIA : 8 Poste correttive e compensative di entrate correnti</b>										
29	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Totale Categoria 8.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>CATEGORIA : 9 Spese non classificabili in altre voci</b>										
30	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31	Fondo di riserva	125.987,00	0,00	125.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Oneri vari straordinari	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	85.996,49	0,00	85.996,49	0,00	3,51
33.1	Spese per realizzo delle antrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Totale Categoria 9.</b>	<b>221.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.987,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>85.996,49</b>	<b>0,00</b>	<b>85.996,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.003,51</b>

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 ( 9 + 15 )
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93	5.000,00	1,30	0,00	4.998,70	0,07
24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93	5.000,00	1,30	0,00	4.998,70	0,07
56.240,15	53.315,63	2.434,52	55.750,15	0,00	490,00	580.000,00	579.188,98	0,00	811,02	26.484,26
56.240,15	53.315,63	2.434,52	55.750,15	0,00	490,00	580.000,00	579.188,98	0,00	811,02	26.484,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351.655,33	351.655,33	0,00	351.655,33	0,00	0,00	438.000,00	437.651,82	0,00	348,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
351.655,33	351.655,33	0,00	351.655,33	0,00	0,00	448.000,00	437.651,82	0,00	10.348,18	0,00

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO  Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	Categoria 1.	206.583,00	8.911,00	0,00	215.494,00	168.877,77	34.926,47	203.804,24	0,00	11.689,76
	Categoria 2.	1.354.000,00	8.000,00	32.000,00	1.330.000,00	1.199.130,45	90.325,30	1.289.455,75	0,00	40.544,25
	Categoria 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4.	1.885.000,00	128.987,00	3.000,00	2.010.987,00	1.451.722,56	353.429,74	1.805.152,30	0,00	205.834,70
	Categoria 5.	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
	Categoria 6.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1,30	0,07	1,37	0,00	4.998,63
	Categoria 7.	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	525.873,35	24.049,74	549.923,09	0,00	76,91
	Categoria 8.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Categoria 9.	221.987,00	0,00	125.987,00	96.000,00	85.996,49	0,00	85.996,49	0,00	10.003,51
	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>4.227.570,00</b>	<b>160.298,00</b>	<b>160.987,00</b>	<b>4.226.881,00</b>	<b>3.446.001,92</b>	<b>502.731,32</b>	<b>3.948.733,24</b>	<b>0,00</b>	<b>278.147,76</b>

**TITOLO : 2 SPESE IN CONTO CAPITALE****CATEGORIA : 1 Acquisizione di immobili ed opere portuali**

33.2	Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	5.100.000,00	0,00	2.450.000,00	2.650.000,00	509.354,91	2.051.286,38	2.560.641,29	0,00	89.358,71
33.3	Escavazione fondali	1.021.500,00	0,00	731.500,00	290.000,00	38.490,00	56.746,66	95.236,66	0,00	194.763,34
33.4	Opere di grande infrastrutturazione	7.540.000,00	0,00	6.970.000,00	570.000,00	173.882,98	255.544,27	429.427,25	0,00	140.572,75
33.5	Legge 30/11/1998, n° 413 Realizzazione della 2° fase delle opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.6	Realizzazione della 3° fase delle opere a mare	8.780.000,00	0,00	0,00	8.780.000,00	0,00	8.780.000,00	8.780.000,00	0,00	0,00
33.7	Opere da realizzare con i fondi assegnati con D.M.T.I. del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 1.</b>	<b>22.441.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.151.500,00</b>	<b>12.290.000,00</b>	<b>721.727,89</b>	<b>11.143.577,31</b>	<b>11.865.305,20</b>	<b>0,00</b>	<b>424.694,80</b>

