

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
129.693	129.693	0	129.693	0	1.165.000	1.137.823	- 27.177	89.222
495.464	30.219	465.245	495.464	0	301.000	195.105	- 105.895	559.742
78.282	44.218	34.064	78.282	0	170.000	168.332	- 1.668	42.733
0	0	0	0	0	5.000	0	- 5.000	0
82.478	45.412	37.066	82.478	0	472.000	325.735	- 146.265	97.413
60.984	51.031	9.953	60.984	0	120.000	69.506	- 50.494	71.046
11.558	10.572	986	11.558	0	50.000	29.370	- 20.630	24.388
12.307	0	12.307	12.307	0	5.435	4.612	- 823	12.307
6.911	0	6.911	6.911	0	260.000	185.588	- 74.412	35.727
243.209	39.536	203.673	243.209	0	100.000	47.376	- 52.624	243.413
40.016	12.598	27.418	40.016	0	160.000	83.190	- 76.810	57.760
328.630	165.527	163.103	328.630	0	440.000	407.354	- 32.646	175.331
129.402	43.330	86.072	129.402	0	530.000	416.642	- 113.358	158.776
0	0	0	0	0	140.000	54.139	- 85.861	47.112
74.490	71.351	3.139	74.490	0	400.000	202.654	- 197.346	141.558
27.435	15.208	12.227	27.435	0	174.000	173.173	- 827	25.989
61.097	30.634	30.463	61.097	0	33.000	30.634	- 2.366	30.463
1.781.956	689.329	1.092.627	1.781.956	0	4.525.435	3.531.233	- 994.202	1.812.980

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		Categoria 5ª - Trasferimenti passivi					
10501	26	Contributi aventi attinenza con lo sviluppo dell'attività portuale	135.000	113.403	0	113.403	- 21.597
		TOTALE CATEGORIA V	135.000	113.403	0	113.403	- 21.597
		Categoria 6ª - Oneri finanziari					
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000	2.495	697	3.192	- 6.808
		TOTALE CATEGORIA VI	10.000	2.495	697	3.192	- 6.808
		Categoria 7ª - Oneri tributari					
10701	*28	Imposte, tasse e tributi vari	1.455.000	1.247.483	59.940	1.307.423	- 147.577
		TOTALE CATEGORIA VII	1.455.000	1.247.483	59.940	1.307.423	- 147.577
		Categoria 8ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000	825	2.604	3.429	- 26.571
		TOTALE CATEGORIA VIII	30.000	825	2.604	3.429	- 26.571
		Categoria 9ª - Spese non classificabili in altre voci					
10901	30	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	230.000	117.500	0	117.500	- 112.500
10902	*31	Fondi di riserva	709.000	0	0	0	- 709.000
10904	32	Spese per realizzo delle entrate	2.170.000	441.330	460.616	901.946	- 1.268.054
		TOTALE CATEGORIA IX	3.109.000	558.830	460.616	1.019.446	- 2.089.554
		TOTALE TITOLO I*	17.671.367	12.063.544	1.707.827	13.771.371	- 3.899.996

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
56.016	11.000	45.016	56.016	0	135.000	124.403	- 10.597	45.016
56.016	11.000	45.016	56.016	0	135.000	124.403	- 10.597	45.016
73.703	0	73.703	73.703	0	10.000	2.495	- 7.505	74.400
73.703	0	73.703	73.703	0	10.000	2.495	- 7.505	74.400
857.521	3.501	854.020	857.521	0	1.400.000	1.250.984	- 149.016	913.960
857.521	3.501	854.020	857.521	0	1.400.000	1.250.984	- 149.016	913.960
7.333	0	7.333	7.333	0	30.000	825	- 29.175	9.937
7.333	0	7.333	7.333	0	30.000	825	- 29.175	9.937
1.576.603	0	1.576.603	1.576.603	0	230.000	117.500	- 112.500	1.576.603
0	0	0	0	0	829.000	0	- 829.000	0
0	0	0	0	0	2.010.000	441.330	- 1.568.670	460.616
1.576.603	0	1.576.603	1.576.603	0	3.069.000	558.830	- 2.510.170	2.037.219
5.499.954	976.490	4.523.464	5.499.954	0	18.375.783	13.040.034	- 5.335.749	6.231.291

