

# **U S C I T E**

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E | CAPITOLO                   |                                                                                                                                                 | GESTIONE DI COMPETENZA |                                                                  |              |                 |              |              |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
|                            |                            |                                                                                                                                                 | PREVISIONI             |                                                                  |              | SOMME IMPEGNATE |              |              |
|                            | N<br>U<br>M<br>E<br>R<br>O | D<br>E<br>N<br>O<br>M<br>I<br>N<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>E                                                                                   | INIZIALI               | VARIAZIONI                                                       | FINALI       | PAGATE          | DA PAGARE    | TOTALI       |
|                            |                            |                                                                                                                                                 | 4                      | 5                                                                | (4-5) 6      | 7               | (9-7) 8      | (7+8) 9      |
| GENERALE                   |                            |                                                                                                                                                 |                        |                                                                  |              |                 |              |              |
|                            |                            | TITOLO I - SPESE CORRENTI                                                                                                                       |                        |                                                                  |              |                 |              |              |
| 101010                     | 10                         | Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente                                                                                                   |                        |                                                                  |              |                 |              |              |
|                            |                            | - Compensi, oneri, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo                                                           | 438.600,00             | 100.000,00                                                       | 538.600,00   | 465.122,30      | 73.477,70    | 538.600,00   |
|                            |                            | Totale Categoria 1*                                                                                                                             | 438.600,00             | 100.000,00                                                       | 538.600,00   | 465.122,30      | 73.477,70    | 538.600,00   |
|                            |                            | Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio                                                                                   |                        |                                                                  |              |                 |              |              |
| 102010                     | 20                         | - Emolumenti fissi al personale dipendente                                                                                                      | 2.360.000,00           | 127.300,00                                                       | 2.487.300,00 | 2.455.627,34    | 31.672,66    | 2.487.300,00 |
| 102020                     | 30                         | - Emolumenti variabili al personale dipendente                                                                                                  | 465.000,00             | 57.050,00                                                        | 407.950,00   | 333.782,24      | 24.167,76    | 407.950,00   |
| 102030                     | 40                         | - Emolumenti al personale non dipendente Ente                                                                                                   | 85.000,00              | 70.250,00                                                        | 14.750,00    | 9.500,00        | 5.250,00     | 14.750,00    |
| 102040                     | 50                         | - Indennità e rimborso spese per missioni                                                                                                       | 49.000,00              |                                                                  | 49.000,00    | 33.115,17       | 15.884,83    | 49.000,00    |
| 102050                     | 60                         | - Altri oneri per il personale                                                                                                                  | 122.000,00             |                                                                  | 122.000,00   | 101.132,00      | 20.868,00    | 122.000,00   |
| 102060                     | 70                         | - Spese per l'organizzazione di corsi per il personale o partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie | 60.000,00              |                                                                  | 60.000,00    | 1.700,00        | 58.300,00    | 60.000,00    |
| 102070                     | 80                         | - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente                                                                                            | 910.000,00             |                                                                  | 910.000,00   | 705.336,68      | 204.663,34   | 910.000,00   |
|                            |                            | Totale Categoria 2*                                                                                                                             | 4.051.000,00           | -                                                                | 4.051.000,00 | 3.690.193,41    | 350.806,59   | 4.051.000,00 |
|                            |                            | Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza                                                                                             |                        |                                                                  |              |                 |              |              |
| 103010                     | 150                        | - Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente                                                                                                | 2.800,00               |                                                                  | 2.800,00     | 2.777,19        | -            | 2.777,19     |
|                            |                            | Totale Categoria 3*                                                                                                                             | 2.800,00               | -                                                                | 2.800,00     | 2.777,19        | -            | 2.777,19     |
|                            |                            |                                                                                                                                                 |                        | Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo o servizi |              |                 |              |              |
| 104010                     | 200                        | - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali                                                                                     |                        |                                                                  | -            | -               | -            | -            |
| 104020                     | 210                        | - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi                                                                     | 342.000,00             | 12.118,00                                                        | 329.882,00   | 185.390,85      | 144.491,15   | 329.882,00   |
| 104030                     | 220                        | - Acquisto di materiale di consumo                                                                                                              | 34.000,00              | 7.000,00                                                         | 27.000,00    | 12.964,67       | 14.035,33    | 27.000,00    |
| 104040                     | 230                        | - Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici                                                                       | 124.000,00             |                                                                  | 124.000,00   | 102.551,59      | 21.448,41    | 124.000,00   |
| 104050                     | 240                        | - Utenze varie                                                                                                                                  | 187.000,00             |                                                                  | 187.000,00   | 154.904,14      | 32.095,86    | 187.000,00   |
| 104060                     | 250                        | - Materiale di economato                                                                                                                        | 37.000,00              |                                                                  | 37.000,00    | 23.229,43       | 13.770,57    | 37.000,00    |
| 104070                     | 260                        | - Vestiario                                                                                                                                     | 4.000,00               | 2.600,00                                                         | 2.000,00     | 167,00          | 1.833,00     | 2.000,00     |
| 104080                     | 270                        | - Spese di rappresentanza                                                                                                                       | 5.000,00               |                                                                  | 5.000,00     | 4.561,60        | 438,40       | 5.000,00     |
| 104090                     | 280                        | - Spese postali, telegrafiche e telefoniche                                                                                                     | 110.000,00             |                                                                  | 110.000,00   | 96.076,66       | 13.923,34    | 110.000,00   |
| 104100                     | 290                        | - Spese per consulenza, studi ed altro analoghe prestazioni professionali                                                                       | 95.600,00              | 19.100,00                                                        | 76.500,00    | 22.016,77       | 54.483,23    | 76.500,00    |
| 104110                     | 300                        | - Locazioni passive                                                                                                                             | 66.000,00              |                                                                  | 66.000,00    | 55.591,33       | 10.408,67    | 66.000,00    |
| 104120                     | 310                        | - Spese promozionali e di propaganda                                                                                                            | 87.500,00              | 17.500,00                                                        | 70.000,00    | 63.282,91       | 6.717,09     | 70.000,00    |
| 104121                     | 311                        | - Spese pubblicitarie                                                                                                                           | 16.200,00              |                                                                  | 16.200,00    | 9.178,80        | 7.021,20     | 16.200,00    |
| 104130                     | 320                        | - Spese legali, giudiziarie e varie                                                                                                             | 120.000,00             |                                                                  | 120.000,00   | 19.332,45       | 100.667,55   | 120.000,00   |
| 104140                     | 330                        | - Premi di assicurazioni                                                                                                                        | 80.000,00              |                                                                  | 80.000,00    | 76.310,48       | 3.689,52     | 80.000,00    |
| 104150                     | 340                        | - Spese per pulizia uffici ed aree portuali                                                                                                     | 402.000,00             |                                                                  | 402.000,00   | 358.089,79      | 43.925,67    | 399.415,46   |
| 104160                     | 350                        | - Spese diverse                                                                                                                                 | 141.800,00             | 25.150,00                                                        | 116.650,00   | 54.225,06       | 62.424,94    | 116.650,00   |
| 104170                     | 360                        | - Spese per pubblicità e bandi                                                                                                                  | 18.000,00              | 3.000,00                                                         | 15.000,00    | 9.630,48        | 5.369,52     | 15.000,00    |
| 104180                     | 370                        | - Spese Security e sicurezza                                                                                                                    | 300.000,00             | 11.000,00                                                        | 289.000,00   | 105.369,68      | 183.630,34   | 289.000,00   |
