

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
4.666.633	"	"	5.000.000	3.541.650	"	1.458.350	2.624.983
"	"	"	"	"	"	"	"
4.666.633	"	"	5.000.000	3.541.650	"	1.458.350	2.624.983
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
4.666.633	"	"	5.000.000	3.541.650	"	1.458.350	2.624.983
4.666.633	"	"	5.000.000	3.541.650	"	1.458.350	2.624.983

1	C A P I T O L O		P R E V I S	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				In più
1	2	3	4	5 (7 - 4)
		TITOLO IV*		
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO.		
		CAPITALE		
		Categoria 1a - Trasferimenti dello Stato		
4 01 01	36	- Contributo dello Stato per esecuzione opere	=	=
		Legge	=	=
		Legge	=	=
4 01 02	37	- Devoluzione dell'80% della tassa di ancoraggio e della sgrottassa di ancoraggio (Capi I e II, titolo 1° della Legge 82/1963) destinata ad investimenti per miglioramento ed il potenziamento delle strutture delle opere e dei servizi portuali	50.000.000	=
4 01 03	38	- Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della Legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto	=	=
4 01 04	39	- Devoluzione di 1/3 della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti (art. 2, 1° comma, DL 28/2/74 n. 47 convertito in L. 16.4.74 n. 117) destinata ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali	=	=
4 01 05	40	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 Legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento per il Porto	=	=
		Totale 1a categoria	50.000.000	=

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
35.000.000	15.000.000	7.023.620	5.041.000	12.064.620	"	2.935.380
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
35.000.000	15.000.000	7.023.620	5.041.000	12.064.620	"	2.935.380

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da risuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		TITOLO IV*			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO			
		CAPITALE			
		Categoria 1a - Trasferimenti dello Stato			
4 01 01	36	- Contributo dello Stato per esecuzione opere	=	=	=
		Legge	=	=	=
		Legge	=	=	=
4 01 02	37	- Devoluzione dell'80% della tassa di ancorag- gio e della sgrottassa di ancoraggio (Capi I e II, titolo 1° della Legge 82/1963) destina- ta ad investimenti per miglioramento ed il potenziamento delle strutture delle opere e dei servizi portuali	324.190.960	324.190.960	=
4 01 03	38	- Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della Legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto	=	=	=
4 01 04	39	- Devoluzione di 1/3 della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti (art. 2, 1° comma, DL 28/2/74 n. 47 convertito in L. 16.4.74 n. 117) destinata ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali	45.748.093	45.748.093	=
4 01 05	40	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 Legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento per il Porto	=	=	=
		Totale 1a categoria	369.939.053	369.939.053	=

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
324.190.960			335.000.000	331.214.580		3.785.420	5.041.000
45.748.093			40.000.000	45.748.093	5.748.093		
369.939.053			375.000.000	376.962.673	5.748.093	3.785.420	5.041.000

1	C A P I T O L O		P R E V I S	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				In più
2	3	4	5 (7 - 4)	
4 02 01	41	<u>Categoria 2a</u> - Trasferimenti dalle Regioni		
		- Contributo della Regione Legge	"	"
		Totale 2a categoria	"	"
4 03 01	42	<u>Categoria 3a</u> - Trasferimenti da Comuni e Prov.		
		- Contributi comunali e provinciali	"	"
			"	"
		Totale 3a categoria	"	"
4 04 01	43	<u>Categoria 4a</u> - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico		
		- Contributo ente	"	"
		- Contributi diversi	"	"
4 04 02	44	Totale 4a categoria	"	"
		Categoria 1a	50.000.000	"
		Categoria 2a	"	"
		Categoria 3a	"	"
		Categoria 4a	"	"
		TOTALE TITOLO IV*	50.000.000	"

GESTIONE DI COMPETENZA						
IONI		SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
35.000.000	15.000.000	7.023.620	5.041.000	12.064.620	"	2.935.380
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
35.000.000	15.000.000	7.023.620	5.041.000	12.064.620	"	2.935.380

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
4 02 01	41	<u>Categoria 2a - Trasferimenti dalle Regioni</u>			
		- Contributo della Regione Legge	177.000.000	=	177.000.000
		Totale 2a categoria	177.000.000	=	177.000.000
4 03 01	42	<u>Categoria 3a - Trasferimenti da Comuni e Prov.</u>			
		- Contributi comunali e provinciali	=	=	=
			=	=	=
		Totale 3a categoria	=	=	=
4 04 01	43	<u>Categoria 4a - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</u>			
		- Contributo ente	=	=	=
			=	=	=
4 04 02	44	- Contributi diversi	=	=	=
		Totale 4a categoria	=	=	=
		Categoria 1a	369.939.053	369.939.053	=
		Categoria 2a	177.000.000	=	177.000.000
		Categoria 3a	=	=	=
		Categoria 4a	=	=	=
		TOTALE TITOLO IV*	546.939.053	369.939.053	177.600.000

