

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3224
TAB. 10
Annesso 21

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. 21
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 21

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle prevision in aumento in diminuzione (10 - 7) (7 - 10) 11 12
		PREVISIONI variazioni				SOMME ACCERTATE			totali accertamenti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da risolvere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)			
Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti												
<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>												
101010	10	Contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101020	20	Contributi spese per manutenzione parti comuni	325.367,52	-	-	325.367,52	-	325.367,52	325.367,52	-	-	
101030	30	Tasse Portuali	676.000,00	-	-	676.000,00	667.418,13	98.182,46	765.600,59	89.600,59	-	
		Totale Categoria I	1.001.367,52	-	-	1.001.367,52	667.418,13	423.549,98	1.090.968,11	89.600,59	-	
<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>												
102010	90	Contributo della Regione	697.216,81	-	-	697.216,81	-	800.000,00	800.000,00	102.783,19	-	
		Totale Categoria II	697.216,81	-	-	697.216,81	-	800.000,00	800.000,00	102.783,19	-	
<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>												
103010	100	Contributo del Comune e della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>												
104010	120	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Titolo I	1.698.584,33	-	-	1.698.584,33	667.418,13	1.223.549,98	1.890.968,11	192.383,78	-	

PARTE 1ª - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10-7) (7-10) in diminuzione (11) (12)
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			SOMME ACCERTATE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	totali accertamenti (8+9)				
TITOLO II: ALTRE ENTRATE													
<i>Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi</i>													
201010	210	Proventi servizio traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
201020	240	Proventi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria I												-	
<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>													
202010	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202020	310	Canoni demaniali:											
202021	01	canoni concessione atee e indennizzi art. 18 L. 84/94	851.574,00	-	-	851.574,00	899.546,52	46.802,08	946.348,60	94.774,60	-		
202022	02	canoni per autorizzazioni operazioni e servizi portuali - art. 16 L. 84/94	95.000,00	-	-	95.000,00	104.997,16	-	104.997,16	9.997,16	-		
202030	320	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	12.911,00	-	-	12.911,00	-	2.110,04	2.110,04	-	10.800,96		
202040	340	Altri redditi e proventi patrimoniali	2.582,00	-	-	2.582,00	-	-	-	-	2.582,00		
Totale Categoria II												104.774,76	
<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>													
203010	400	Recuperi e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
203011	01	recupero e rimborsi diversi	8.000,00	-	-	8.000,00	8.188,37	1.470,00	9.658,37	1.658,37	-		
203012	02	recupero anticipazioni spese per accedere ai finanziamenti opere infrastrutturali	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00		
Totale Categoria III												58.000,00	
<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>													
204010	440	Proventi derivanti da autorizzazioni:											
204011	01	Autorizzazioni deposito temporaneo merci in banchina ex art. 50 C.N.	70.000,00	-	-	70.000,00	80.810,67	2.111,50	82.922,17	12.922,17	-		
204012	02	Autorizzazioni ex art. 68 C.N.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
204020	450	Locazioni stand-contributi-sponsorizzazioni manifestaz. promozionali	105.000,00	-	-	105.000,00	-	47.450,00	47.450,00	-	57.550,00		
Totale Categoria IV												120.932,96	
Totale Titolo II												119.352,30	

allegato 1 - pag. 2

PARTE 1^A - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	totali accertamenti (8+9)	In aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)		
TITOLO III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti													
<i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>													
301010	500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria I			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i>													
302010	550	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria II			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>													
303010	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria III			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>													
304010	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
304020	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	10.329,00	-	-	10.329,00	-	-	-	-	-		
304030	650	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	10.329,00		
Totale Categoria IV			10.329,00	-	-	10.329,00	-	-	-	-	10.329,00		
Totale Titolo III			10.329,00	-	-	10.329,00	-	-	-	-	10.329,00		
TITOLO IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale													
<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>													
401010	700	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	-	-	-	-	47.107,66	1.539.434,94	1.586.542,60	-	6.565.682,01		
401011	701	Opere di infrastrutturazione portuale art. 9 L. 413/98	8.152.224,61	-	-	8.152.224,61	-	-	-	-	-		
401020	710	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 388/2000	1.549.370,70	-	-	1.549.370,70	-	165.541,33	165.541,33	-	1.383.829,37		
401030	720	Contributo M.I.T. manutenzione straordinaria parti comuni art. 6 L. 84/94	185.924,48	-	-	185.924,48	-	185.924,48	185.924,48	-	-		
401040	730	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 443/01	2.480.000,00	-	-	2.480.000,00	-	-	-	-	2.480.000,00		
401012	740	Opere di infrastrutturazione portuale art. 5 L. 84/94	10.065.744,96	-	-	10.065.744,96	-	5.806.810,98	5.806.810,98	-	4.258.933,98		
Totale Categoria I			22.433.264,75	-	-	22.433.264,75	47.107,66	7.697.711,73	7.744.819,39	-	14.688.445,36		
<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>													
402010	760	Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria II			-	-	-	-	-	-	-	-	-		

allegato 1 - pag. 3

PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

1	2	3	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10) 12
				PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni			
				iniziali 4	in aumento (7 - 4) 5	in diminuzione (4 - 7) 6	definitive (4 + 5 - 6) 7	riscosse 8	rimaste da risultare (10 - 8) 9	totali accertamenti (8 + 9) 10			
			<i>Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province</i>										
403010	780		Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>										
404010	790		Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo IV	22.433.264,75	-	-	22.433.264,75	47.107,66	7.697.711,73	7.744.819,39	-	14.686.445,36	-
			Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti										
			<i>Categoria I: assunzione di mutui</i>										
501010	820		Operazioni finanziate a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<i>Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari</i>										
502010	840		Operazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502020	850		Cautioni a garanzia atti concessori	35.000,00	-	-	35.000,00	16.928,60	3.007,70	19.936,30	15.063,70	-	-
			Totale Categoria II	35.000,00	-	-	35.000,00	16.928,60	3.007,70	19.936,30	15.063,70	-	-
			<i>Categoria III: emissione di obbligazioni</i>										
503010	870		Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo V	35.000,00	-	-	35.000,00	16.928,60	3.007,70	19.936,30	15.063,70	-	-