|                            |                            | Totale Categoria 4*                                                                                                                             | 2.170.100,00           | 99.868,00                                                        | 2.070.232,00 | 1.350.873,97    | 719.773,49   | 2.070.647,46 |
|                            |                            | Categoria 5* - Trasferimenti passivi                                                                                                            |                        |                                                                  |              |                 |              |              |
| 105010                     | 420                        | - Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale                                                                              | 85.000,00              |                                                                  | 85.000,00    | 41.041,00       | 43.959,00    | 85.000,00    |
|                            |                            | Totale Categoria 5*                                                                                                                             | 85.000,00              | -                                                                | 85.000,00    | 41.041,00       | 43.959,00    | 85.000,00    |
|                            |                            |                                                                                                                                                 |                        | Categoria 6* - Oneri finanziari                                  |              |                 |              |              |
| 106010                     | 440                        | - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie                                                                                               | 20.000,00              |                                                                  | 20.000,00    | 345,53          | 19.654,47    | 20.000,00    |
|                            |                            | Totale Categoria 6*                                                                                                                             | 20.000,00              | -                                                                | 20.000,00    | 345,53          | 19.654,47    | 20.000,00    |
|                            |                            | Categoria 7* - Oneri tributari                                                                                                                  |                        |                                                                  |              |                 |              |              |
| 107010                     | 460                        | - Imposte, tasse e tributi diversi                                                                                                              | 500.000,00             | 140.000,00                                                       | 640.000,00   | 613.204,00      | 46.598,64    | 659.802,64   |
|                            |                            | Totale Categoria 7*                                                                                                                             | 500.000,00             | 140.000,00                                                       | 640.000,00   | 613.204,00      | 46.598,64    | 659.802,64   |
|                            |                            | Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti                                                                              |                        |                                                                  |              |                 |              |              |
| 108010                     | 480                        | - Restituzioni e rimborsi diversi                                                                                                               | 1.000,00               |                                                                  | 1.000,00     | 835,00          | 165,00       | 1.000,00     |
|                            |                            | Totale Categoria 8*                                                                                                                             | 1.000,00               | -                                                                | 1.000,00     | 835,00          | 165,00       | 1.000,00     |
|                            |                            |                                                                                                                                                 |                        | Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci            |              |                 |              |              |
| 109010                     | 500                        | - Spese per (s)an(t)aggi(r)samenti e eccedenti                                                                                                  | 50.000,00              |                                                                  | 50.000,00    | -               | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 109020                     | 510                        | - Fondi di riserva                                                                                                                              | 250.000,00             | 240.000,00                                                       | 10.000,00    | -               | -            | -            |
| 109030                     | 520                        | - Oneri vari straordinari                                                                                                                       | 358.300,00             | 98.688,00                                                        | 456.988,00   | 454.168,00      | 1.000,00     | 455.168,00   |
| 109040                     | 530                        | - Spese per realizzo delle entrate                                                                                                              | 19.000,00              |                                                                  | 19.000,00    | 15.493,80       | 3.506,20     | 19.000,00    |
|                            |                            | Totale Categoria 9*                                                                                                                             | 677.300,00             | 143.132,00                                                       | 534.168,00   | 469.661,80      | 54.506,20    | 524.168,00   |
| RIEPILOGO CATEGORIE        |                            |                                                                                                                                                 |                        |                                                                  |              |                 |              |              |
|                            |                            | Categoria 1*.....                                                                                                                               | 438.600,00             | 100.000,00                                                       | 538.600,00   | 465.122,30      | 73.477,70    | 538.600,00   |
|                            |                            | Categoria 2*.....                                                                                                                               | 4.051.000,00           | -                                                                | 4.051.000,00 | 3.690.193,41    | 360.806,59   | 4.051.000,00 |
|                            |                            | Categoria 3*.....                                                                                                                               | 2.800,00               | -                                                                | 2.800,00     | 2.777,19        | -            | 2.777,19     |
|                            |                            | Categoria 4*.....                                                                                                                               | 2.170.100,00           | 99.868,00                                                        | 2.070.232,00 | 1.350.873,97    | 719.773,49   | 2.070.647,46 |
|                            |                            | Categoria 5*.....                                                                                                                               | 85.000,00              | -                                                                | 85.000,00    | 41.041,00       | 43.959,00    | 85.000,00    |
|                            |                            | Categoria 6*.....                                                                                                                               | 20.000,00              | -                                                                | 20.000,00    | 345,53          | 19.654,47    | 20.000,00    |
|                            |                            | Categoria 7*.....                                                                                                                               | 500.000,00             | 140.000,00                                                       | 640.000,00   | 613.204,00      | 46.598,64    | 659.802,64   |
|                            |                            | Categoria 8*.....                                                                                                                               | 1.000,00               | -                                                                | 1.000,00     | 835,00          | 165,00       | 1.000,00     |
|                            |                            | Categoria 9*.....                                                                                                                               | 677.300,00             | 143.132,00                                                       | 534.168,00   | 469.661,80      | 54.506,20    | 524.168,00   |
| TOTALE TITOLO I            |                            |                                                                                                                                                 | 7.945.800,00           | -                                                                | 7.945.800,00 | 6.634.054,20    | 1.310.941,09 | 7.952.995,29 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI                 |                                   |            |                      |              |                   | GESTIONE DI CASSA |              |                                              | TOTALE DEI<br>RESIDUI<br>PASSIVI |            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI | RESIDUI AD<br>INIZIO<br>ESERCIZIO | PAGATI     | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI       | VARIAZIONI<br>+/- | PREVISIONI        | PAGAMENTI    | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI |                                  |            |
| (9-6) 10                                     | 11,00                             | 12         | 13 (12+13)           | 14           | (11-14) 15        | 16                | 17 (16-17)   | 18                                           |                                  |            |
| GENERALE                                     |                                   |            |                      |              |                   |                   |              |                                              |                                  |            |
| -                                            | 24.359,62                         | 24.359,62  | -                    | 24.359,62    | -                 | 410.000,00        | 489.481,92   | 79.481,92                                    | 73.477,70                        |            |
| -                                            | 24.359,62                         | 24.359,62  | -                    | 24.359,62    | -                 | 410.000,00        | 489.481,92   | 79.481,92                                    | 73.477,70                        |            |
| -                                            | 70.000,00                         | 69.494,31  | 3.505,69             | 70.000,00    | -                 | 2.360.000,00      | 2.522.121,65 | 162.121,65                                   | 35.178,35                        |            |
| -                                            | -                                 | -          | -                    | -            | -                 | 465.000,00        | 393.782,24   | 81.217,76                                    | 24.167,76                        |            |
| -                                            | 9.000,00                          | 8.168,67   | 833,33               | 9.000,00     | -                 | 85.000,00         | 17.668,67    | 67.333,33                                    | 6.033,33                         |            |
| -                                            | -                                 | -          | -                    | -            | -                 | 49.000,00         | 33.115,17    | 15.884,83                                    | 15.884,83                        |            |
| -                                            | 6.162,35                          | 6.162,35   | -                    | 6.162,35     | -                 | 122.000,00        | 107.294,35   | 14.705,65                                    | 20.868,00                        |            |
| -                                            | -                                 | -          | -                    | -            | -                 | -                 | -            | -                                            | -                                |            |
| -                                            | 60.449,34                         | 55.048,31  | 5.401,03             | 60.449,34    | -                 | 60.000,00         | 56.748,31    | 3.251,69                                     | 63.701,03                        |            |
| -                                            | 102.982,97                        | 84.482,97  | 18.500,00            | 102.982,97   | -                 | 910.000,00        | 789.819,63   | 120.180,37                                   | 223.163,34                       |            |
