

[illegible]

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	93.344.209,33
FONDO CASSA	

## TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

## UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

**Categoria 1.1.1 - Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato**

1.1.1.010	Contributi dello Stato (Progetto "Mezzogiorno-Balcani")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.020	Contributo compensativo del canone Fincantieri (Contributo ex Legge 522/99)	212.271,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,00	212.271,99	0,99	0,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	212.271,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,00	212.271,99	0,99	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.1	212.271,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,00	212.271,99	0,99	0,00

**Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni**

1.1.2.010	Contributi della Regione	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.2		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

**Categoria 1.1.3 - Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie**

[illegible]

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno

TOTALE Categoria 1.1.4	0,00	208.300,00	0,00	208.300,00	48.548,96	113.644,64	162.193,60	0,00	46.106,40
------------------------	------	------------	------	------------	-----------	------------	------------	------	-----------

TOTALE UPB 1.1	212.271,00	221.300,00	0,00	433.571,00	264.660,95	122.804,64	387.465,59	0,99	46.106,40
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	-----------

## UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE

### Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie

1.2.1.010	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 82/63 e art.1 L. 355/76 s.m.	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	3.767.548,20	833.000,00	4.600.548,20	950.548,20	0,00
3.01.02.01.042	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	3.767.548,20	833.000,00	4.600.548,20	950.548,20	0,00
1.2.1.011	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma1, del decreto-Legge 28.2.74, n° 47, convertito con modificazioni dalla Legge 16.4.74, n° 117 e s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.012	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.2.63, n° 82 e s. m.	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.300.017,25	73.000,00	1.373.017,25	223.017,25	0,00
3.01.02.01.043	Tassa di ancoraggio	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.300.017,25	73.000,00	1.373.017,25	223.017,25	0,00
1.2.1.013	Gettito Iva sulle importazioni (D.L. 22 giugno 2012, n.83, art.14 "Autonomia Finanziaria dei Porti")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.020	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94	315.000,00	295.000,00	0,00	610.000,00	565.184,86	40.574,57	605.759,43	0,00	4.240,57
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	315.000,00	295.000,00	0,00	610.000,00	565.184,86	40.574,57	605.759,43	0,00	4.240,57
1.2.1.030	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.732,98	0,00	5.732,98	0,00	267,02
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.732,98	0,00	5.732,98	0,00	267,02
TOTALE Categoria 1.2.1		5.121.000,00	295.000,00	0,00	5.416.000,00	5.638.483,29	946.574,57	6.585.057,86	1.173.565,45	4.507,59

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno

**Categoria 1.2.2 - Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi**

1.2.2.010	Proventi servizi traffico passeggeri	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	1.003.849,19	124.867,67	1.128.716,86	0,00	31.283,14
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	1.003.849,19	124.867,67	1.128.716,86	0,00	31.283,14
1.2.2.020	Proventi servizi traffico automezzi e tir	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	978.073,99	163.286,68	1.141.360,67	21.360,67	0,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	978.073,99	163.286,68	1.141.360,67	21.360,67	0,00
1.2.2.030	Proventi diversi	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	18.515,20	6.740,00	25.255,20	0,00	29.744,80
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	18.515,20	6.740,00	25.255,20	0,00	29.744,80
TOTALE Categoria 1.2.2		2.310.000,00	25.000,00	0,00	2.335.000,00	2.000.438,38	294.894,35	2.295.332,73	21.360,67	61.027,94

### Categoria 1.2.3 - Categoria - Redditi e proventi patrimoniali

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
3.03.02.02.006	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	100,00	0,00	0,00	100,00	6,36	0,00	6,36	0,00	93,64
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,74	3,74	0,00	1.896,26
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.3.040</b>	<b>Altri proventi patrimoniali</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>
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.3</b>		<b>2.502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.000,00</b>	<b>2.425.680,28</b>	<b>280.621,75</b>	<b>2.706.302,03</b>	<b>206.291,93</b>	<b>1.989,90</b>

**Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti**

<b>1.2.4.010</b>	<b>Recuperi e rimborsi diversi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.230,00</b>	<b>152.770,00</b>	<b>140.521,92</b>	<b>20.181,00</b>	<b>160.702,92</b>	<b>7.932,92</b>	<b>0,00</b>
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.872,00	0,00	5.872,00	0,00	4.128,00
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	120.000,00	0,00	-28.900,00	91.100,00	91.191,00	0,00	91.191,00	91,00	0,00
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	0,00	1,00