PARTE 1^A - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											allegato 1 - pag. 5
		PREVISIONI variazioni				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10-8)	totali accertamenti (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)		
Titolo VI - entrate per partite di giro													
<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>													
600001	900	Ritenute erariali	250.000,00	-	-	250.000,00	220.164,91	-	220.164,91	-	29.835,09		
600002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	60.000,00	-	-	60.000,00	45.696,22	-	45.696,22	-	14.303,78		
600003	920	Ritenute diverse	40.000,00	-	-	40.000,00	20.299,15	130,15	20.429,30	-	19.570,70		
600004	930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600005	940	Recupero del personale per anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600006	950	Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600007	960	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	10.000,00	-	-	10.000,00	3.913,15	-	3.913,15	-	6.086,85		
600008	970	Fondo Economato	10.329,00	-	-	10.329,00	5.599,06	-	5.599,06	-	4.729,94		
600009	980	Partite in sospeso	6.000,00	-	-	6.000,00	250,00	-	250,00	-	5.750,00		
Totale Categoria I			376.329,00	-	-	376.329,00	295.922,49	130,15	296.052,64	-	80.276,36		
Totale Titolo VI			376.329,00	-	-	376.329,00	295.922,49	130,15	296.052,64	-	80.276,36		
Riepilogo dei Titoli													
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti			1.698.584,33	-	-	1.698.584,33	667.418,13	1.223.549,98	1.890.968,11	192.383,78	-		
Totale Titolo II - altre entrate			1.195.067,00	-	-	1.195.067,00	1.093.542,72	99.943,62	1.193.486,34	119.352,30	120.932,96		
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti			10.329,00	-	-	10.329,00	-	-	-	-	10.329,00		
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale			22.433.264,75	-	-	22.433.264,75	47.107,66	7.697.711,73	7.744.819,39	-	14.688.445,36		
Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti			35.000,00	-	-	35.000,00	16.928,60	3.007,70	19.936,30	-	15.063,70		
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro			376.329,00	-	-	376.329,00	295.922,49	130,15	296.052,64	-	80.276,36		
Totale Titoli			25.748.574,08	-	-	25.748.574,08	2.120.919,60	9.024.343,18	11.145.262,78	311.736,08	14.915.047,36		

PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										allegato 1 - pag. 6	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	totali impegni (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)		
		Titolo I: spese correnti											
		<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>											
101010	10	Assegni, indennità, rimborsi organi amministrativi/controllo	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
101020	11	Presidenza	120.000,00	30.000,00	-	150.000,00	137.902,46	425,63	138.328,09	-	11.671,91		
101030	12	Comitato portuale	20.787,40	-	-	20.787,40	8.947,61	8.947,61	8.947,61	-	11.839,79		
101040	13	Organo di controllo	35.000,00	8.000,00	-	43.000,00	40.977,42	1.919,24	42.896,66	-	103,34		
101050	14	Spese diverse	3.000,00	-	-	3.000,00	2.808,00	148,03	2.956,03	-	43,97		
		Totale Categoria I	178.787,40	38.000,00	-	216.787,40	181.687,88	11.440,51	193.128,39	-	23.659,01		
		<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>											
102010	20	Emolumenti fissi al personale dipendente	339.624,00	8.000,00	-	347.624,00	347.624,00	-	347.624,00	-	-		
102020	30	Emolumenti variabili al personale dipendente	51.887,00	-	-	51.887,00	29.220,97	22.657,01	51.877,98	-	9,02		
102025	35	Oneri per il rinnovo contrattuale	28.073,60	-	-	28.073,60	2.109,76	25.936,93	28.046,69	-	26,91		
102030	40	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00		
102040	50	Indennità e rimborso spese per missioni	7.000,00	10.000,00	-	17.000,00	12.067,96	282,18	12.350,14	-	4.649,86		
102050	60	Altri oneri per il personale	4.000,00	-	-	4.000,00	3.890,20	-	3.890,20	-	109,80		
102060	70	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	5.000,00	15.000,00	-	20.000,00	4.121,29	7.530,00	11.651,29	-	8.348,71		
102070	80	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	121.000,00	15.000,00	-	136.000,00	117.034,72	18.965,28	136.000,00	-	-		
102080	90	Oneri per il Segretario generale	84.906,00	5.000,00	-	89.906,00	88.474,52	978,07	89.452,59	-	453,41		
		Totale Categoria II	645.490,60	53.000,00	-	698.490,60	604.543,42	76.349,47	680.892,89	-	17.597,71		

PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										allegato 1 - pag. 7	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	totali impegni (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)		
Titolo I: spese correnti													
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>													
103040	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00		
103015	205	Gestione Punti mare Manfredi, Masuccio e Guaimaro	261.360,00	-	90.000,00	171.360,00	94.590,21	20.391,67	114.981,88	-	56.378,12		
103050	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni	90.000,00	-	-	90.000,00	45.629,19	25.413,21	71.042,40	-	18.957,60		
103060	220	Materiale di consumo	15.000,00	-	-	15.000,00	7.482,33	-	7.482,33	-	7.517,67		
103070	240	UtENZE	150.000,00	-	-	150.000,00	129.736,84	3.737,58	133.474,42	-	16.525,58		
103080	250	Materiale di economato	15.000,00	-	-	15.000,00	6.931,21	2.715,02	9.646,23	-	5.353,77		
103090	260	Vestitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103200	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	22.000,00	10.000,00	-	32.000,00	17.385,12	3.702,40	21.087,52	-	10.912,48		
103210	290	Spese per consulenza e studi	263.000,00	43.000,00	-	306.000,00	119.117,44	181.639,87	300.757,31	-	5.242,69		
103215	190	Ant. spese diverse per accedere ai finanz. op. infrastrutturali	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00		
103220	300	Locazioni passive:											
103221	01	Locazioni immobile	46.000,00	-	-	46.000,00	45.518,80	-	45.518,80	-	481,20		
103222	02	Noleggio attrezzature portuali, ufficio e locazioni diverse	50.000,00	-	-	50.000,00	38.641,53	6.413,47	45.055,00	-	4.945,00		
103230	270	Spese di rappresentanza	10.329,00	-	-	10.329,00	3.251,28	-	3.251,28	-	7.077,72		
103240	315	Spese di pubblicità	36.152,00	15.000,00	-	51.152,00	35.193,32	14.913,60	50.106,92	-	1.045,08		
103250	310	Spese promozionali e di propaganda	158.000,00	40.000,00	-	198.000,00	174.175,74	16.904,66	191.080,40	-	6.919,60		
103260	320	Spese legali, giudiziarie e varie	15.494,00	-	-	15.494,00	14.720,28	14.720,28	14.720,28	-	773,72		
103270	330	Premi di assicurazione	40.000,00	-	18.000,00	22.000,00	17.097,82	-	17.097,82	-	4.902,18		
103280	340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	187.000,00	-	-	187.000,00	109.347,21	50.661,26	160.008,47	-	26.991,53		
103290	150	Spese per servizi informatici e telematici	40.000,00	-	-	40.000,00	7.884,22	12.000,00	19.884,22	-	20.115,78		
103300	230	Spese per vigilanza	80.000,00	-	-	80.000,00	59.495,77	14.873,94	74.369,71	-	5.630,29		
103310	350	Spese diverse	5.000,00	-	-	5.000,00	2.819,86	-	2.819,86	-	2.180,14		
Totale Categoria III			1.549.335,00	108.000,00	108.000,00	1.549.335,00	914.297,89	368.086,96	1.282.384,85	-	266.950,15		
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>													
103320	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00		
Totale Categoria IV			3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00		
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>													
103330	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.300,00	-	-	1.300,00	454,90	283,70	738,60	-	561,40		
Totale Categoria V			1.300,00	-	-	1.300,00	454,90	283,70	738,60	-	561,40		
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>													
103340	460	Imposte, tasse e tributi vari	49.212,60	-	-	49.212,60	47.562,84	1.649,76	49.212,60	-	-		
Totale Categoria VI			49.212,60	-	-	49.212,60	47.562,84	1.649,76	49.212,60	-	-		