| -                                            | 248.594,66                        | 220.354,61 | 28.240,05            | 248.594,66   | -                 | 4.051.000,00      | 3.910.548,02 | 140.451,98                                   | 389.046,64                       |            |
| -                                            | 22,81                             | -          | -                    | -            | -                 | 2.800,00          | 2.777,19     | 22,81                                        | -                                |            |
| -                                            | 22,81                             | -          | -                    | -            | -                 | 2.800,00          | 2.777,19     | 22,81                                        | -                                |            |
| -                                            | -                                 | -          | -                    | -            | -                 | -                 | -            | -                                            | -                                |            |
| -                                            | 160.531,75                        | 102.616,19 | 57.915,56            | 160.531,75   | -                 | 350.000,00        | 288.007,04   | 61.992,96                                    | 202.406,71                       |            |
| -                                            | 5.375,90                          | 4.183,29   | 1.192,61             | 5.375,90     | -                 | 25.000,00         | 17.147,98    | 7.852,04                                     | 15.227,94                        |            |
| -                                            | 13.650,39                         | 13.650,39  | -                    | 13.650,39    | -                 | 110.000,00        | 116.202,08   | 6.202,08                                     | 21.448,31                        |            |
| -                                            | 26.701,17                         | 26.692,57  | 8,60                 | 26.701,17    | -                 | 190.000,00        | 181.596,71   | 8.403,29                                     | 32.104,46                        |            |
| -                                            | 6.294,59                          | 5.678,38   | 616,23               | 6.294,59     | -                 | 37.000,00         | 28.695,79    | 8.094,21                                     | 14.388,60                        |            |
| -                                            | 777,51                            | 771,51     | 6,00                 | 777,51       | -                 | 3.900,00          | 938,51       | 2.961,49                                     | 1.839,00                         |            |
| -                                            | 1.768,48                          | 1.703,00   | 65,48                | 1.768,48     | -                 | 5.000,00          | 6.264,60     | 1.264,60                                     | 503,88                           |            |
| -                                            | 12.768,05                         | 7.970,94   | 4.797,11             | 12.768,05    | -                 | 100.000,00        | 104.047,60   | 4.047,60                                     | 18.720,45                        |            |
| -                                            | 111.508,43                        | 50.904,02  | 60.604,41            | 111.508,43   | -                 | 160.000,00        | 72.920,79    | 87.079,21                                    | 115.087,64                       |            |
| -                                            | 13.388,01                         | 12.888,01  | 500,00               | 13.388,01    | -                 | 65.000,00         | 68.479,34    | 3.479,34                                     | 10.908,67                        |            |
| -                                            | 87.819,09                         | 61.698,31  | 26.120,78            | 87.819,09    | -                 | 90.000,00         | 124.981,22   | 34.981,22                                    | 32.837,87                        |            |
| -                                            | 35.902,45                         | 35.737,40  | 165,05               | 35.902,45    | -                 | 40.000,00         | 44.916,20    | 4.916,20                                     | 7.186,25                         |            |
| -                                            | 22.606,75                         | 22.606,75  | -                    | 22.606,75    | -                 | 120.000,00        | 41.939,20    | 78.060,80                                    | 100.667,55                       |            |
| -                                            | 5.495,03                          | 3.488,33   | 1.996,70             | 5.495,03     | -                 | 75.000,00         | 79.808,81    | 4.808,81                                     | 5.686,22                         |            |
| 2.584,54                                     | 67.712,82                         | 66.745,78  | 967,04               | 67.712,82    | -                 | 400.000,00        | 422.835,57   | 22.835,57                                    | 44.292,71                        |            |
| -                                            | 6.269,40                          | 4.898,14   | 1.370,26             | 6.269,40     | -                 | 95.000,00         | 59.124,20    | 35.875,80                                    | 63.795,20                        |            |
| -                                            | 1.507,76                          | 1.507,76   | -                    | 1.507,76     | -                 | 15.000,00         | 11.138,24    | 3.861,76                                     | 5.369,52                         |            |
| -                                            | 99.611,60                         | 87.917,63  | 11.693,97            | 99.611,60    | -                 | 280.000,00        | 193.287,49   | 86.712,51                                    | 195.324,11                       |            |
| -                                            | 2.584,54                          | 679.689,18 | 511.667,38           | 168.021,80   | 679.689,18        | -                 | 2.160.900,00 | 1.862.541,35                                 | 298.358,65                       | 887.795,29 |
| -                                            | -                                 | -          | -                    | -            | -                 | 70.000,00         | 41.041,00    | 28.959,00                                    | 43.959,00                        |            |
| -                                            | -                                 | -          | -                    | -            | -                 | 70.000,00         | 41.041,00    | 28.959,00                                    | 43.959,00                        |            |
| -                                            | 12.802,37                         | 12.802,37  | -                    | 12.802,37    | -                 | 20.000,00         | 13.147,90    | 6.852,10                                     | 19.654,47                        |            |
| -                                            | 12.802,37                         | 12.802,37  | -                    | 12.802,37    | -                 | 20.000,00         | 13.147,90    | 6.852,10                                     | 19.654,47                        |            |
| 19.802,64                                    | 119.098,71                        | 95.793,21  | 23.305,50            | 119.098,71   | -                 | 490.000,00        | 708.997,21   | 218.997,21                                   | 69.904,14                        |            |
| 19.802,64                                    | 119.098,71                        | 95.793,21  | 23.305,50            | 119.098,71   | -                 | 490.000,00        | 708.997,21   | 218.997,21                                   | 69.904,14                        |            |
| -                                            | -                                 | -          | -                    | -            | -                 | 1.600,00          | 835,00       | 165,00                                       | 165,00                           |            |
| -                                            | -                                 | -          | -                    | -            | -                 | 1.000,00          | 835,00       | 165,00                                       | 165,00                           |            |
| -                                            | 56.240,71                         | -          | 56.240,71            | 56.240,71    | -                 | 30.000,00         | -            | 30.000,00                                    | 106.240,71                       |            |
| 10.000,00                                    | -                                 | -          | -                    | -            | -                 | 250.000,00        | -            | 250.000,00                                   | -                                |            |
| -                                            | 103.497,60                        | 98.032,00  | 7.465,60             | 103.497,60   | -                 | 414.388,00        | 550.200,00   | 135.812,00                                   | 8.485,60                         |            |
| -                                            | 1.549,38                          | 1.549,38   | -                    | 1.549,38     | -                 | 19.000,00         | 17.043,18    | 1.956,82                                     | 3.508,20                         |            |
| -                                            | 10.000,00                         | 161.287,69 | 97.581,38            | 63.706,31    | 161.287,69        | -                 | 713.388,00   | 567.243,18                                   | 146.144,82                       | 118.212,51 |
| -                                            | 24.359,62                         | 24.359,62  | -                    | 24.359,62    | -                 | 410.000,00        | 489.481,92   | 79.481,92                                    | 73.477,70                        |            |
| -                                            | 248.594,66                        | 220.354,61 | 28.240,05            | 248.594,66   | -                 | 4.051.000,00      | 3.910.548,02 | 140.451,98                                   | 389.046,64                       |            |
| 22,81                                        | -                                 | -          | -                    | -            | -                 | 2.800,00          | 2.777,19     | 22,81                                        | -                                |            |
| 2.584,54                                     | 679.689,18                        | 511.667,38 | 168.021,80           | 679.689,18   | -                 | 2.160.900,00      | 1.862.541,35 | 298.358,65                                   | 887.795,29                       |            |
| -                                            | -                                 | -          | -                    | -            | -                 | 70.000,00         | 41.041,00    | 28.959,00                                    | 43.959,00                        |            |
| -                                            | 12.802,37                         | 12.802,37  | -                    | 12.802,37    | -                 | 20.000,00         | 13.147,90    | 6.852,10                                     | 19.654,47                        |            |
| 19.802,64                                    | 119.098,71                        | 95.793,21  | 23.305,50            | 119.098,71   | -                 | 490.000,00        | 708.997,21   | 218.997,21                                   | 69.904,14                        |            |
| -                                            | -                                 | -          | -                    | -            | -                 | 1.000,00          | 835,00       | 165,00                                       | 165,00                           |            |
| -                                            | 10.000,00                         | 161.287,69 | 97.581,38            | 63.706,31    | 161.287,69        | -                 | 713.388,00   | 567.243,18                                   | 146.144,82                       | 118.212,51 |
| 7.195,29                                     | 1.245.832,23                      | 982.555,57 | 263.273,66           | 1.245.832,23 | -                 | 7.919.038,00      | 7.596.612,77 | 322.425,23                                   | 1.602.214,75                     |            |

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E                                                                | CAPITOLO                   |                                                                                          | GESTIONE DI COMPETENZA |            |               |                 |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                                                                           |                            |                                                                                          | PREVISIONI             |            |               | SOMME IMPEGNATE |               |               |
|                                                                                           | N<br>U<br>M<br>E<br>R<br>O | D<br>E<br>N<br>O<br>M<br>I<br>N<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>E                            | INIZIALI               | VARIAZIONI | FINALI        | PAGATE          | DA PAGARE     | TOTALI        |
|                                                                                           |                            |                                                                                          | 4(2)                   | 5(3)       | (4-5) 6       | 7(6)            | (9-7) 8       | (7+8) 9       |
| GENERALE                                                                                  |                            |                                                                                          |                        |            |               |                 |               |               |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                                                       |                            |                                                                                          |                        |            |               |                 |               |               |