**CATEGORIA : 2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**

34	Impianti ed attrezzature portuali.	500.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00	45.972,76	183.083,00	229.055,76	0,00	420.944,24
35	Acquisti di attrezzature minute, macchinari ed altri beni mobili.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	23.715,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 ( 9 + 15 )
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 ( 14 + 15 )	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
76.461,91	25.801,91	50.660,00	76.461,91	0,00	0,00	206.405,00	194.679,68	0,00	11.725,32	85.586,47
97.905,88	95.288,84	516,80	95.805,64	0,00	2.100,24	1.324.500,00	1.294.419,29	0,00	30.080,71	90.842,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.711,09	237.303,62	19.749,83	257.053,45	0,00	1.657,64	1.995.987,00	1.689.026,18	0,00	306.960,82	373.179,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93	5.000,00	1,30	0,00	4.998,70	0,07
56.240,15	53.315,63	2.434,52	55.750,15	0,00	490,00	580.000,00	579.188,98	0,00	811,02	26.484,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
351.655,33	351.655,33	0,00	351.655,33	0,00	0,00	448.000,00	437.651,82	0,00	10.348,18	0,00
840.999,29	763.365,33	73.361,15	836.726,48	0,00	4.272,81	4.579.292,00	4.209.367,25	0,00	369.924,75	576.092,47

3.492.072,17	1.644.226,59	1.746.258,03	3.390.484,62	0,00	101.587,55	3.000.000,00	2.153.581,50	0,00	846.418,50	3.797.544,41
83.380,46	1.116,00	82.264,46	83.380,46	0,00	0,00	100.000,00	39.606,00	0,00	60.394,00	139.011,12
5.393.888,86	1.651.726,88	3.738.653,86	5.390.380,74	0,00	3.508,12	2.200.000,00	1.825.609,86	0,00	374.390,14	3.994.198,13
23.752.094,86	267.992,22	23.484.102,64	23.752.094,86	0,00	0,00	500.000,00	267.992,22	0,00	232.007,78	23.484.102,64
34.446.534,61	173.622,09	34.272.912,52	34.446.534,61	0,00	0,00	250.000,00	173.622,09	0,00	76.377,91	43.052.912,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.167.970,96	3.738.683,78	63.324.191,51	67.062.875,29	0,00	105.095,67	6.050.000,00	4.460.411,67	0,00	1.589.588,33	74.467.768,82

18.323,78	15.433,78	2.890,00	18.323,78	0,00	0,00	70.000,00	61.406,54	0,00	8.593,46	185.973,00
1.359,34	1.359,34	0,00	1.359,34	0,00	0,00	26.500,00	1.359,34	0,00	25.140,66	1.285,00

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO  Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)
36	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	25.000,00	3.000,00	0,00	28.000,00	24.807,34	1.220,77	26.028,11	0,00	1.971,89
37	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	8.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	7.184,33	12.332,32	19.516,65	0,00	483,35
<b>Totale Categoria 2.</b>		<b>558.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723.000,00</b>	<b>77.964,43</b>	<b>197.921,09</b>	<b>275.885,52</b>	<b>0,00</b>	<b>447.114,48</b>

**CATEGORIA : 3 Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari**

38	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri	103.300,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 3.</b>		<b>103.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CATEGORIA : 4 Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni**

41	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Versamento altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	3.615,63
45	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 4.</b>		<b>5.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165,00</b>	<b>1.549,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,63</b>

**CATEGORIA : 5 Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio**

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
6.204,40	6.198,37	0,00	6.198,37	0,00	6,03	34.000,00	31.005,71	0,00	2.994,29	1.220,77
6.348,74	3.250,00	3.098,74	6.348,74	0,00	0,00	20.000,00	10.434,33	0,00	9.565,67	15.431,06
<b>32.236,26</b>	<b>26.241,49</b>	<b>5.988,74</b>	<b>32.230,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6,03</b>	<b>150.500,00</b>	<b>104.205,92</b>	<b>0,00</b>	<b>46.294,08</b>	<b>203.909,83</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	1.549,37	0,00	3.615,63	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165,00</b>	<b>1.549,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,63</b>	<b>0,00</b>