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		TITOLO II°					
		SPESE IN CONTO CAPITALE					
		Categoria 1°					
		Acquisizione di immobili ed opere portuali					
20101	33	Acquisizione di immobili ed opere portuali	224.256.742	26.880	26.866.667	26.893.547	- 197.363.195
		TOTALE CATEGORIA I	224.256.742	26.880	26.866.667	26.893.547	- 197.363.195
		Categoria 2°-Acquisizione immobilizzazioni tecniche					
20201	34	Impianti portuali	7.403.720	1.551.529	3.822.531	5.374.060	- 2.029.660
20202	35	Acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	250.000	116.035	118.742	234.777	- 15.223
20203	36	Acquisti di macchine e mobili da ufficio	325.000	255.815	67.756	323.571	- 1.429
20204	37	Acquisti di beni immateriali	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA II	7.978.720	1.923.379	4.009.029	5.932.408	- 2.046.312
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari					
20301	38	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	902.000	800.000	0	800.000	- 102.000
20302	39	Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	- 0
20303	40	Acquisto titoli	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA III	902.000	800.000	0	800.000	- 102.000
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni					
20402	41	Versamento depositi bancari	0	0	0	0	- 0
20404	42	Concessioni prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	- 0
20405	43	Depositi a cauzione presso terzi	1.600	1.465	0	1.465	- 135
		TOTALE CATEGORIA IV	1.600	1.465	0	1.465	- 135
		Categoria 5° -Trattamento di fine rapporto e similari dovuto al personale cessato dal servizio					
20501	44	Trattamento di fine rapporto	400.000	208.401	0	208.401	- 191.599
		TOTALE CATEGORIA V	400.000	208.401	0	208.401	- 191.599
		TOTALE TITOLO II°	233.539.062	2.960.125	30.875.696	33.835.821	- 199.703.241

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
123.022.882	14.255.130	108.767.752	123.022.882	0	107.000.000	14.282.010	- 92.717.990	135.634.419
123.022.882	14.255.130	108.767.752	123.022.882	0	107.000.000	14.282.010	- 92.717.990	135.634.419
24.308.154	7.775.335	16.532.819	24.308.154	0	14.000.000	9.326.864	- 4.673.136	20.355.350
96.559	66.591	29.968	96.559	0	300.000	182.626	- 117.374	148.710
216.135	138.952	77.183	216.135	0	400.000	394.767	- 5.233	144.939
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
24.620.848	7.980.878	16.639.970	24.620.848	0	14.700.000	9.904.257	- 4.795.743	20.648.999
2.250.710	1.820.000	430.710	2.250.710	0	2.722.000	2.620.000	- 102.000	430.710
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
2.250.710	1.820.000	430.710	2.250.710	0	2.722.000	2.620.000	- 102.000	430.710
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
0	0	0	0	0	1.600	1.465	- 135	0
0	0	0	0	0	1.600	1.465	- 135	0
0	0	0	0	0	400.000	208.401	- 191.599	0
0	0	0	0	0	400.000	208.401	- 191.599	0
149.894.440	24.056.008	125.838.432	149.894.440	0	124.823.600	27.016.133	- 97.807.467	156.714.128

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		TITOLO III°					
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		Categoria 1ª - Rimborsi di mutui					
30101	45	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	- 0
30102	46	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA I	0	0	0	0	- 0
		Categoria 2ª - Rimborso di anticipazioni passive					
30201	47	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA II	0	0	0	0	- 0
		Categoria 3ª - Estinzione debiti diversi					
30501	48	Restituzione di depositi a cauzione	1.700.000	1.520.995	0	1.520.995	- 179.005
30502	48b	Versamento art. 1 comma 48 Legge 266/05 e ex art. 11 ter comma 5 Legge 248/05	0	0	0	0	- 0
		TOTALE CATEGORIA III	1.700.000	1.520.995	0	1.520.995	0 - 179.005
		TOTALE TITOLO III	1.700.000	1.520.995	0	1.520.995	- 179.005