| 201010                                                                                    | 550                        | Categoria 1* - Acquisizioni di immobili ed opere portuali                                |                        |            |               |                 |               |               |
|                                                                                           |                            | - Acquisizioni immobili ed esecuzione opere portuali finanziati dall'Ente                | 2.451.000,00           | -          | 2.451.000,00  | 10.880,00       | 2.440.110,00  | 2.451.000,00  |
|                                                                                           |                            | - Acquisizioni immobili ed esecuzione opere portuali finanziati dallo Stato              | 16.038.835,00          | -          | 16.038.835,00 | -               | 15.941.393,00 | 15.941.393,00 |
|                                                                                           |                            | - Studi e progettazione progetti a rimborso                                              |                        | -          |               | -               | -             | -             |
|                                                                                           |                            | - Studi e modellazione PRP a contributo                                                  | 64.400,00              | -          | 64.400,00     | 36.760,00       | 27.620,00     | 64.400,00     |
| 201025                                                                                    | 565                        | - Acq. ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui credito Stato                 |                        | -          |               | -               | -             |               |
| 201030                                                                                    | 570                        | - Acquisizioni imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg                             |                        | -          |               | -               | -             |               |
| Totale Categoria 1*                                                                       |                            |                                                                                          | 18.554.235,00          | -          | 18.554.235,00 | 47.670,00       | 18.409.128,00 | 18.456.798,00 |
| Categoria 2* - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche                                  |                            |                                                                                          |                        |            |               |                 |               |               |
| 202010                                                                                    | 600                        | - Impianti portuali finanziati dall'Ente                                                 | 1.000.000,00           | -          | 1.000.000,00  | 8.500,00        | 991.500,00    | 1.000.000,00  |
| 202020                                                                                    | 610                        | - Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili                              | 80.000,00              | -          | 80.000,00     | 14.032,20       | 65.967,80     | 80.000,00     |
| 202030                                                                                    | 620                        | - Acquisto di mobili e macchine di ufficio                                               | 84.000,00              | -          | 84.000,00     | 1.496,40        | 82.503,60     | 84.000,00     |
| 202040                                                                                    | 630                        | - Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)                                      | 146.000,00             | -          | 146.000,00    | 391,20          | 145.608,80    | 146.000,00    |
| 202050                                                                                    | 640                        | - Impianti portuali finanziati dallo Stato                                               |                        | -          |               | -               | -             | -             |
| Totale Categoria 2*                                                                       |                            |                                                                                          | 1.310.000,00           | -          | 1.310.000,00  | 24.419,60       | 1.285.580,20  | 1.310.000,00  |
| Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari                             |                            |                                                                                          |                        |            |               |                 |               |               |
| 203010                                                                                    | 650                        | - Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie                                 | 25.000,00              | -          | 25.000,00     | 16.000,00       | 9.000,00      | 25.000,00     |
| 203020                                                                                    | 660                        | - Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti                     |                        | -          |               | -               | -             | -             |
| 203030                                                                                    | 670                        | - Acquisto titoli                                                                        |                        | -          |               | -               | -             | -             |
| Totale Categoria 3*                                                                       |                            |                                                                                          | 25.000,00              | -          | 25.000,00     | 16.000,00       | 9.000,00      | 25.000,00     |
| Categoria 4* - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni                           |                            |                                                                                          |                        |            |               |                 |               |               |
| 204010                                                                                    | 700                        | - Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di finanziamento |                        | -          |               | -               | -             | -             |
| 204020                                                                                    | 710                        | - Versamento altri depositi bancari                                                      |                        | -          |               | -               | -             | -             |
| 204030                                                                                    | 720                        | - Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze contratte per T.F.R. personale dipendente |                        | -          |               | -               | -             | -             |
| 204040                                                                                    | 730                        | - Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine                               |                        | -          |               | -               | -             | -             |
| 204050                                                                                    | 740                        | - Depositi a cauzione presso terzi                                                       |                        | -          |               | -               | -             | -             |
| 204060                                                                                    | 750                        | - Concessioni di crediti diversi                                                         | 1.000,00               | -          | 1.000,00      | -               | -             | -             |
| Totale Categoria 4*                                                                       |                            |                                                                                          | 1.000,00               | -          | 1.000,00      | -               | -             | -             |
| Categoria 5* - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio |                            |                                                                                          |                        |            |               |                 |               |               |
| 205010                                                                                    | 770                        | - Indennità di anzianità                                                                 | 150.000,00             | -          | 150.000,00    | 50.225,87       | 99.774,33     | 150.000,00    |
| Totale Categoria 5*                                                                       |                            |                                                                                          | 150.000,00             | -          | 150.000,00    | 50.225,87       | 99.774,33     | 150.000,00    |
| Categoria 6* - Imposto su rivalutazioni immobiliari                                       |                            |                                                                                          |                        |            |               |                 |               |               |
| 206010                                                                                    | 780                        | - Fondo di riserva in C/ Capitale                                                        | 436.165,00             | -          | 436.165,00    | -               | 433.602,00    | 433.602,00    |
| Totale Categoria 6*                                                                       |                            |                                                                                          | 436.165,00             | -          | 436.165,00    | -               | 433.602,00    | 433.602,00    |
| RIEPILOGO CATEGORIE                                                                       |                            |                                                                                          |                        |            |               |                 |               |               |
| Categoria 1*.....                                                                         |                            |                                                                                          | 18.554.235,00          | -          | 18.554.235,00 | 47.670,00       | 18.409.128,00 | 18.456.798,00 |
| Categoria 2*.....                                                                         |                            |                                                                                          | 1.310.000,00           | -          | 1.310.000,00  | 24.419,60       | 1.285.580,20  | 1.310.000,00  |
| Categoria 3*.....                                                                         |                            |                                                                                          | 25.000,00              | -          | 25.000,00     | 16.000,00       | 9.000,00      | 25.000,00     |
| Categoria 4*.....                                                                         |                            |                                                                                          | 1.000,00               | -          | 1.000,00      | -               | -             | -             |
| Categoria 5*.....                                                                         |                            |                                                                                          | 150.000,00             | -          | 150.000,00    | 50.225,87       | 99.774,33     | 150.000,00    |
| Categoria 6*.....                                                                         |                            |                                                                                          | 436.165,00             | -          | 436.165,00    | -               | 433.602,00    | 433.602,00    |
| TOTALE TITOLO II                                                                          |                            |                                                                                          | 20.476.400,00          | -          | 20.476.400,00 | 138.315,47      | 20.237.034,33 | 20.375.409,00 |

[illegible]

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E                                   | C A P I T O L O            |                                                                     | G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A |            |               |                               |               |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|
|                                                              |                            |                                                                     | P R E V I S I O N I                         |            |               | S O M M E   I M P E G N A T E |               |               |
|                                                              | N<br>U<br>M<br>E<br>R<br>O | D E N O M I N A Z I O N E                                           | INIZIALI                                    | VARIAZIONI | FINALI        | PAGATE                        | DA PAGARE     | TOTALI        |
|                                                              |                            |                                                                     | 4(2)                                        | 5(2)       | (4-5) 6       | 7(2)                          | (9-7) 8       | (7+8) 9       |