Capitolo Articolo 2	CAPITOLO  Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)
47	Indennità di anzianità	91.000,00	0,00	89.935,00	1.065,00	1.058,39	0,00	1.058,39	0,00	6,61
	<b>Totale Categoria 5.</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.935,00</b>	<b>1.065,00</b>	<b>1.058,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6,61</b>
	Categoria 1.	22.441.500,00	0,00	10.151.500,00	12.290.000,00	721.727,89	11.143.577,31	11.865.305,20	0,00	424.694,80
	Categoria 2.	558.000,00	165.000,00	0,00	723.000,00	77.964,43	197.921,09	275.885,52	0,00	447.114,48
	Categoria 3.	103.300,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4.	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	3.615,63
	Categoria 5.	91.000,00	0,00	89.935,00	1.065,00	1.058,39	0,00	1.058,39	0,00	6,61
	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>23.198.965,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>10.344.735,00</b>	<b>13.019.230,00</b>	<b>802.300,08</b>	<b>11.341.498,40</b>	<b>12.143.798,48</b>	<b>0,00</b>	<b>875.431,52</b>

### TITOLO : 3 SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

#### CATEGORIA : 1 Rimborsamento di mutui

48	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 1.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### CATEGORIA : 5 Estinzione debiti diversi

50	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria 5.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Categoria 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### TITOLO : 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO