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
0	0	0	0	0	0	0	0 -	0
0	0	0	0	0	0	0	0 -	0
0	0	0	0	0	0	0	0 -	0
0	0	0	0	0	0	0	0 -	0
0	0	0	0	0	0	0	0 -	0
0	0	0	0	0	0	0	0 -	0
0	0	0	0	0	1.700.000	1.520.995	- 179.005	0
0	0	0	0	0	0	0	0 -	0
0	0	0	0	0	1.700.000	1.520.995	- 179.005	0
0	0	0	0	0	1.700.000	1.520.995	- 179.005	0

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		TITOLO IV°					
		SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		Categoria 1ª - Spese aventi natura di partite di giro					
40101	49	Ritenute erariali	3.000.000	1.465.774	173.966	1.639.740	- 1.360.260
40102	50	Ritenute previdenziali ed assistenziali	900.000	578.789	73.662	652.451	- 247.549
40103	51	Ritenute diverse	0	0	0	0	0
40104	52	I.V.A.	2.000.000	1.597.132	0	1.597.132	- 402.868
40105	53	Anticipazione dell'Ente al personale	154.000	0	0	0	- 154.000
40106	54	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000	75.320	0	75.320	- 174.680
40107	55	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori					
		Portuali	0	0	0	0	- 0
40108	56	Somme pagate per conto di terzi	1.000.000	161.650	2.045	163.695	- 836.305
40109	*57	Partite in sospeso	250.000	57.315	25.886	83.201	- 166.799
		TOTALE CATEGORIA 1ª	7.554.000	3.935.980	275.559	4.211.539	- 3.342.461
		TOTALE TITOLO IV°	7.554.000	3.935.980	275.559	4.211.539	- 3.342.461

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
170.722	170.209	513	170.722	0	3.000.000	1.635.983	- 1.364.017	174.479
66.485	62.790	3.695	66.485	0	900.000	641.579	- 258.421	77.357
0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.995	0	20.995	20.995	0	2.000.000	1.597.132	- 402.868	20.995
0	0	0	0	0	154.000	0	- 154.000	0
20.282	649	19.633	20.282	0	250.000	75.969	- 174.031	19.633
0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
223.592	0	223.592	223.592	0	1.200.000	161.650	- 1.038.350	225.637
25.886	25.886	0	25.886	0	250.000	83.201	- 166.799	25.886
527.962	259.534	268.428	527.962	0	7.754.000	4.195.514	- 3.558.486	543.987
527.962	259.534,00	268.428	527.962	0	7.754.000	4.195.514	- 3.558.486	543.987

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I°	17.671.367	12.063.544	1.707.827	13.771.371 -	3.899.996
TITOLO II°	233.539.062	2.960.125	30.875.696	33.835.821 -	199.703.241
TITOLO III°	1.700.000	1.520.995	0	1.520.995 -	179.005
TITOLO IV°	7.554.000	3.935.980	275.559	4.211.539 -	3.342.461
TOTALE SPESA	260.464.429	20.480.644	32.859.082	53.339.726 -	207.124.703

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
5.499.954	976.490	4.523.464,00	5.499.954	0	18.375.783	13.040.034 -	5.335.749	6.231.291
149.894.440	24.056.008	125.838.432,00	149.894.440	0	124.823.600	27.016.133 -	97.807.467	156.714.128
0	0	0,00	0	0	1.700.000	1.520.995 -	179.005	0
527.962	259.534	268.428,00	527.962	0	7.754.000	4.195.514 -	3.558.486	543.987
155.922.356	25.292.032	130.630.324	155.922.356	0	152.653.383	45.772.676 -	106.880.707	163.489.406