| G E N E R A L E                                              |                            |                                                                     |                                             |            |               |                               |               |               |
| TITOLO III                                                   |                            |                                                                     |                                             |            |               |                               |               |               |
| SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI              |                            |                                                                     |                                             |            |               |                               |               |               |
| 301010                                                       | 800                        | Categoria 1* - Rimborsi di mutui                                    |                                             |            |               |                               |               |               |
| 301020                                                       | 810                        | - Rimborsi di finanziamenti a breve termine                         |                                             |            |               | -                             | -             |               |
|                                                              |                            | - Rimborsi finanziamenti a medio-lungo termine                      |                                             |            |               |                               |               |               |
|                                                              |                            | Totale Categoria 1*                                                 | -                                           | -          | -             | -                             | -             |               |
| 302010                                                       | 830                        | Categoria 2* - Rimborsi di anticipazioni passivo                    |                                             |            |               |                               |               |               |
|                                                              |                            | - Rimborsi di anticipazioni passivo                                 |                                             |            |               | -                             | -             |               |
| 303010                                                       | 850                        | Categoria 3* - Rimborsi di obbligazioni                             |                                             |            |               |                               |               |               |
|                                                              |                            | - Rimborsi di obbligazioni                                          |                                             |            |               | -                             | -             |               |
| 304010                                                       | 870                        | Categoria 4* - Restituzioni allo gestioni autonome di anticipazioni |                                             |            |               |                               |               |               |
|                                                              |                            | - Restituzioni allo gestioni autonome di anticipazioni              |                                             |            |               | -                             | -             |               |
| 305010                                                       | 890                        | Categoria 5* - Estinzione debiti diversi                            |                                             |            |               |                               |               |               |
|                                                              |                            | - Restituzione depositi di terzi a cauzione                         |                                             |            |               |                               | 3.400,00      | 3.400,00      |
|                                                              |                            | Totale Categoria 5*                                                 | -                                           | -          | -             | -                             | 3.400,00      | 3.400,00      |
| RIEPILOGO PER CATEGORIA                                      |                            |                                                                     |                                             |            |               |                               |               |               |
|                                                              |                            | Categoria 1*.....                                                   | -                                           | -          | -             | -                             | -             | -             |
|                                                              |                            | Categoria 2*.....                                                   | -                                           | -          | -             | -                             | -             | -             |
|                                                              |                            | Categoria 3*.....                                                   | -                                           | -          | -             | -                             | -             | -             |
|                                                              |                            | Categoria 4*.....                                                   | -                                           | -          | -             | -                             | -             | -             |
|                                                              |                            | Categoria 5*.....                                                   | -                                           | -          | -             | -                             | 3.400,00      | 3.400,00      |
|                                                              |                            | TOTALE TITOLO III                                                   | -                                           | -          | -             | -                             | 3.400,00      | 3.400,00      |
| TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO                        |                            |                                                                     |                                             |            |               |                               |               |               |
| 401010                                                       | 900                        | Categoria 1* - Spese aventi natura di partite di giro               |                                             |            |               |                               |               |               |
|                                                              |                            | - Ritenute erariali                                                 | 1.224.000,00                                |            | 1.224.000,00  | 885.908,25                    | 138.765,45    | 1.024.674,70  |
| 401020                                                       | 910                        | - Ritenute previdenziali ed assistenziali                           | 357.000,00                                  |            | 357.000,00    | 289.970,31                    | 35.227,37     | 325.197,68    |
| 401030                                                       | 920                        | - Ritenute diverse                                                  | 153.000,00                                  |            | 153.000,00    | 46.485,69                     | 3.198,66      | 49.684,35     |
| 401040                                                       | 930                        | - I.V.A.                                                            | 918.000,00                                  |            | 918.000,00    | 75.879,08                     | 3.711,09      | 79.590,15     |
| 401050                                                       | 940                        | - Anticipazioni dell'Ente al personale                              | 51.000,00                                   |            | 51.000,00     | 36.869,37                     | -             | 36.869,37     |
| 401060                                                       | 950                        | - Versamento trattenute a favore di terzi                           |                                             |            | -             | -                             | -             | -             |
| 401070                                                       | 960                        | - Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali                  |                                             |            | -             | -                             | -             | -             |
| 401080                                                       | 970                        | - Somme pagate per conto terzi                                      | 505.000,00                                  | 90.000,00  | 595.000,00    | 240.659,32                    | 198.818,22    | 439.477,54    |
| 401090                                                       | 980                        | - Partite in coperto                                                | 102.000,00                                  |            | 102.000,00    | 5.742,42                      | 114.798,98    | 120.539,40    |
|                                                              |                            | Totale Categoria 1*                                                 | 3.310.000,00                                | 90.000,00  | 3.400.000,00  | 1.581.515,42                  | 494.517,77    | 2.076.033,19  |
|                                                              |                            | TOTALE TITOLO IV                                                    | 3.310.000,00                                | 90.000,00  | 3.400.000,00  | 1.581.515,42                  | 494.517,77    | 2.076.033,19  |
| RIEPILOGO                                                    |                            |                                                                     |                                             |            |               |                               |               |               |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI                                    |                            |                                                                     |                                             |            |               |                               |               |               |
|                                                              |                            | Categoria 1* - per gli organi dell'Ente                             | 438.600,00                                  | 160.000,00 | 598.600,00    | 465.122,30                    | 73.477,70     | 538.600,00    |
|                                                              |                            | Categoria 2* - per il personale in attività di servizio             | 4.051.000,00                                | -          | 4.051.000,00  | 3.690.193,41                  | 360.806,59    | 4.051.000,00  |
|                                                              |                            | Categoria 3* - onori per il personale in quiescenza                 | 2.800,00                                    | -          | 2.800,00      | 2.777,19                      | -             | 2.777,19      |
|                                                              |                            | Categoria 4* - acquisto di beni e prestazioni di servizi            | 2.170.100,00                                | 99.888,00  | 2.070.212,00  | 1.350.873,97                  | 719.773,49    | 2.070.047,46  |
|                                                              |                            | Categoria 5* - trasferimenti passivi                                | 85.000,00                                   | -          | 85.000,00     | 41.041,00                     | 43.959,00     | 85.000,00     |
|                                                              |                            | Categoria 6* - oneri finanziari                                     | 20.000,00                                   | -          | 20.000,00     | 345,53                        | 19.654,47     | 20.000,00     |
|                                                              |                            | Categoria 7* - oneri tributari                                      | 500.000,00                                  | 140.000,00 | 640.000,00    | 613.204,00                    | 46.598,84     | 659.802,84    |
|                                                              |                            | Categoria 8* - posto correttivo e compensativo di entrate correnti  | 1.000,00                                    | -          | 1.000,00      | 835,00                        | 165,00        | 1.000,00      |
|                                                              |                            | Categoria 9* - spese non classificabili in altre voci               | 677.300,00                                  | 143.132,00 | 534.168,00    | 469.661,80                    | 54.506,20     | 524.168,00    |
|                                                              |                            | TOTALE TITOLO I                                                     | 7.945.800,00                                | -          | 7.945.800,00  | 6.634.054,20                  | 1.318.941,09  | 7.952.995,29  |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                          |                            |                                                                     |                                             |            |               |                               |               |               |