#### CATEGORIA : 1 Spese aventi natura di partite di giro



Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
51	Ritenute erariali	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	392.005,75	41.886,72	433.892,47	0,00	36.107,53	
52	Ritenute previdenziali ed assistenziali	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	82.751,22	9.381,60	92.132,82	0,00	12.867,18	
53	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	I.V.A.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	72.541,10	5.584,77	78.125,87	0,00	51.874,13	
55	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Versamento trattenute a favore di terzi	6.197,00	0,00	0,00	6.197,00	5.476,03	327,04	5.803,07	0,00	393,93	
57	Contabilità ex convenzione Ministero LL.PP. 25.7.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Somme pagate per conto terzi	2.582,00	28.000,00	0,00	30.582,00	28.241,05	0,00	28.241,05	0,00	2.340,95	
59	Partite in sospeso	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	12.607,87	15.646,37	28.254,24	0,00	1.745,76	
<b>Totale Categoria 1.</b>		<b>733.779,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.779,00</b>	<b>593.623,02</b>	<b>72.826,50</b>	<b>666.449,52</b>	<b>0,00</b>	<b>105.329,48</b>	
<b>Categoria 1.</b>		<b>733.779,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.779,00</b>	<b>593.623,02</b>	<b>72.826,50</b>	<b>666.449,52</b>	<b>0,00</b>	<b>105.329,48</b>	
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>733.779,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.779,00</b>	<b>593.623,02</b>	<b>72.826,50</b>	<b>666.449,52</b>	<b>0,00</b>	<b>105.329,48</b>	
<b>Riepilogo dei Titoli</b>		<b>Titolo 1</b>	<b>4.227.570,00</b>	<b>160.298,00</b>	<b>160.987,00</b>	<b>4.226.881,00</b>	<b>3.446.001,92</b>	<b>502.731,32</b>	<b>3.948.733,24</b>	<b>0,00</b>	<b>278.147,76</b>
		<b>Titolo 2</b>	<b>23.198.965,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>10.344.735,00</b>	<b>13.019.230,00</b>	<b>802.300,08</b>	<b>11.341.498,40</b>	<b>12.143.798,48</b>	<b>0,00</b>	<b>875.431,52</b>
		<b>Titolo 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Titolo 4</b>	<b>733.779,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.779,00</b>	<b>593.623,02</b>	<b>72.826,50</b>	<b>666.449,52</b>	<b>0,00</b>	<b>105.329,48</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>28.160.314,00</b>	<b>363.298,00</b>	<b>10.505.722,00</b>	<b>18.017.890,00</b>	<b>4.841.925,02</b>	<b>11.917.056,22</b>	<b>16.758.981,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.908,76</b>
<b>Disavanzo di Amministrazione</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Riepilogo Generale delle Spese</b>		<b>28.160.314,00</b>	<b>363.298,00</b>	<b>10.505.722,00</b>	<b>18.017.890,00</b>	<b>4.841.925,02</b>	<b>11.917.056,22</b>	<b>16.758.981,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.908,76</b>	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
50.743,24	50.743,24	0,00	50.743,24	0,00	0,00	470.000,00	442.748,99	0,00	27.251,01	41.886,72
13.221,36	8.974,58	4.246,32	13.220,90	0,00	0,46	105.000,00	91.725,80	0,00	13.274,20	13.627,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670,81	9.276,76	2.394,05	11.670,81	0,00	0,00	130.000,00	81.817,86	0,00	48.182,14	7.978,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,00	5.476,03	0,00	720,97	327,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.582,00	28.241,05	0,00	2.340,95	0,00
4.227.998,01	213.304,90	4.014.693,11	4.227.998,01	0,00	0,00	242.271,00	225.912,77	0,00	16.358,23	4.030.339,48
4.303.633,42	282.299,48	4.021.333,48	4.303.632,96	0,00	0,46	984.050,00	875.922,50	0,00	108.127,50	4.094.159,98
4.303.633,42	282.299,48	4.021.333,48	4.303.632,96	0,00	0,46	984.050,00	875.922,50	0,00	108.127,50	4.094.159,98
4.303.633,42	282.299,48	4.021.333,48	4.303.632,96	0,00	0,46	984.050,00	875.922,50	0,00	108.127,50	4.094.159,98
840.999,29	763.365,33	73.361,15	836.726,48	0,00	4.272,81	4.579.292,00	4.209.367,25	0,00	369.924,75	576.092,47
67.984.573,52	3.766.588,99	63.330.180,25	67.096.769,24	0,00	887.804,28	6.208.390,00	4.568.889,07	0,00	1.639.500,93	74.671.678,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.303.633,42	282.299,48	4.021.333,48	4.303.632,96	0,00	0,46	984.050,00	875.922,50	0,00	108.127,50	4.094.159,98
73.129.206,23	4.812.253,80	67.424.874,88	72.237.128,68	0,00	892.077,55	11.771.732,00	9.654.178,82	0,00	2.117.553,18	79.341.931,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.129.206,23	4.812.253,80	67.424.874,88	72.237.128,68	0,00	892.077,55	11.771.732,00	9.654.178,82	0,00	2.117.553,18	79.341.931,10

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2003		€	43.874.122,72
Riscossioni			
in c/competenza .....	€	7.486.290,20	
in c/residui .....	€	<u>5.300.121,00</u>	€ 12.786.411,20
			€ 56.660.533,92
Pagamenti			
in c/competenza .....	€	4.841.925,02	
in c/residui .....	€	<u>4.812.253,80</u>	€ 9.654.178,82
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2003		€	47.006.355,10
Residui attivi			
degli anni precedenti .....	€	40.288.842,77	
dell'esercizio .....	€	<u>10.027.049,22</u>	€ 50.315.891,99
Residui passivi			
degli anni precedenti .....	€	67.424.874,88	
dell'esercizio .....	£.	<u>11.917.056,22</u>	€ 79.341.931,10
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2003		€	17.980.315,99

di cui euro 167.171,06 indisponibile fino a diversa determinazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del D.M. 29.11.02 ed euro 865.929,93 a copertura TFR