PARTE 1^a - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											allegato 1 - pag. 8
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione			
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(6+9)	(10-7)	(7-10)					
Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti													
103350	480	5.165,00	-	-	5.165,00	-	-	-	-	-	5.165,00		
		5.165,00	-	-	5.165,00	-	-	-	-	-	5.165,00		
		Totale Categoria VII											
Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci													
103360	500	10.329,00	-	-	10.329,00	8.741,45	-	8.741,45	-	-	1.587,55		
103370	510	73.400,00	-	63.400,00	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00		
103380	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
103390	530	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00		
		87.729,00	-	63.400,00	24.329,00	8.741,45	-	8.741,45	-	-	15.587,55		
		2.520.019,60	199.000,00	171.400,00	2.547.619,60	1.757.288,38	457.810,40	2.215.088,78	-	-	332.520,82		
		Totale Titolo I											
Titolo II: spese in conto capitale													
Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali													
201010	540	217.574,00	231.736,52	-	449.310,52	151.937,91	89.782,42	241.720,33	-	-	207.590,19		
201020	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12		185.924,48	-	-	185.924,48	-	185.924,48	185.924,48	-	-	-		
201030	555	8.152.224,61	-	-	8.152.224,61	47.107,66	1.539.434,94	1.586.542,60	-	-	6.566.682,01		
201040	556	1.549.370,70	-	-	1.549.370,70	-	165.541,33	165.541,33	-	-	1.383.829,37		
201050	557	2.480.000,00	-	-	2.480.000,00	-	-	-	-	-	2.480.000,00		
201060	558	10.065.744,96	-	-	10.065.744,96	42.525,78	5.764.285,20	5.806.810,98	-	-	4.258.933,98		
		22.650.838,75	231.736,52	-	22.882.575,27	241.571,35	7.744.968,37	7.986.539,72	-	-	14.896.035,55		
		Totale Categoria I											
Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche													
204020	600	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00		
204030	610	10.000,00	-	-	10.000,00	5.876,70	-	5.876,70	-	-	4.123,30		
204040	620	35.000,00	-	-	35.000,00	9.388,80	25.560,00	34.948,80	-	-	51,20		
204045	625	20.000,00	-	-	20.000,00	11.568,00	-	11.568,00	-	-	8.432,00		
204050	630	20.000,00	-	-	20.000,00	2.119,32	-	2.119,32	-	-	17.880,68		
		95.000,00	-	-	95.000,00	28.952,82	25.560,00	54.512,82	-	-	40.487,18		
		Totale Categoria II											
Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari													
204060	660	-	80.000,00	-	80.000,00	3.150,00	63.350,00	66.500,00	-	-	13.500,00		
204070	670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
204080	680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	80.000,00	-	80.000,00	3.150,00	63.350,00	66.500,00	-	-	13.500,00		
		Totale Categoria III											

PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA												Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
		PREVISIONI variazioni				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni in aumento (10 - 7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)							
		<i>Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>													
204090	700	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
204100	740	Depositi a cauzione presso terzi	10.329,00	-	-	10.329,00	-	-	-	-	-	-	10.329,00		
204110	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale Categoria IV	10.329,00	-	-	10.329,00	-	-	-	-	-	-	10.329,00		
		<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>													
204120	770	Tattamento di fine rapporto	49.948,33	-	-	49.948,33	840,89	-	840,89	-	-	-	49.107,44		
		Totale Categoria V	49.948,33	-	-	49.948,33	840,89	-	840,89	-	-	-	49.107,44		
		Totale Titolo II	22.806.116,08	311.736,52	-	23.117.852,60	274.515,06	7.833.878,37	8.108.393,43	-	-	-	15.009.459,17		
		Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni													
		<i>Categoria I: rimborsi di mutui</i>													
205030	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
205040	810	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i>													
205050	830	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>													
205060	850	Rimborso di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i>													
205070	890	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	30.000,00	-	-	30.000,00	-	1.300,00	1.300,00	-	-	-	28.700,00		
		Totale Categoria IV	30.000,00	-	-	30.000,00	-	1.300,00	1.300,00	-	-	-	28.700,00		
		Totale Titolo III	30.000,00	-	-	30.000,00	-	1.300,00	1.300,00	-	-	-	28.700,00		

allegato 1 - pag. 9

PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

		GESTIONE DI COMPETENZA											allegato 1 - pag. 10	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive	pagate	rimasie da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione				
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)						
	TITOLO IV: spese per partite di giro													
	<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>													
400001	900 Ritenute erariali	250.000,00	-	-	250.000,00	188.729,60	31.435,31	220.164,91	-	-	29.835,09			
400002	910 Ritenute previdenziali ed assistenziali	60.000,00	-	-	60.000,00	38.022,89	7.673,33	45.696,22	-	-	14.303,78			
400003	920 Ritenute diverse	40.000,00	-	-	40.000,00	10.989,58	9.439,72	20.429,30	-	-	19.570,70			
400004	930 I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
400005	940 Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
400006	950 Versamento trattenute per conto di terzi	10.000,00	-	-	10.000,00	3.913,15	-	3.913,15	-	-	6.086,85			
400006	960 Somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
400007	970 Fondo Economato	10.329,00	-	-	10.329,00	5.599,06	-	5.599,06	-	-	4.729,94			
400008	980 Partite in sospeso	6.000,00	-	-	6.000,00	250,00	-	250,00	-	-	5.750,00			
	Totale Categoria I	376.329,00	-	-	376.329,00	247.504,28	48.548,36	296.052,64	-	-	80.276,36			
	Totale Titolo IV	376.329,00	-	-	376.329,00	247.504,28	48.548,36	296.052,64	-	-	80.276,36			
	Riepilogo dei Titoli													
	Totale Titolo I - spese correnti	2.520.019,60	199.000,00	171.400,00	2.547.619,60	1.757.288,38	457.810,40	2.215.098,78	-	-	332.520,82			
	Totale Titolo II - spese in conto capitale	22.806.116,08	311.736,52	-	23.117.852,60	274.515,06	7.833.878,37	8.108.393,43	-	-	15.009.459,17			
	Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	30.000,00	-	-	30.000,00	-	1.300,00	1.300,00	-	-	28.700,00			
	Totale Titolo IV - spese per partite di giro	376.329,00	-	-	376.329,00	247.504,28	48.548,36	296.052,64	-	-	80.276,36			
	Totale delle Uscite	25.732.464,68	510.736,52	171.400,00	26.071.801,20	2.279.307,72	8.341.537,13	10.620.844,85	-	-	15.450.956,35			

PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi a termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni	previsioni	riscossioni	differenza previsioni		
codice	denominazione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Titolo I: entrate derivanti da trasferimenti correnti											
<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>											
101010	10 Contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	20 Contributi spese per manutenzione parti comuni	-	-	-	-	-	-	325.367,52	-	-	325.367,52
101030	30 Tasse Portuali	-	-	-	-	-	-	676.000,00	667.418,13	-	98.182,41
	Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	1.001.367,52	667.418,13	-	423.549,91
<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>											
102010	90 Contributo della Regione	697.216,81	697.213,72	-	697.213,72	-	3,09	1.394.433,62	697.213,72	-	800.000,00
	Totale Categoria II	697.216,81	697.213,72	-	697.213,72	-	3,09	1.394.433,62	697.213,72	-	800.000,00
<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>											
103010	100 Contributo del Comune e della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>											
104010	120 Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo I	697.216,81	697.213,72	-	697.213,72	-	3,09	2.395.801,14	1.364.631,85	-	1.223.549,98

allegato 1 - pag. 11

PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			allegato 1 - pag. 12
codice	numero	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni		previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi a termine dell'esercizio			
1	2	3	13	14	(16 - 14)	(14 + 15)	in aumento	in diminuzione	19	20	21	22	22		
					(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)							
Titolo II: altre entrate															
<i>Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi</i>															
201010	210	Proventi servizio traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
201020	240	Proventi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria I															
<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>															
202010	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
202020	310	Canoni demaniali:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
202021	01	canoni concessione aree e indennizzi art. 18 L. 84/94	11.615,72	623,95	5,39	629,34	-	10.986,38	863.189,72	900.170,47	36.980,75	46.807,4			
202022	02	canoni autorizzazioni operazioni-servizi portuali art. 16 L. 84/94	-	-	-	-	-	-	95.000,00	104.997,16	9.997,16	-			
202030	320	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	17.256,46	17.256,46	-	17.256,46	-	-	30.167,46	17.256,46	12.911,00	2.110,0			
202040	340	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	2.582,00	-	2.582,00	-			
Totale Categoria II															
<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>															
203010	400	Recuperi e rimborsi diversi	2.260,51	2.260,51	-	2.260,51	-	-	10.260,51	10.448,88	188,37	1.470,00			
203011	01	recuperi e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-			
203012	02	recupero anticip. spese per accedere finanz. op. infrastrutturali	2.260,51	2.260,51	-	2.260,51	-	-	60.260,51	10.448,88	49.811,63	1.470,00			
Totale Categoria III															
<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>															
204010	440	Proventi derivanti da autorizzazioni:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
204011	01	Autorizz. deposito temporaneo merci in banchina ex art. 50 C.N.	27,90	27,90	-	27,90	-	-	70.027,90	80.838,57	10.810,67	2.111,50			
204012	02	Autorizzazioni ex art. 68 C.N.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
204020	450	Locazioni stand-contribui-sponsorizzazioni manifestazioni	91.500,00	87.875,05	3.500,00	91.375,05	-	124,95	196.500,00	87.875,05	108.624,95	50.950,00			
Totale Categoria IV															
Totale Titolo II															
			122.860,59	108.043,87	3.505,39	111.549,26	-	11.111,33	1.317.727,59	1.201.586,59	116.141,00	103.449,01			

PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				allegato 1 - pag. 13
numero	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi e termine dell'esercizio
1	2	3	14	15	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)	19	20	21	22
Titolo III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti											
<i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>											
301010	500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I											
<i>Categoria II: alienazione Immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i>											
302010	550	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria II											
<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>											
303010	560	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III											
<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>											
304010	600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304020	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	10.329,00	-	10.329,00	-
304030	650	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria IV											
Totale Titolo III											
Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale											
<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>											
401010	700	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	15.842.419,00	1.434.002,70	2.569.229,91	-	13.273.189,09	8.152.224,61	1.182.334,87	6.969.889,74	2.973.437,64
401020	710	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 388/2000	1.549.370,70	98.000,00	98.000,00	-	1.451.370,70	3.098.741,40	-	3.098.741,40	263.541,33
401030	720	Contributo M.I.T. manutenzione straordinaria parti comuni art. 6 L. 84/94	185.924,48	-	185.924,48	-	-	371.849,96	185.924,48	185.924,48	185.924,48
401040	730	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale 443/01	-	-	-	-	-	2.480.000,00	-	-	-
401012	740	Opere di infrastrutturazione portuale art. 5 L. 84/94	12.441.446,00	-	-	-	12.441.446,00	10.065.744,96	-	10.065.744,96	5.806.810,98
Totale Categoria I											
<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>											
402010	760	Trasferimenti dalle Regioni	30.019.160,18	1.532.002,70	2.853.154,39	-	27.166.005,79	24.168.559,93	1.368.259,35	22.800.300,58	9.229.714,43
Totale Categoria II											

PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			allegato 1 - pag. 14
numero	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni		previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
1	2	13	14	(16 - 14)	(14 + 15)	In aumento	In diminuzione	19	20	21	22
	<i>Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province</i>										
403010	780 Trasferimenti da Comuni e Province										
	Totale Categoria III										
	<i>Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>										
404010	790 Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico										
	Totale Categoria IV										
	Totale Titolo IV	30.019.160,18	1.321.151,69	1.532.002,70	2.853.154,39	-	27.166.005,79	24.168.559,93	1.368.259,35	- 22.800.300,58	9.229.714,43
	TITOLO V: entrate derivanti da accensione di prestiti										
	<i>Categoria I: assunzione di mutui</i>										
501010	820 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine										
	Totale Categoria I										
	<i>Categoria II: assunzione di altri debiti finanziati</i>										
502010	840 Operazione breve termine										
502020	850 Cauzioni a garanzia atti concessori							35.000,00	16.928,60	- 18.071,40	3.007,70
	Totale Categoria II							35.000,00	16.928,60	- 18.071,40	3.007,70
	<i>Categoria III: emissione di obbligazioni</i>										
503010	870 Emissioni di obbligazioni										
	Totale Categoria III										
	Totale Titolo V							35.000,00	16.928,60	- 18.071,40	3.007,70

PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			allegato 1 - pag. 15		
1	2	3	residui all'inizio dell'esercizio		14	riscossi		rimasti da riscuotere		totali		Variazioni		19	20	21	22
			13	14		15	16	17	18	in aumento (16-13)	in diminuzione (13-16)						
TITOLO VI - entrate per partite di giro																	
<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>																	
600001	900	Ritenute erariali	472,60	472,60	-	-	-	-	-	472,60	-	-	250.472,60	220.637,51	-	29.835,09	-
600002	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,55	-	-	-	-	-	-	-	0,55	-	60.000,55	45.696,22	-	14.304,33	-
600003	920	Ritenute diverse	1.691,91	1.301,48	390,43	1.691,91	-	-	-	-	-	-	41.691,91	21.600,63	-	20.091,28	390,43
600004	930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600005	940	Recupero del personale per anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600006	950	Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	3.913,15	-	6.086,85	-
600007	960	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,15
600008	970	Fondo Economico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.329,00	5.599,06	-	4.729,94	-
600009	980	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	250,00	-	5.750,00	-
Totale Categoria I			2.165,06	1.774,08	390,43	2.164,51	-	0,55	-	378.494,06	297.696,57	-	80.797,49	297.696,57	-	80.797,49	520,58
Totale Titolo VI			2.165,06	1.774,08	390,43	2.164,51	-	0,55	-	378.494,06	297.696,57	-	80.797,49	297.696,57	-	80.797,49	520,58
Riepilogo dei Titoli																	
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti			697.216,81	697.213,72	-	697.213,72	-	-	-	697.213,72	-	3,09	2.395.801,14	1.364.631,85	-	1.031.169,29	1.223.549,98
Totale Titolo II - altre entrate			122.660,59	108.043,67	3.505,39	111.549,26	-	-	-	111.549,26	-	11.111,33	1.317.727,59	1.201.586,59	-	116.141,00	103.449,01
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.329,00	-	-	-	10.329,00
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale			30.019.160,18	1.321.151,69	1.532.002,70	2.853.154,39	-	-	-	2.853.154,39	-	27.166.005,79	24.168.659,93	1.369.259,35	-	22.800.300,58	9.229.714,43
Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00	16.928,60	-	18.071,40	3.008
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro			2.165,06	1.774,08	390,43	2.164,51	-	-	-	2.164,51	-	0,55	378.494,06	297.696,57	-	80.797,49	520,58
Totale Titoli			30.841.202,64	2.128.183,36	1.535.898,52	3.664.081,88	-	-	-	3.664.081,88	-	27.177.120,76	28.305.911,72	4.249.102,96	-	24.056.808,76	10.560.241,70

PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO denominazione		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi e termini dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13) in diminuzione (13 - 16)	previsioni	pagamenti	differenza previsioni			
numero	codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Titolo I: spese correnti												
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>												
101010	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101020	11	76,31	76,31	-	76,31	-	-	150.076,31	137.978,77	-	12.097,54	
101030	12	11.930,15	11.930,15	-	11.930,15	-	-	32.717,55	11.930,16	-	20.787,39	
101040	13	1.025,16	1.025,16	-	1.025,16	-	-	44.025,16	42.002,58	-	2.022,58	
101050	14	-	-	-	-	-	-	3.000,00	2.808,00	-	192,00	
Totale Categoria I		13.031,62	13.031,62	-	13.031,62	-	-	229.819,02	194.719,51	-	35.099,51	
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>												
102010	20	-	-	-	-	-	-	347.624,00	347.624,00	-	-	
102020	30	14.419,43	14.419,43	-	14.419,43	-	-	66.306,43	43.640,40	-	22.666,03	
102025	35	-	-	-	-	-	-	28.073,60	2.109,76	-	25.963,84	
102030	40	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	4.000,00	
102040	50	693,12	693,12	-	693,12	-	-	17.693,12	12.761,08	-	4.932,04	
102050	60	969,60	857,29	-	857,29	-	112,31	4.969,60	4.747,49	-	222,11	
102060	70	-	-	-	-	-	-	20.000,00	4.121,29	-	15.878,71	
102070	80	18.092,19	18.092,19	-	18.092,19	-	-	154.092,19	135.126,91	-	18.965,28	
102080	90	194,23	194,23	-	194,23	-	-	90.100,23	86.688,75	-	1.431,48	
Totale Categoria II		34.368,57	34.256,26	-	34.256,26	-	112,31	732.899,17	638.799,68	-	94.099,49	
Totale		47.399,19	47.287,88	-	47.287,88	-	112,31	962.718,19	833.519,19	-	129.198,99	

allegato 1 - pag. 16

2003 PAKIE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO denominazione		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale de residui passivi termine dell'esercizio	
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	In diminuzione (13 - 16)	previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
numero	codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
TITOLO I: spese correnti												
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>												
103040	200	8.300,00	8.300,00	-	8.300,00	-	-	23.300,00	8.300,00	-	15.000,00	
103015	205	-	-	-	-	-	-	171.360,00	94.590,21	-	76.769,79	
103050	210	156.831,50	151.049,57	5.781,93	156.831,50	-	-	246.831,50	196.678,76	-	50.152,74	
103060	220	261,00	75,00	186,00	261,00	-	-	15.261,00	7.557,33	-	7.703,67	
103070	240	111,00	111,00	-	111,00	-	-	150.111,00	129.847,84	-	20.263,16	
103080	250	2.262,69	2.262,69	-	2.262,69	-	-	17.262,69	9.193,90	-	8.068,79	
103090	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103200	280	-	-	-	-	-	-	32.000,00	17.385,12	-	14.614,88	
103210	290	154.113,18	93.421,91	60.691,27	154.113,18	-	-	460.113,18	212.539,35	-	247.573,83	
103215	190	15.880,00	6.120,00	9.760,00	15.880,00	-	-	15.880,00	6.120,00	-	9.760,00	
103220	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103221	01	-	-	-	-	-	-	46.000,00	45.518,80	-	481,20	
103222	02	1.426,20	1.426,20	-	1.426,20	-	-	50.000,00	40.067,73	-	9.932,27	
103230	270	-	-	-	-	-	-	10.329,00	3.251,28	-	7.077,72	
103240	315	-	-	-	-	-	-	51.152,00	35.193,32	-	15.958,68	
103250	310	14.904,97	2.510,00	-	2.510,00	-	12.394,97	212.904,97	176.685,74	-	36.219,23	
103260	320	-	-	-	-	-	-	15.494,00	-	-	15.494,00	
103270	330	-	-	-	-	-	-	22.000,00	17.087,82	-	4.902,18	
103280	340	75.835,94	75.835,94	-	75.835,94	-	-	262.835,94	185.183,15	-	77.652,79	
103290	150	-	-	-	-	-	-	40.000,00	7.884,22	-	32.115,78	
103300	230	11.941,98	11.941,98	-	11.941,98	-	-	91.941,98	71.437,75	-	20.504,23	
103310	350	1.087,20	288,00	799,20	1.087,20	-	-	6.087,20	3.107,86	-	2.979,34	
Totale Categoria III		442.955,66	353.342,29	77.218,40	430.560,69	-	12.394,97	1.940.864,46	1.267.640,18	-	673.224,28	445.305,36
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>												
103320	420	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00	
Totale Categoria IV		-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00	
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>												
103330	440	276,50	276,50	-	276,50	-	-	1.576,50	731,40	-	845,10	
Totale Categoria V		276,50	276,50	-	276,50	-	-	1.576,50	731,40	-	845,10	
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>												
103340	460	-	-	-	-	-	-	49.212,60	47.562,84	-	1.649,76	
Totale Categoria VI		-	-	-	-	-	-	49.212,60	47.562,84	-	1.649,76	