|                                                              |                            | Categoria 1* - acquisizione di immobili ed opere portuali           | 18.554.235,00                               | -          | 18.554.235,00 | 47.670,00                     | 18.409.128,00 | 18.456.798,00 |
|                                                              |                            | Categoria 2* - acquisizione di immobilizzazioni tecniche            | 1.310.000,00                                | -          | 1.310.000,00  | 24.419,60                     | 1.285.580,20  | 1.310.000,00  |
|                                                              |                            | Categoria 3* - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari       | 25.000,00                                   | -          | 25.000,00     | 18.000,00                     | 9.000,00      | 25.000,00     |
|                                                              |                            | Categoria 4* - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni     | 1.000,00                                    | -          | 1.000,00      | -                             | -             | -             |
|                                                              |                            | Categoria 5* - indebiti di cessione o simili dovuti al personale    | 150.000,00                                  | -          | 150.000,00    | 50.225,67                     | 99.774,33     | 150.000,00    |
|                                                              |                            | Categoria 6* - imposte su rivendizioni immobiliari                  | 438.165,00                                  | -          | 438.165,00    | -                             | 433.602,00    | 433.602,00    |
|                                                              |                            | TOTALE TITOLO II                                                    | 20.478.400,00                               | -          | 20.478.400,00 | 138.315,47                    | 20.237.084,53 | 20.375.400,00 |
| TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI |                            |                                                                     |                                             |            |               |                               |               |               |
|                                                              |                            | Categoria 1* - rimborso mutui                                       | -                                           | -          | -             | -                             | -             | -             |
|                                                              |                            | Categoria 2* - rimborsi di anticipazioni passivo                    | -                                           | -          | -             | -                             | -             | -             |
|                                                              |                            | Categoria 3* - rimborsi di obbligazioni                             | -                                           | -          | -             | -                             | -             | -             |
|                                                              |                            | Categoria 4* - restituzioni allo gestioni autonome di anticipazioni | -                                           | -          | -             | -                             | -             | -             |
|                                                              |                            | Categoria 5* - estinzione di debiti diversi                         | -                                           | -          | -             | -                             | 3.400,00      | 3.400,00      |
|                                                              |                            | TOTALE TITOLO III                                                   | -                                           | -          | -             | -                             | 3.400,00      | 3.400,00      |
| TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                                  |                            |                                                                     |                                             |            |               |                               |               |               |
|                                                              |                            | Categoria 1* - partite di giro                                      | 3.310.000,00                                | 90.000,00  | 3.400.000,00  | 1.581.515,42                  | 494.517,77    | 2.076.033,19  |
|                                                              |                            | TOTALE TITOLO IV                                                    | 3.310.000,00                                | 90.000,00  | 3.400.000,00  | 1.581.515,42                  | 494.517,77    | 2.076.033,19  |
| TOTALE GENERALE                                              |                            |                                                                     |                                             |            |               |                               |               |               |
|                                                              |                            |                                                                     | 31.732.200,00                               | 90.000,00  | 31.822.200,00 | 8.353.885,09                  | 22.053.943,39 | 30.407.828,48 |



[illegible]

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E                                                      | CAPITOLO                   |                           | GESTIONE DI COMPETENZA |            |                |                 |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                                                                 |                            |                           | PREVISIONI             |            |                | SOMME IMPEGNATE |               |               |
|                                                                                 | N<br>U<br>M<br>E<br>R<br>O | D E N O M I N A Z I O N E | INIZIALI               | VARIAZIONI | FINALI         | PAGATE          | DA PAGARE     | TOTALI        |
|                                                                                 |                            |                           | 4(2)                   | 5(2)       | (4-5) 6        | 7(2)            | (9-7) 8       | (7+8) 9       |
| GENERALE                                                                        |                            |                           |                        |            |                |                 |               |               |
| QUADRO GENERALE                                                                 |                            |                           |                        |            |                |                 |               |               |
| TOTALE GENERALE ENTRATE                                                         |                            |                           | 31.349.000,00          | 423.000,00 | 31.757.000,00  | 16.141.644,26   | 19.692.932,75 | 35.824.577,01 |
| TOTALE GENERALE USCITE                                                          |                            |                           | 31.732.260,00          | 99.000,00  | 31.822.260,00  | 8.353.885,09    | 22.053.943,39 | 30.407.828,48 |
| SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO                                        |                            |                           | 393.200,00             | 318.000,00 | 65.200,00      | 7.767.759,17    | 2.371.010,64  | 5.416.748,53  |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE-PRESUNTO DELL'ESERCIZIO                   |                            |                           |                        |            |                |                 |               |               |
| SITUAZIONE DI COMPETENZA                                                        |                            |                           |                        |            |                |                 |               |               |
| ENTRATE CORRENTI (TITOLO I o TITOLO II)                                         |                            |                           | 9.703.000,00           | 318.000,00 | 10.021.000,00  | 7.246.788,54    | 3.720.684,36  | 10.987.772,90 |
| SPESE CORRENTI (TITOLO I)                                                       |                            |                           | 7.945.800,00           | -          | 7.945.800,00   | 6.634.054,20    | 1.318.941,09  | 7.952.995,29  |
| avanzo/disavanzo di competenza                                                  |                            |                           | 1.757.200,00           | 318.000,00 | 2.075.200,00   | 612.734,34      | 2.402.043,27  | 3.014.777,61  |
| ENTRATE DA TRASFERIMENTI (TITOLO IV)                                            |                            |                           | 18.316.000,00          | -          | 18.316.000,00  | 3.500.000,00    | 15.716.000,00 | 19.216.000,00 |
| ENTRATE PROPRIE (TITOLO III e V)                                                |                            |                           | 20.000,00              | -          | 20.000,00      | 3.564.770,92    | -             | 3.564.770,92  |
| TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                                |                            |                           | 18.336.000,00          | -          | 18.336.000,00  | 7.064.770,92    | 15.716.000,00 | 22.780.770,92 |
| SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI                             |                            |                           | 16.475.000,00          | -          | 16.475.000,00  | -               | 16.375.000,00 | 19.217.000,00 |
| SPESE IN CONTO CAPITALE CON FINANZIAMENTI PROPRI - CON UTILIZZO AVANZO CORRENTE |                            |                           | 4.000.400,00           | -          | 4.000.400,00   | 138.315,47      | 3.865.484,53  | 1.161.800,00  |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE                                                  |                            |                           | 20.475.400,00          | -          | 20.475.400,00  | 138.315,47      | 20.240.484,53 | 20.378.800,00 |
| DIFFERENZA                                                                      |                            |                           | - 2.139.400,00         | -          | - 2.139.400,00 | 6.926.455,45    | 4.524.484,53  | 2.401.970,92  |
| RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO                                            |                            |                           | - 392.200,00           | 318.000,00 | 64.200,00      | 7.539.189,79    | 2.122.441,26  | 5.416.748,53  |
| GESTIONE DI CASSA                                                               |                            |                           |                        |            |                |                 |               |               |
| Fondo cassa 2005.....                                                           |                            |                           |                        |            |                |                 |               |               |
| Eccedenza Pagamenti/Riscossioni.....                                            |                            |                           |                        |            |                |                 |               |               |
| FONDO CASSA 2006.....                                                           |                            |                           |                        |            |                |                 |               |               |
| Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili.....                            |                            |                           |                        |            |                |                 |               |               |
| Fondo per il pagamento T.F.R. -indisponibile (quota a carico Stato).....        |                            |                           |                        |            |                |                 |               |               |
| FONDO DISPONIBILE 2006.....                                                     |                            |                           |                        |            |                |                 |               |               |



| DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI      |               |                      |               |                   | GESTIONE DI CASSA |               |                                              | TOTALE DEI<br>RESIDUI<br>PASSIVI |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
|                                              | RESIDUI AD<br>INIZIO<br>ESERCIZIO | PAGATI        | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI        | VARIAZIONI<br>+/- | PREVISIONI        | PAGAMENTI     | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI |                                  |
| (9-6) 10                                     | 11,00                             | 12            | 13 (12+13) 14        | (11-14) 15    |                   | 16                | 17 (16-17) 18 |                                              |                                  |
| GENERALE                                     |                                   |               |                      |               |                   |                   |               |                                              |                                  |
| 4.507.054,55                                 | 79.474.049,71                     | 26.389.787,41 | 53.084.262,30        | 79.474.049,71 | -                 | 35.169.261,00     | 42.531.431,67 | 7.362.150,67                                 | 72.767.195,55                    |
| - 1.414.371,52                               | 88.902.459,04                     | 12.554.367,85 | 76.348.091,19        | 89.902.459,04 | -                 | 42.240.659,00     | 20.609.252,94 | - 19.331.835,08                              | 98.402.034,59                    |