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA	TOTALE IMPEGNI
	Capitolo 1 - Compensi, assegni, indennità e rimborsi, agli Organi di Amministrazione e di controllo	
a	Indennità di carica ed oneri previdenziali al Presidente	203.250
b	Compenso ed oneri accessori al Collegio dei Revisori	25.316
c	Compensi, gettoni di presenza ed oneri assistenziali ai membri del Comitato Portuale, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Consultiva e Commissioni tecniche	10.354
d	Rimborso spese ed indennità di missione	5.920
	Totale capitolo 1	244.840
	Capitolo 2 - Emolumenti fissi al personale dipendente	
a	Stipendi	4.005.715
b	Conguaglio anni precedenti	154.683
c	Scatti di stipendio	182.665
d	Indennità di turno	36.627
e	Assegno Nucleo Familiare	19.908
f	Mensilità aggiuntive	598.897
g	Premio di produzione e Raggiungimento Obiettivi	234.732
h	Retribuzioni al personale in distacco	73.620
	Totale capitolo 2	5.306.847
	Capitolo 3 - Emolumenti variabili al personale dipendente	
a	Personale dipendente	138.900
b	Personale in distacco	0
	Totale capitolo 3	138.900
	Capitolo 5 - Indennità e rimborso spese per missioni	
a	Gettoni di presenza	
b	Missioni	49.845
c	Rimborso spese	74.600
	Totale capitolo 5	124.445
	Capitolo 6 - Altri oneri per il personale	
a	Mensa	176.390
b	Contributo Circolo Aziendale	26.534
c	Oneri derivanti dalla Legge 626/94	27.737
	Totale capitolo 6	230.661
	Capitolo 8 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	
a	I.N.P.S.	380.743
b	INPGI	5.178
c	I.N.P.D.A.P.	887.546
d	I.N.A.I.L.	0
e	E.N.P.D.E.P.	5.515
f	I.N.P.D.A.I. e PREVINDAI	36.980
g	Personale distaccato	8.595
h	Quota TFR	330.324
	Totale capitolo 8	1.654.881
	Capitolo 11 - Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni e adattamenti diversi	
a	Manutenzione impianti di illuminazione	
b	Manutenzione ordinaria finanziata	0
c	Manutenzione ordinaria a carico dell'Ente	259.383
	Totale capitolo 11	259.383
	Capitolo 14 - Utenze varie	
a	Acqua autoconsumo	0
b	Acqua	9.706
c	Energia elettrica	330.964
d	Gas metano	0
	Totale capitolo 14	340.670

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA	TOTALE IMPEGNI
	Capitolo 19 - Spesa per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	
a	Studi, progettazioni, direzione lavori, verifiche e consulenze	47.580
b	Piano Regolatore Portuale	0
c	Studi e progettazioni finanziati	0
	Totale capitolo 19	47.580
	Capitolo 21 - Spese promozionali e di propaganda	
a	Libri, riviste e giornali	86.698
b	Spese di stampa e compensi ai collaboratori delle pubblicazioni curate dall'Ente	0
c	Spese di partecipazioni a mostre, convegni, quote associative	67.437
d	Spese promozionali	49.920
e	Spese di partecipazione finanziata	50.000
	Totale capitolo 21	254.055
	Capitolo 28 - Imposte, tasse e tributi vari	
a	Imposta sul valore aggiunto indetraibile	0
b	Imposta sui redditi, tributi comunali ed imposta patrimoniale imprese	478.648
c	Accantonamento ai sensi del comma 2 dell'art.22 del D.L. 223/06	828.775
	Totale capitolo 28	1.307.423
	Capitolo 31 - Fondi di riserva	
a	Fondo di riserva per imprevisti e maggiori oneri di personale	0
b	Fondo di riserva per spese di carattere generale	0
	Totale capitolo 31	0
	Capitolo 34 - Impianti portuali	
a	Acquisizione di impianti ed attrezzature portuali	0
b	Manutenzione straordinaria finanziata	5.374.060
c	Manutenzione straordinaria a carico dell'Ente	0
	Totale capitolo 34	5.374.060
	Capitolo 35 - Acquisti di attrezzature, macchine ed altri beni mobili	
a	Attrezzature	186.777
b	Acquisto autoveicoli per il trasporto di cose, persone e mezzi nautici	48.000
	Totale capitolo 35	234.777
	Capitolo 57 - Partite in sospeso	
a	Depositi gru	0
b	Depositi cavi ferroviari	0
c	Depositi diritti di approdo	25.886
d	Rimborso di somme anticipate per spese di economato ed eventuali	57.315
	Totale capitolo 57	83.201

PAGINA BIANCA