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totelli	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
177.000.000	"	"	"	"	"	"	177.000.000
177.000.000	"	"	"	"	"	"	177.000.000
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
369.939.053	"	"	375.000.000	376.962.673	5.748.093	3.785.420	5.041.000
177.000.000	"	"	"	"	"	"	177.000.000
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
546.939.053	"	"	375.000.000	376.962.673	5.748.093	3.785.420	182.041.000

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				In più
1	2	3	4	5 (7 - 4)
		<u>TITOLO V*</u>		
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</u>		
		<u>Categoria 1a</u> - Assunzione di mutui		
5 01 01	45	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	=	=
		Totale 1a categoria	=	=
		<u>Categoria 2a</u> - Assunzione di altri debiti finanziari		
5 02 01	46	- Operazioni finanziarie a breve termine	=	=
5 02 02	47	- Depositi di terzi a cauzione	=	=
		Totale 2a categoria	=	=
		<u>Categoria 3a</u> - Emissioni di obbligazioni		
		Totale 3a categoria	=	=
		Categoria 1a	=	=
		Categoria 2a	=	=
		Categoria 3a	=	=
		TOTALE TITOLO V*	=	=

[illegible]

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>TITOLO V°</u>			
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</u>			
		<u>Categoria 1a - Assunzione di mutui</u>			
5 01 01	45	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	"	"	"
		Totale 1a categoria	"	"	"
		<u>Categoria 2a - Assunzione di altri debiti fi- nanziari</u>			
5 02 01	46	- Operazioni finanziarie a breve termine	"	"	"
5 02 02	47	- Depositi di terzi a cauzione	"	"	"
		Totale 2a categoria	"	"	"
		<u>Categoria 3a - Emissioni di obbligazioni</u>			
		Totale 3a categoria	"	"	"
		Categoria 1a	"	"	"
		Categoria 2a	"	"	"
		Categoria 3a	"	"	"
		TOTALE TITOLO V°	"	"	"

[illegible]

1	CAPITOLO		PREVIS	
	2	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				In più
				5 (7 - 4)
		<u>TITOLO VI*</u>		
		<u>PARTITE DI GIRO</u>		
		<u>Categoria 1a - Entrate aventi natura di partite di giro</u>		
6 01 01	48	1) Ritenute erariali	710.000.000	=
6 01 02	49	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali ...	280.000.000	=
6 01 03	50	3) Ritenute diverse	=	=
6 01 04	51	4) I.V.A.	150.000.000	=
6 01 05	52	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	=	=
6 01 06	53	6) Trattenute per conto terzi	25.000.000	=
6 01 07	54	7) Contab. ex convenz. Min. LL.PP. 25.7.91 ... rep. n°1776	=	=
6 01 08	55	8) Rimborso di somme pagate per conto terzi ..	10.000.000	=
6 01 09	56	9) Partite in sospeso	70.000.000	880.000.000
		Totale 1a categoria	1.245.000.000	880.000.000
		CATEGORIA 1a	1.245.000.000	880.000.000
		TOTALE TITOLO VI*	1.245.000.000	880.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	710.000.000	608.977.075	17.521.865	626.498.940	"	83.501.060
"	280.000.000	243.568.499	9.306.412	252.874.911	"	27.125.089
"	"	"	"	"	"	"
"	150.000.000	53.479.696	12.523.540	66.003.236	"	83.996.764
"	"	"	"	"	"	"
"	25.000.000	12.920.496	"	12.920.496	"	12.079.504
"	"	"	"	"	"	"
"	10.000.000	2.206.669	136.416	2.343.085	"	7.656.915
"	950.000.000	917.385.600	100.000	917.485.600	"	32.514.400
"	2.125.000.000	1.838.538.035	39.588.233	1.878.126.268	"	246.873.732
"	2.125.000.000	1.838.538.035	39.588.233	1.878.126.268	"	246.873.732
"	2.125.000.000	1.838.538.035	39.588.233	1.878.126.268	"	246.873.732

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>TITOLO VI*</u>			
		<u>PARTITE DI GIRO</u>			
		<u>Categoria 1a</u> - Entrate aventi natura di partite di giro			
6 01 01	48	1) Ritenute erariali	33.186.552	33.186.551	=
6 01 02	49	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali ...	14.230.604	14.230.604	=
6 01 03	50	3) Ritenute diverse	=	=	=
6 01 04	51	4) I.V.A.	194.677.017	89.355.884	104.103.459
6 01 05	52	5) Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	=	=	=
6 01 06	53	6) Trattenute per conto terzi	=	=	=
6 01 07	54	7) Contab. ex convenz. Min. LL.PP. 25.7.91 ... rep. n°1776	=	=	=
6 01 08	55	8) Rimborso di somme pagate per conto terzi ..	361.423	336.923	24.500
6 01 09	56	9) Partite in sospeso	1.805.500	100.000	1.705.500
		Totale 1a categoria	244.261.096	137.209.962	105.833.459
		CATEGORIA 1a	244.261.096	137.209.962	105.833.459
		TOTALE TITOLO VI*	244.261.096	137.209.962	105.833.459