| 5.921.428,07                                 | 9.428.409,33                      | 13.835.419,56 | 23.263.828,69        | 9.428.409,33  | -                 | 5.070.607,00      | 21.623.178,73 | 26.693.935,73                                | 25.634.833,53                    |
| 946.772,90                                   | 1.452.321,49                      | 977.396       | 474.925              | 1.452.321     | -                 | 8.075.374         | 8.224.185     | 148.811                                      | 4.195.910                        |
| 7.195,29                                     | 1.245.832,23                      | 862.559       | 283.274              | 1.245.832     | -                 | 7.919.038         | 7.596.613     | 322.475                                      | 1.602.215                        |
| 939.577,61                                   | 209.489,26                        | 14.838        | 191.852              | 209.489       | -                 | 156.268           | 627.572       | 471.286                                      | 2.593.695                        |
| 900.000,00                                   | 36.285.578,80                     | 6.635.290     | 29.650.289           | 36.285.579    | -                 | 4.120.785         | 10.135.290    | 6.014.505                                    | 45.388.269                       |
| 3.544.770,92                                 | 39.950.755,71                     | 18.131.605    | 21.819.150           | 39.950.756    | -                 | 20.010.000        | 21.696.376    | 1.686.376                                    | 21.819.150                       |
| 4.444.770,92                                 | 76.236.334,51                     | 24.766.896    | 51.469.439           | 76.236.335    | -                 | 24.130.765        | 31.631.667    | 7.700.882                                    | 67.165.439                       |
| - 100.000,00                                 | 84.070.767,09                     | 10.454.365    | 73.616.402           | 84.070.767    | -                 | 27.950.000        | 10.454.365    | - 17.495.635                                 | 89.991.402                       |
| 3.400,00                                     | 3.184.883                         | 881.688       | 2.302.997            | 3.184.683     | -                 | 1.161.000         | 1.020.092     | - 140.998                                    | 6.168.482                        |
| - 96.600,00                                  | 87.255.450,37                     | 11.338.051    | 75.919.399           | 87.255.450    | -                 | 29.111.000        | 11.474.387    | - 17.636.633                                 | 86.159.884                       |
| 4.541.370,92                                 | 11.019.115,86                     | 13.430.845    | 24.449.960           | 11.019.116    | -                 | 4.980.215         | 20.357.300    | 25.337.515                                   | 28.974.445                       |
| 5.480.948,53                                 | 10.812.626,60                     | 13.445.682    | 24.258.309           | 10.812.627    | -                 | 4.823.929         | 20.984.872    | 25.808.801                                   | 26.360.750                       |
|                                              |                                   |               |                      |               |                   |                   | 13.356.054,73 |                                              |                                  |
|                                              |                                   |               |                      |               |                   |                   | 21.623.178,73 |                                              |                                  |
|                                              |                                   |               |                      |               |                   |                   | 34.979.233,46 |                                              |                                  |
|                                              |                                   |               |                      |               |                   |                   | 150.529,80    |                                              |                                  |
|                                              |                                   |               |                      |               |                   |                   | 528.015,56    |                                              |                                  |
|                                              |                                   |               |                      |               |                   |                   | 34.300.688,00 |                                              |                                  |

PAGINA BIANCA

**ALLEGATO 1.B**

**RENDICONTO FINANZIARIO  
DECISIONALE**

| CAPITOLO              |                                                                                      | GESTIONE DI COMPETENZA |                   |                      |                             |                      |                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| C<br>U<br>R<br>S<br>O | D E N O M I N A Z I O N E                                                            | P R E V I S I O N I    |                   |                      | S O M M E A C C E R T A T E |                      |                      |
|                       |                                                                                      | INIZIALI               | VARIAZIONI        | FINALI               | RISCOSE                     | DA RISCOUTERE        | TOTALI               |
|                       |                                                                                      | 4                      | 5                 | (4-5) 6              | 7                           | (9-7) 8              | (7+8) 9              |
|                       | <b>1.° - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>                                             |                        |                   |                      |                             |                      |                      |
|                       | <b>1.1.° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                           |                        |                   |                      |                             |                      |                      |
| 1 01 01               | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                                   | 3.400.000,00           | 10.000,00         | 3.390.000,00         | 3.000.959,24                | 604.480,61           | 3.605.439,85         |
| 1 01 02               | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE                                                 | -                      | -                 | -                    | -                           | -                    | -                    |
| 1 01 03               | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                                   | -                      | -                 | -                    | -                           | -                    | -                    |
| 1 01 04               | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI                                                 | -                      | -                 | -                    | -                           | -                    | -                    |
|                       | <b>1.2 - ALTRE ENTRATE</b>                                                           |                        |                   |                      |                             |                      |                      |
|                       | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI               | 513.000,00             | 141.000,00        | 654.000,00           | 454.603,09                  | 352.976,88           | 807.579,97           |
| 1 02 01               | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                                      | 5.030.000,00           | 5.000,00          | 5.035.000,00         | 3.010.058,46                | 2.585.354,57         | 5.595.413,03         |
| 1 02 03               | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI                                   | 640.000,00             | -                 | 640.000,00           | 490.485,07                  | 149.514,93           | 640.000,00           |
| 1 02 04               | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                             | 120.000,00             | 182.000,00        | 302.000,00           | 290.682,68                  | 28.667,37            | 319.340,05           |
|                       | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                       | <b>9.703.000,00</b>    | <b>318.000,00</b> | <b>10.021.000,00</b> | <b>7.246.788,54</b>         | <b>3.720.984,36</b>  | <b>10.967.772,90</b> |
|                       | <b>2.° - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                    |                        |                   |                      |                             |                      |                      |
|                       | <b>2.1.° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |                        |                   |                      |                             |                      |                      |
| 2 01 01               | ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI                                           | -                      | -                 | -                    | -                           | -                    | -                    |
| 2 01 02               | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI               | -                      | -                 | -                    | -                           | -                    | -                    |
| 2 01 03               | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI                                                         | -                      | -                 | -                    | -                           | -                    | -                    |
| 2 01 04               | RISCOSSIONI DI CREDITI                                                               | -                      | -                 | -                    | -                           | -                    | -                    |
|                       | <b>2.2.° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                  |                        |                   |                      |                             |                      |                      |
| 2 02 01               | TRASFERIMENTI DALLLO STATO                                                           | 18.316.000,00          | -                 | 18.316.000,00        | 3.500.000,00                | 15.716.000,00        | 19.216.000,00        |
| 2 02 02               | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE                                                          | -                      | -                 | -                    | -                           | -                    | -                    |
| 2 02 03               | TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE                                                   | -                      | -                 | -                    | -                           | -                    | -                    |
| 2 02 04               | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI                                                          | -                      | -                 | -                    | -                           | -                    | -                    |
|                       | <b>2.3.° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                           |                        |                   |                      |                             |                      |                      |
| 2 03 01               | ASSUNZIONE DI MUTUI                                                                  | -                      | -                 | -                    | 3.561.370,92                | -                    | 3.561.370,92         |
| 2 03 02               | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                                                | 20.000,00              | -                 | 20.000,00            | 3.400,00                    | -                    | 3.400,00             |
|                       | <b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                              | <b>18.336.000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>18.336.000,00</b> | <b>7.064.770,92</b>         | <b>15.716.000,00</b> | <b>22.780.770,92</b> |
|                       | <b>3.° - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>                                              |                        |                   |                      |                             |                      |                      |
|                       | <b>3.1.° - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                           |                        |                   |                      |                             |                      |                      |
| 3 01 01               | ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO                                          | 3.310.000,00           | 90.000,00         | 3.400.000,00         | 1.830.084,80                | 245.948,39           | 2.076.033,19         |
|                       | <b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>                                            | <b>3.310.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>  | <b>3.400.000,00</b>  | <b>1.830.084,80</b>         | <b>245.948,39</b>    | <b>2.076.033,19</b>  |
|                       | <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>                                                          |                        |                   |                      |                             |                      |                      |
|                       | <b>TITOLO 1</b>                                                                      | <b>9.703.000,00</b>    | <b>318.000,00</b> | <b>10.021.000,00</b> | <b>7.246.788,54</b>         | <b>3.720.984,36</b>  | <b>10.967.772,90</b> |