**CONTO ECONOMICO GENERALE RIFERITO ALL'ATTIVITA' COMPLESSIVA  
DELL'AUTORITA' PORTUALE**

A) ENTRATE CORRENTI	ANNO 2002	ANNO 2003
1. Trasferimenti correnti	€ 1.732.281,49	€ 1.656.073,22
2. Altre entrate	€ 4.616.840,73	€ 4.709.783,36
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 6.349.122,22</b>	<b>€ 6.365.856,58</b>
<b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 235.972,26	€ 203.804,24
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.224.383,34	€ 1.289.455,75
5. Spese per acquisto di beni e servizi	€ 1.907.285,85	€ 1.805.152,30
6. Oneri finanziari	€ 10,04	€ 1,37
7. Oneri diversi gestione	€ 207.173,35	€ 229.582,05
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 3.574.824,84</b>	<b>€ 3.527.995,71</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>€ 2.774.297,38</b>	<b>€ 2.837.860,87</b>
<b>AVANZO FINANZIARIO</b>	<b>€ 2.774.297,38</b>	<b>€ 2.837.860,87</b>
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 136.110,58	€ 145.549,86
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 756.479,30	€ 1.179.618,35
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	---	---
11. Svalutazioni crediti e titoli	€ 3.043,53	€ 2.229,50
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	---	---
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 86.223,10	€ 84.285,74
14. Accantonamento per rischi	---	---
15. Accantonamenti per residui perenti	---	---
16. Altri accantonamenti	---	---
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 981.856,51</b>	<b>€ 1.411.683,45</b>

	ANNO 2002	ANNO 2003
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	---	---
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ 5.533.066,51	€ 1.213.409,23
c. Plusvalenze da alienazioni	€ 4.648,46	€ 17.879,07
TOTALE D17	€ 5.537.714,97	€ 1.231.288,30
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 5.541.318,21	€ 792.813,17
b. Minusvalenze da alienazioni	€ 899,39	€ ---
c. Arrotondamento passivo conversione Euro	€ 0,04	€ ---
TOTALE D18	€ 5.542.217,64	€ 792.813,17
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(D)	€ -4.502,67	€ 438.475,13
B) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ +34.516,10	€ +12.590,07
20. Costi da capitalizzare	---	---
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ +25.008,80	€ +17.855,97
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -12.590,07	€ -3.338,84
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -26.132,61	€ -25.008,80
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	---	---
TOTALE E)	€ +20.802,22	€ +2.098,40
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C +/-D +/-E)	€ 1.808.740,42	€ 1.866.750,95
26. Imposte dell'esercizio	€ 421.295,08	€ 420.737,53
27. AVANZO ECONOMICO	€ 1.387.445,34	€ 1.446.013,42

## BILANCIO D'ESERCIZIO - STATO PATRIMONIALE

### ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	ANNO 2002	ANNO 2003
<b>I – Immobilizzazioni immateriali</b>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	
3. Diritti di brevetto industriale	-	
4. Altri costi pluriennali (escavazione fondali)	€ -	
5. Beni immateriali diversi	€ 9.407,81	€ 14.494,64
6. Valori in formazione	€ 86.228,55	€ 190.440,25
<b>TOTALE I</b>	<b>€ 95.636,36</b>	<b>€ 204.934,89</b>
<b>II – Immobilizzazioni materiali</b>		
1. Edifici e terreni ( <i>manutenzioni straordinarie</i> )	€ 1.256.618,04	€ 2.779.299,45
2. Costruzioni in corso ( <i>manutenzioni straordinarie e innovazioni migliorative</i> )	€ 68.971.175,31	€ 78.301.612,82
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti ( <i>manutenzioni straordinarie gru</i> ), macchinari e attrezzature	€ 1.660.355,96	€ 1.253.310,95
5. Automezzi	€ 23.073,10	€ 15.894,24
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ 79.765,61	€ 68.441,36
7. Valori in formazione	€ 2.757,20	€ 177.561,77
<b>TOTALE II</b>	<b>€ 71.993.745,22</b>	<b>€ 82.596.120,59</b>
<b>III – Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1. Partecipazioni in Società		
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ 43.995,93	€ -
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al personale	-	-
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	-	-
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	-	-
<b>TOTALE III</b>	<b>€ 43.995,93</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>€ 72.133.377,51</b>	<b>€ 82.801.055,48</b>