PARTE 2^a - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO	denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previdoni	pagamenti	differenza previdoni		
numero	codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti												
103350	480	-	-	-	-	-	-	5.165,00	-	-	5.165,00	
Totale Categoria VII												
Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci												
103360	500	-	-	-	-	-	-	-	8.741,45	-	1.587,55	
103370	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103380	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103390	530	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	4.000,00	
Totale Categoria VIII												
Totale Titolo I												
		490.632,35	400.906,67	77.218,40	478.125,07	-	12.507,28	2.976.825,75	2.158.195,06	-	818.630,69	535.028,1
Titolo II: spese in conto capitale												
Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali												
201010	540	181.563,00	88.089,53	30.580,46	118.669,99	-	62.893,01	630.873,52	240.027,44	-	390.846,08	120.362,1
201020	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12		185.924,48	178.450,94	7.473,54	185.924,48	-	-	371.848,96	178.450,94	-	193.398,02	193.398,0
201030	555	15.816.623,09	653.632,74	1.890.002,66	2.543.635,40	-	13.272.987,65	8.152.224,61	700.740,40	-	7.451.484,21	3.429.437,6
201040	556	1.549.370,70	13.000,00	85.000,00	98.000,00	-	1.451.370,70	3.098.741,40	13.000,00	-	3.085.741,40	250.541,3
201050	557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201060	558	12.441.446,00	-	-	-	-	12.441.446,00	10.065.744,96	42.525,78	-	10.023.219,18	5.764.285,2
Totale Categoria I												
		30.174.927,27	933.173,21	2.013.056,66	2.946.229,87	-	27.228.697,36	24.799.433,45	1.174.744,56	-	23.624.688,89	9.758.025,0
Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche												
204020	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204030	610	75,00	75,00	-	75,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-
204040	620	3.036,00	3.036,00	-	3.036,00	-	-	38.036,00	12.424,80	-	25.611,20	25.560,0
204045	625	-	-	-	-	-	-	20.000,00	11.568,00	-	8.432,00	-
204050	630	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-	-	29.000,00	2.119,32	-	26.880,68	9.000,0
Totale Categoria II												
		12.111,00	3.111,00	9.000,00	12.111,00	-	-	107.111,00	32.063,82	-	75.047,18	34.560,0
Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari												
204060	660	-	-	-	-	-	-	80.000,00	3.150,00	-	76.850,00	63.350,0
204070	670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204080	680	-	-	-	-	-	-	80.000,00	3.150,00	-	76.850,00	63.350,0
Totale Categoria III												
		-	-	-	-	-	-	80.000,00	3.150,00	-	76.850,00	63.350,0

PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

CAPITOLO denominazione		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				allegato 1 - pag. 20
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi termine dell'esercizio		
numero	codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)								
Titolo IV: spese per partite di giro													
<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>													
400001	900	39.408,89	39.390,00	18,89	39.408,89	-	-	289.408,89	228.119,60	-	31.454,2		
400002	910	5.745,55	5.745,55	-	5.745,55	-	-	65.745,55	43.768,44	-	7.673,3		
400003	920	2.310,32	260,29	2.050,03	2.310,32	-	-	42.310,32	11.249,87	-	11.489,7		
400004	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
400005	940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
400006	950	497,09	497,09	-	497,09	-	-	10.497,09	4.410,24	-	6.086,85		
400006	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
400007	970	-	-	-	-	-	-	10.329,00	5.599,06	-	4.729,94		
400008	980	11,11	-	11,11	11,11	-	-	6.011,11	250,00	-	5.761,11		
		47.972,96	45.892,83	2.080,03	47.972,96	-	-	424.301,96	293.397,21	-	130.904,75		
		47.972,96	45.892,83	2.080,03	47.972,96	-	-	424.301,96	293.397,21	-	130.904,75		
Riepilogo dei Titoli													
		490.632,35	400.906,67	77.218,40	478.125,07	-	12.507,28	2.976.825,75	2.158.195,06	-	818.630,69		
		30.187.649,61	936.284,21	2.022.668,00	2.958.952,21	-	27.228.697,36	24.997.484,79	1.210.799,27	-	9.856.546,3		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,0		
		47.972,96	45.892,83	2.080,03	47.972,96	-	-	424.301,96	293.397,21	-	130.904,75		
		30.776.254,92	1.383.083,81	2.101.966,43	3.485.050,24	-	27.241.204,64	28.398.612,50	3.662.391,54	-	10.443.503,5		

Autorità Portuale di Salerno - Conto Economico Anno 2003

allegato 2

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale entrate (Titoli I e II) Accertate (come da conto finanziario)	€ 3.084.454,45	Totale spese (Titoli I) Impegnate (come da conto finanziario)	€ 2.215.098,78
Totale parte prima	<u>€ 3.084.454,45</u>	Totale parte prima	<u>€ 2.215.098,78</u>

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

RICAVI

A Risconti passivi	€ -
B Produzioni interne	€ -
C Trasferimenti attivi in natura	€ -
D Variazioni patrimoniali straordinarie: - sopravvenienze attive	€ 448,72
- insussistenze passive	€ 12.424,66
- plusvalenze	€ -
totale	<u>€ 12.873,38</u>

COSTI

A Risconti attivi	€ -
B Oneri in natura per produzioni interne	€ -
C Trasferimenti passivi in natura	€ -
D Quote ammortamento e deperimenti: - immobilizzazioni immateriali	€ 52.529,73
- immobilizzazioni immateriali c/impianti	€ 46.850,99
- immobilizzazioni materiali	€ 203.564,88
- immobilizzazioni materiali c/impianti	€ 5.667,66
totale	<u>€ 308.613,26</u>

E Variazioni nei residui: - minori residui passivi	€ -
- maggiori residui attivi	€ -
totale	<u>€ -</u>