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.819,78	0,00	1.819,78	0,00	3.180,22
TOTALE Categoria 1.2.5		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.945,41	0,00	1.945,41	0,00	13.054,59
TOTALE UPB 1.2		10.118.000,00	320.000,00	17.230,00	10.420.770,00	10.207.069,28	1.542.271,67	11.749.340,95	1.409.150,97	80.580,02
TOTALE ENTRATE CORRENTI		10.330.271,00	541.300,00	17.230,00	10.854.341,00	10.471.730,23	1.665.076,31	12.136.806,54	1.409.151,96	126.686,42

## TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

## UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

**Categoria 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali**

[illegible]

### Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

[illegible]

[illegible]



[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
2.1.4.040	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.050	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	437,50	1.062,50	1.500,00	0,00	3.665,00
5.03.07.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	437,50	1.062,50	1.500,00	0,00	3.665,00
2.1.4.060	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.4		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	437,50	1.062,50	1.500,00	0,00	3.665,00
TOTALE UPB 2.1		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	437,50	1.062,50	1.500,00	0,00	3.665,00

## UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

### Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Risorse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno

### Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni

2.2.2.010	Contributi della Regione	0,00	2.907.500,00	0,00	2.907.500,00	250.000,00	2.657.500,00	2.907.500,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	2.907.500,00	0,00	2.907.500,00	250.000,00	2.657.500,00	2.907.500,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.2		0,00	2.907.500,00	0,00	2.907.500,00	250.000,00	2.657.500,00	2.907.500,00	0,00	0,00

### Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da Comuni e Province

2.2.3.010	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi del Comune	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	79.300,00	79.300,00	0,00	700,00
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	79.300,00	79.300,00	0,00	700,00
TOTALE Categoria 2.2.3		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	79.300,00	79.300,00	0,00	700,00

**Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato**[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	12.078,00	12.078,00	12.078,00	0,00
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTALE Categoria 2.2.4		50.000,00	0,00	42.500,00	7.500,00	0,00	12.078,00	12.078,00	4.578,00	0,00
TOTALE UPB 2.2		50.000,00	2.987.500,00	42.500,00	2.995.000,00	250.000,00	2.748.878,00	2.998.878,00	4.578,00	700,00
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI										
Categoria 2.3.1 - Categoria - Assunzione di mutui										
2.3.1.010	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
TOTALE Categoria 2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari										
2.3.2.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.3 - Categoria - Emissione di obbligazioni										
2.3.3.010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		55.165,00	2.987.500,00	42.500,00	3.000.165,00	250.437,50	2.749.940,50	3.000.378,00	4.578,00	4.365,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno

**TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**

## UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

**Categoria 3.1.1 - Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro**[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.093,83	0,00	6.093,83	0,00	8.906,17
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.093,83	0,00	6.093,83	0,00	8.906,17
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.070	Rimborso per somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	40.000,00	100,00	0,00	40.100,00	51.721,05	428,01	52.149,06	12.049,06	0,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.721,05	331,66	5.052,71	0,00	34.947,29
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	96,35	96,35	0,00	3,65
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1		1.098.000,00	51.100,00	0,00	1.149.100,00	1.007.215,63	3.428,01	1.010.643,64	12.049,06	150.505,42
TOTALE UPB 3.1		1.098.000,00	51.100,00	0,00	1.149.100,00	1.007.215,63	3.428,01	1.010.643,64	12.049,06	150.505,42
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		1.098.000,00	51.100,00	0,00	1.149.100,00	1.007.215,63	3.428,01	1.010.643,64	12.049,06	150.505,42
Riepilogo delle Entrate										
	Titolo 1	10.330.271,00	541.300,00	17.230,00	10.854.341,00	10.471.730,23	1.665.076,31	12.136.806,54	1.409.151,96	126.686,42
	Titolo 2	55.165,00	2.987.500,00	42.500,00	3.000.165,00	250.437,50	2.749.940,50	3.000.378,00	4.578,00	4.365,00
	Titolo 3	1.098.000,00	51.100,00	0,00	1.149.100,00	1.007.215,63	3.428,01	1.010.643,64	12.049,06	150.505,42
TOTALE GENERALE ENTRATE		11.483.436,00	3.579.900,00	59.730,00	15.003.606,00	11.729.383,36	4.418.444,82	16.147.828,18	1.425.779,02	281.556,84

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
DIFFERENZIALI					14.732.340,58				0,00	
TOTALE A PAREGGIO					29.735.946,58				16.147.828,18	