## B) ATTIVO CIRCOLANTE

## I – Rimanenze d'esercizio

1. Rimanenze di prodotti	-	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-
3. Rimanenze diverse	-	-

TOTALE I	-	-
----------	---	---

## II – Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 45.033.726,10	€ 49.740.187,25
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 542.187,61	€ 481.643,85
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 16.952,84	€ 86.244,06

TOTALE II	€ 45.592.866,55	€ 50.308.075,16
-----------	-----------------	-----------------

III – Attività finanziarie che non costituiscono  
Immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)

1. Partecipazioni societarie	-	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-
4. Buoni postali	-	-
5. Altri titoli	-	-

TOTALE III	-	-
------------	---	---

## IV – Disponibilità liquide

1. Denaro e valori in cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C.C. contabilità speciale Tesoreria	€ 43.874.122,72	€ 47.006.355,10
4. C.C. postali	-	-

TOTALE IV	€ 43.874.122,72	€ 47.006.355,10
-----------	-----------------	-----------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I- II - III - IV)	€ 89.466.989,27	€ 97.314.430,26
---	-----------------	-----------------

C) RATEI E RISCOINTI	TOTALE	€ 25.008,80	€ 17.855,97
----------------------	--------	-------------	-------------

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€ 161.625.375,58	€ 180.133.341,71
--------------------------	------------------	------------------

## D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	-	-
3. Beni di terzi presso l'Ente	-	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Opere realizzate con finanziamenti pubblici	-	11.368.618,24
TOTALE D)	-	11.368.618,24

## PASSIVITA'

## A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione	€ 145.177,63	€ 145.177,63
2. Riserva obbligatoria	-	-
3. Riserve diverse	€ 14.693.749,98	€ 16.081.195,32
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario (art. 23 L. 2.12.75 n° 576)	€ 35.297,20	€ 35.297,20
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-
6. Avanzo economico dell'esercizio	€ 1.387.445,34	€ 1.446.013,42
7. Fondi destinati ad investimenti	€ -	€ -
TOTALE A	€ 16.261.670,15	€ 17.707.683,57

## B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	-	-
2. Fondo rischi	-	-
3. Altri accantonamenti	-	-
4. Fondo residuo perenti	-	-
TOTALE B	-	-

## C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	€ 784.366,30	€ 865.929,93
----------	--------------	--------------

## D) DEBITI

## I – Debiti di tesoreria

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

TOTALE I	-	-
----------	---	---

## II – Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	€	351.655,33	€	-
2. Debiti verso Enti Pubblici		-		-
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute		-		-
4. Debiti verso fornitori	€	67.438.066,46	€	75.001.022,68
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		-		-
6. Mutui ed anticipazioni passive		-		-
7. Obbligazioni in circolazione		-		-
8. Debiti verso il personale per depositi		-		-
9. Debiti verso gestioni autonome		-		-
10. Debiti tributari	€	106.640,57	€	68.370,98
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	45.206,37	€	48.204,91
12. Altri debiti	€	4.403.271,20	€	4.224.332,53
TOTALE II	€	72.344.839,93	€	79.341.931,10
TOTALE D (I + II)	€	72.344.839,93	€	79.341.931,10

## E) RATEI E RISCOINTI

1. Ricavi sospesi ( <i>canoni demaniali di competenza di futuri esercizi</i> )	€	12.590,07	€	3.338,84
2. F. Contributi Stato ed Enti per opere ( <i>contributi per manut.straord. ed opere</i> )	€	68.913.578,50	€	78.887.216,50
3. Fondi destinati ad investimenti	€	3.308.330,63	€	3.327.241,77
TOTALE E	€	72.234.499,20	€	82.217.797,11
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E)	€	161.625.375,58	€	180.133.341,71

## F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	-	-
3. Beni di terzi presso l'ente	-	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Opere realizzate con finanziamenti pubblici	-	11.368.618,24
TOTALE	-	11.368.618,24