E Svalutazioni e deprezzamenti	€ -
F Altri accantonamenti	€ -
totale	<u>€ -</u>

F Risconti attivi finali	€ -
---------------------------------	-----

G Quota adeguamento f/do TFR	€ 32.628,56
-------------------------------------	-------------

F Minori quote amm/to imm.ni immateriali utilizzo finanziamenti	€ 46.850,99
Minori quote amm/to imm.ni materiali utilizzo finanziamenti	€ 5.667,66
totale	<u>€ 52.518,65</u>

H Variazioni patrimoniali straordinarie - maggior residui passivi	€ -
- insussistenze attive	€ 246,28
- sopravvenienze passive	€ 11.114,43
totale	<u>€ 11.360,71</u>

I Risconti passivi finali	€ -
----------------------------------	-----

TOTALE PARTE PRIMA	€ 3.084.454,45
TOTALE PARTE SECONDA	€ 65.392,03
TOTALE GENERALE	<u>€ 3.149.846,48</u>
DISAVANZO ECONOMICO	€ -
TOTALE A PAREGGIO	<u>€ 3.149.846,48</u>

TOTALE PARTE PRIMA	€ 2.215.098,78
TOTALE PARTE SECONDA	€ 352.602,53
TOTALE GENERALE	<u>€ 2.567.701,31</u>
AVANZO ECONOMICO	€ 582.145,17
TOTALE A PAREGGIO	<u>€ 582.145,17</u>

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2003

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2003	al 31/12/2003	in più	in meno
Disponibilità liquide				
- Cassa	-	-	-	-
- Banche	375.634,98	962.346,40	586.711,42	-
- Conti correnti postali	-	-	-	-
totale	375.634,98	962.346,40	586.711,42	-
Crediti				
- Verso Stato per finanziamenti in c/impianti	30.716.376,99	9.229.714,43	-	21.486.662,56
- Verso Stato e altri Enti	-	1.125.367,52	-	-
- Verso clienti	111.016,97	153.699,75	42.682,78	-
- Diversi	13.335,53	51.460,00	38.124,47	-
- Tributarî, previdenziali e ass.	473,15	-	-	473,15
totale	30.841.202,64	10.560.241,70	80.807,25	21.487.135,71
Crediti bancari e finanziari				
- Depositi bancari	-	-	-	-
- Depositi vincolati	-	-	-	-
- Polizze contratto	-	-	-	-
- Prestiti e anticipazioni a breve	-	-	-	-
- Depositi cauzionali	9.038,00	9.038,00	-	-
- Crediti diversi	612,56	-	-	612,56
totale	9.650,56	9.038,00	-	612,56
Rimanenze di esercizio				
- Magazzino	-	-	-	-
- Risconti attivi diversi	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2003	al 31/12/2003	in più	in meno
Debiti di tesoreria				
- Anticipazioni del tesoriere	-	-	-	-
- Scoperti di conto corrente	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Debiti				
- Verso stato e altri Enti	27.261.741,73	8.772.081,76	-	18.489.659,97
- Per immobilizzazioni in corso	2.913.333,54	-	-	2.913.333,54
- Verso fornitori	408.355,73	1.017.122,75	608.767,02	-
- Verso dipendenti	-	44.539,19	-	-
- Diversi	77.255,86	448.286,84	371.030,98	-
- Tributarî, previdenziali e assistenz.	65.568,06	-	-	65.568,06
totale	30.726.254,92	10.282.030,54	979.798,00	21.468.561,57
Debiti bancari e finanziari				
- Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
- Cauzioni concessionari	21.711,15	40.347,45	18.636,30	-
totale	21.711,15	40.347,45	18.636,30	-
Debiti diversi				
-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Rimanenze di esercizio				
-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-
Risconti passivi diversi				
-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2003

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2003	al 31/12/2003	In più	In meno
Investimenti mobiliari	-	-	-	-
- Partecipazioni azionarie	-	10.500,00	10.500,00	-
- Conferimenti quote in altri Enti	-	-	-	-
- Titoli di credito	-	-	-	-
- Valori in formazione	-	-	-	-
totale	30.803,91	10.500,00	10.500,00	30.803,91
Immobili	-	-	-	-
- Terreni	-	-	-	-
- Fabbricati	-	-	-	-
- Opere portuali	-	-	-	-
- Opere in corso	30.803,91	-	-	30.803,91
totale	30.803,91	-	-	30.803,91
Immobilitazioni materiali	-	-	-	-
- Impianti e macchinari	61.971,53	133.406,09	71.434,56	-
- Attrezzature portuali - varie/minute	423.283,91	56.974,97	-	366.308,94
- Macchine d'ufficio ordinarie-elettroniche	43.067,95	50.188,75	7.120,80	-
- Autovetture	-	-	-	-
- Mobili e arredi - arredamento punti mare	223.777,83	225.156,13	1.378,30	-
- Costruzioni Leggere	-	167.924,72	167.924,72	-
- Contenitori grandi dimensioni	-	219.754,62	219.754,62	-
- Immobilizzazioni materiali c/impianti	186.719,00	1.152.188,08	965.479,08	-
totale	938.820,22	2.005.603,36	1.433.092,08	366.308,94
Immobilitazioni immateriali	-	-	-	-
- Procedure Informatiche	5.593,66	1.412,88	-	4.180,78
- Altre Immob. Immateriali	62.170,34	202.799,98	140.629,64	-
- Altre Immob. Immateriali c/impianti	-	627.044,35	627.044,35	-
- Immob. In corso	-	12.510,74	12.510,74	-
totale	67.764,00	843.767,95	780.184,73	4.180,78

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2003	al 31/12/2003	In più	In meno
Fondi di accantonamento	-	-	-	-
- Fondo svalutazione filiali	-	-	-	-
- Fondo liquidazione T.F.R.	25.299,65	57.087,32	31.787,67	-
- Fondo imposte e tasse	-	-	-	-
- Fondi diversi	30.803,91	-	-	30.803,91
totale	56.103,56	57.087,32	31.787,67	30.803,91
Fondi di ammortamento	-	-	-	-
- Immobili	-	-	-	-
- Immobilizzazioni materiali	153.768,46	356.996,93	203.228,47	-
- Immobilizzazioni materiali c/impianti	-	5.667,66	5.667,66	-
- Immobilizzazioni immateriali	12.434,07	-	-	12.434,07
totale	166.202,53	362.664,59	208.896,13	12.434,07
Utilizzo finanziamenti in c/impianti	-	-	-	-
-	-	1.773.574,81	1.773.574,81	-
totale	-	1.773.574,81	1.773.574,81	-

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2003

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2003	al 31/12/2003	in più	in meno
Altri costi pluriennali	-	-	-	-
- Brevelli	-	-	-	-
- Diversi	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	32.263.876,31	14.391.497,41	2.891.295,48	21.889.041,90

totale

TOTALE ATTIVITA' 32.263.876,31 14.391.497,41 2.891.295,48 21.889.041,90

Deficit patrimoniale

- Disavanzo economico esercizi precedenti
- Disavanzo economico dell'esercizio

totale

TOTALE A PAREGGIO 32.263.876,31 14.391.497,41 2.891.295,48 21.889.041,90

Conti d'ordine

- Sistema dei rischi
- Sistema degli accantonamenti
- Beni di terzi presso l'Ente
- Beni dell'Ente presso terzi

totale

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 01/01/2003	al 31/12/2003	in più	in meno
TOTALE PASSIVITA'	30.970.272,16	12.515.704,71	3.012.692,91	21.511.799,55

TOTALE PASSIVITA' 30.970.272,16 12.515.704,71 3.012.692,91 21.511.799,55

Patrimonio Netto

- Fondo di dotazione
- Riserve obbligatorie
- Riserve diverse
- Fondo rivalutazione
- Avanzo economico esercizi precedenti
- Avanzo economico dell'esercizio

totale

1.293.604,15 1.293.647,53 43,38

- 582.145,17 582.145,17

1.293.604,15 1.875.792,70 582.188,55

TOTALE A PAREGGIO

32.263.876,31 14.391.497,41 3.594.881,46 21.511.799,55

totale

- 161.473,02 161.473,02

Conti d'ordine

- Sistema dei rischi
- Sistema degli impegni
- Beni di terzi presso l'Ente
- Beni dell'Ente presso terzi

- 161.473,02 161.473,02

- 161.473,02 161.473,02

- 161.473,02 161.473,02

Autorità Portuale di Salerno

CONSUNTIVO ANNO 2003 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

allegato 4

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		375.634,98
Riscossioni	in c/competenza	2.120.919,60
	in c/residui	2.128.183,36
	+	4.249.102,96
Pagamenti	in c/competenza	2.279.307,72
	in c/residui	1.383.083,82
	-	3.662.391,54
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		962.346,40
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	1.535.898,52
		9.024.343,18
	+	10.560.241,70
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	2.101.966,43
		8.341.537,13
	-	10.443.503,56
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		1.079.084,54
Somma indisponibile ai sensi del D.M. Tremonti del 29/11/02		- 151.246,18
Avanzo d'amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio		927.838,36

AVUIRRIA' PORTUALE DI SALERNO - QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2003

ENTRATE		COMPETENZA	RESIDUI	CASSA	SPESE		COMPETENZA	RESIDUI	CASSA					
TITOLO I: ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI														
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	1.090.968,11	423.549,98	667.418,13	Cat. 1	Spese per gli organi dell'Ente	193.128,39	11.440,51	194.719,51					
Cat. 2	Trasferimenti da parte della Regione	800.000,00	800.000,00	697.213,72	Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	660.892,89	76.349,47	636.799,68					
Cat. 3	Trasferimenti da parte del Comune e della Provincia	-	-	-	Cat. 3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.282.384,85	445.305,36	1.267.640,18					
Cat. 4	Trasferimenti da parte di altri enti	-	-	-	Cat. 4	Trasferimenti passivi	-	-	-					
Totale titolo I		1.890.968,11	1.223.549,98	1.364.631,85	Cat. 5	Oneri finanziari	738,60	283,70	731,40					
TITOLO II: ALTRE ENTRATE														
Cat. 1	Entrate da vendita di beni/prestazioni di servizi	-	48.917,51	1.022.424,09	Cat. 6	Oneri tributari	49.212,60	1.649,76	47.562,64					
Cat. 2	Redditi e proventi patrimoniali	1.053.455,80	1.470,00	10.448,88	Cat. 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-	-					
Cat. 3	Poste correttive e compensative di spese correnti	9.659,37	53.061,50	169.713,62	Cat. 8	Spese non classificabili in altre voci	8.741,45	-	8.741,45					
Cat. 4	Entrate non classificabili in altre voci	130.372,17	103.449,01	1.201.588,59	Totale titolo I		2.215.098,78	535.028,80	2.158.195,06					
Totale titolo II		1.193.486,34	103.449,01	1.201.588,59	TITOLO III: SPESE IN CONTO CAPITALE									
TITOLO III: ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI														
Cat. 1	Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	Cat. 1	Acquisizione di immobili ed opere portuali	7.986.539,72	9.758.025,03	1.174.744,56					
Cat. 2	Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	-	-	-	Cat. 2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	54.512,82	34.580,00	32.063,82					
Cat. 3	Realizzo di valori mobiliari	-	-	-	Cat. 3	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	66.500,00	63.350,00	3.150,00					
Cat. 4	Riscossione di crediti	-	-	-	Cat. 4	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	611,34	-					
Totale titolo III		-	-	-	Cat. 5	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	840,89	-	840,89					
TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE														
Cat. 1	Trasferimenti dallo Stato	7.744.819,39	9.229.714,43	1.368.259,35	Totale titolo II		8.108.393,43	9.856.546,37	1.210.795,27					
Cat. 2	Trasferimenti dalla Regione	-	-	-	TITOLO III: SPESE ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
Cat. 3	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	Cat. 1	Rimborsi di mutui	-	-	-					
Cat. 4	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	Cat. 2	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-					
Totale titolo IV		7.744.819,39	9.229.714,43	1.368.259,35	Cat. 3	Rimborso di obbligazioni	-	-	-					
TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI														
Cat. 1	Assunzione di mutui	-	-	-	Cat. 4	Estinzione di debiti diversi	1.300,00	1.300,00	-					
Cat. 2	Assunzione di altri debiti finanziari	19.936,30	3.007,70	16.928,60	Totale titolo III		1.300,00	1.300,00	-					
Cat. 3	Emissione di obbligazioni	-	-	-	TITOLO IV: SPESE PER PARTITE DI GIRO									
Totale titolo V		19.936,30	3.007,70	16.928,60	Cat. 1	Spese aventi natura di partite di giro	296.052,64	50.628,39	293.397,21					
TITOLO VI: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO														
Cat. 1	Entrate aventi natura di partite di giro	296.052,64	520,58	297.696,57	Totale titolo IV		296.052,64	50.628,39	293.397,21					
Totale titolo VI		296.052,64	520,58	297.696,57	RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale Entrate														
Totale Entrate		11.145.262,78	10.560.241,70	4.249.102,96	Totale Spese		10.620.844,85	10.443.503,56	3.662.391,54					
Utilizzo avanzo di amministrazione														
Fondo cassa iniziale		-	-	375.634,98	Avanzo Finanziario		-	-	-					
Totale Generale		11.145.262,78	10.560.241,70	4.624.737,94	Ripiano disavanzo di amministrazione					3.662.391,54				