|                       | <b>TITOLO 2</b>                                                                      | <b>18.336.000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>18.336.000,00</b> | <b>7.064.770,92</b>         | <b>15.716.000,00</b> | <b>22.780.770,92</b> |
|                       | <b>TITOLO 3</b>                                                                      | <b>3.310.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>  | <b>3.400.000,00</b>  | <b>1.830.084,80</b>         | <b>245.948,39</b>    | <b>2.076.033,19</b>  |
|                       | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                                                       | <b>31.349.000,00</b>   | <b>408.000,00</b> | <b>31.757.000,00</b> | <b>16.141.644,26</b>        | <b>19.682.932,75</b> | <b>35.824.577,01</b> |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI                  |                                   |               |                          |               |                   | GESTIONE DI CASSA |               |                                              | TOTALE DEI<br>RESIDUI<br>ATTIVI |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI | RESIDUI AD<br>INIZIO<br>ESERCIZIO | RISCOSSI      | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE | TOTALI        | VARIAZIONI<br>+/- | PREVISIONI        | RISCOSSIONI   | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI |                                 |
| (9-6) 10                                     | 11,00                             | 12            | 13 (12+13) 14            | (11-14) 15    |                   | 16                | 17 (16-17) 18 |                                              |                                 |
| GENERALE                                     |                                   |               |                          |               |                   |                   |               |                                              |                                 |
| 215.439,85                                   | 291.311,76                        | 291.311,76    | -                        | 291.311,76    | -                 | 2.603.922,00      | 3.292.271,00  | 483.349,00                                   | 604.460,61                      |
| -                                            | 16.691,20                         | 16.691,20     | -                        | 16.691,20     | -                 | 16.691,00         | 16.691,20     | 0,20                                         | -                               |
| -                                            | -                                 | -             | -                        | -             | -                 | -                 | -             | -                                            | -                               |
| -                                            | -                                 | -             | -                        | -             | -                 | -                 | -             | -                                            | -                               |
| 153.579,97                                   | 190.658,05                        | 78.897,81     | 111.760,24               | 190.658,05    | -                 | 508.014,00        | 533.500,90    | 25.486,90                                    | 464.737,12                      |
| 560.413,03                                   | 583.314,60                        | 422.597,05    | 160.717,55               | 583.314,60    | -                 | 4.205.599,00      | 3.432.655,51  | 772.943,49                                   | 2.746.072,12                    |
| -                                            | 247.514,16                        | 144.479,09    | 103.035,07               | 247.514,16    | -                 | 458.696,00        | 634.984,16    | 176.288,16                                   | 252.560,00                      |
| 17.340,05                                    | 122.631,72                        | 23.219,19     | 99.412,53                | 122.631,72    | -                 | 77.252,00         | 313.901,67    | 236.649,67                                   | 128.069,90                      |
| 946.772,90                                   | 1.452.321,49                      | 977.396,10    | 474.925,39               | 1.452.321,49  | -                 | 8.075.374,00      | 8.224.184,84  | 148.810,84                                   | 4.195.909,75                    |
| -                                            | -                                 | -             | -                        | -             | -                 | -                 | -             | -                                            | -                               |
| -                                            | -                                 | -             | -                        | -             | -                 | -                 | -             | -                                            | -                               |
| -                                            | 10.095,86                         | -             | 10.095,86                | 10.095,86     | -                 | -                 | -             | -                                            | 10.095,86                       |
| 900.000,00                                   | 31.477.329,28                     | 4.823.667,27  | 26.653.662,01            | 31.477.329,28 | -                 | 3.805.985,00      | 8.323.667,27  | 4.517.682,27                                 | 42.369.662,01                   |
| -                                            | 4.193.049,52                      | 1.242.729,84  | 2.950.319,68             | 4.193.049,52  | -                 | -                 | 1.242.729,84  | 1.242.729,84                                 | 2.950.319,68                    |
| -                                            | -                                 | -             | -                        | -             | -                 | -                 | -             | -                                            | -                               |
| -                                            | 615.200,00                        | 568.893,13    | 46.306,87                | 615.200,00    | -                 | 314.800,00        | 568.893,13    | 254.093,13                                   | 46.306,87                       |
| 3.561.370,92                                 | 39.940.659,85                     | 18.131.605,43 | 21.809.054,42            | 39.940.659,85 | -                 | 20.000.000,00     | 21.692.976,35 | 1.692.976,35                                 | 21.809.054,42                   |
| 16.600,00                                    | -                                 | -             | -                        | -             | -                 | 10.000,00         | 3.400,00      | 6.600,00                                     | -                               |
| 4.444.770,92                                 | 76.236.334,51                     | 24.766.895,67 | 51.469.438,84            | 76.236.334,51 | -                 | 24.130.785,00     | 31.831.666,59 | 7.700.881,59                                 | 67.185.438,84                   |
| -                                            | -                                 | -             | -                        | -             | -                 | -                 | -             | -                                            | -                               |
| 884.489,27                                   | 1.785.393,71                      | 645.495,64    | 1.139.898,07             | 1.785.393,71  | -                 | 2.963.122,00      | 2.475.580,44  | 487.541,56                                   | 1.385.846,46                    |
| -                                            | -                                 | -             | -                        | -             | -                 | -                 | -             | -                                            | -                               |
| 884.489,27                                   | 1.785.393,71                      | 645.495,64    | 1.139.898,07             | 1.785.393,71  | -                 | 2.963.122,00      | 2.475.580,44  | 487.541,56                                   | 1.385.846,46                    |
| 946.772,90                                   | 1.452.321,49                      | 977.396,10    | 474.925,39               | 1.452.321,49  | -                 | 8.075.374,00      | 8.224.184,84  | 148.810,84                                   | 4.195.909,75                    |
| 4.444.770,92                                 | 76.236.334,51                     | 24.766.895,67 | 51.469.438,84            | 76.236.334,51 | -                 | 24.130.785,00     | 31.831.666,59 | 7.700.881,59                                 | 67.185.438,84                   |
| 884.489,27                                   | 1.785.393,71                      | 645.495,64    | 1.139.898,07             | 1.785.393,71  | -                 | 2.963.122,00      | 2.475.580,44  | 487.541,56                                   | 1.385.846,46                    |
| 4.507.054,55                                 | 79.474.049,71                     | 26.389.787,41 | 53.084.262,30            | 79.474.049,71 | -                 | 35.169.281,00     | 42.531.431,67 | 7.362.150,67                                 | 72.767.196,05                   |

| CAPITOLO                                        |                                                               | GESTIONE DI COMPETENZA                         |            |               |                                                                    |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>O<br>L<br>O            | D<br>E<br>N<br>O<br>M<br>I<br>N<br>A<br>Z<br>I<br>O<br>N<br>E | P<br>R<br>E<br>V<br>I<br>S<br>I<br>O<br>N<br>I |            |               | S<br>O<br>M<br>M<br>E<br>I<br>M<br>P<br>E<br>G<br>N<br>A<br>T<br>E |               |               |
|                                                 |                                                               | INIZIALI                                       | VARIAZIONI | FINALI        | PAGATE                                                             | DA PAGARE     | TOTALI        |
|                                                 |                                                               | 4                                              | 5          | (4+5) 6       | 7                                                                  | (9-7) 8       | (7+8) 9       |
| 1.™ - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI                |                                                               |                                                |            |               |                                                                    |               |               |
| 1.1.™ - FUNZIONARIAMENTO                        |                                                               |                                                |            |               |                                                                    |               |               |
| 1 01 01                                         | USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'                          | 438.600,00                                     | 100.000,00 | 538.600,00    | 465.122,30                                                         | 73.477,70     | 538.600,00    |
| 1 01 02                                         | ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO                            | 4.053.800,00                                   | -          | 4.053.800,00  | 3.692.970,60                                                       | 360.806,59    | 4.053.777,19  |
| 1 01 03                                         | USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI          | 2.170.100,00                                   | 98.658,00  | 2.073.232,00  | 1.350.873,97                                                       | 719.773,49    | 2.070.647,48  |
| 1.2.™ - INTERVENTI DIVERSI                      |                                                               |                                                |            |               |                                                                    |               |               |
| 1 02 01                                         | TRASFERIMENTI PASSIVI                                         | 85.000,00                                      | -          | 85.000,00     | 41.041,00                                                          | 43.959,00     | 85.000,00     |
| 1 02 02                                         | ONERI FINANZIARI                                              | 20.000,00                                      | -          | 20.000,00     | 345,53                                                             | 19.654,47     | 20.000,00     |
| 1 02 03                                         | ONERI TRIBUTARI                                               | 500.000,00                                     | 140.000,00 | 640.000,00    | 613.204,00                                                         | 46.598,64     | 659.802,64    |
| 1 02 04                                         | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI           | 1.000,00                                       | -          | 1.000,00      | 835,00                                                             | 165,00        | 1.000,00      |
| 1 02 05                                         | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                       | 427.300,00                                     | 98.658,00  | 524.168,00    | 469.661,80                                                         | 54.506,20     | 524.168,00    |
| 1.3.™ FONDO DI RISERVA                          |                                                               |                                                |            |               |                                                                    |               |               |
| 1 03 01                                         | Fondo di riserva obbligatorio                                 | 250.000,00                                     | 240.000,00 | 10.000,00     | -                                                                  | -             | -             |
| TOTALE USCITE CORRENTI                          |                                                               | 7.945.800,00                                   | -          | 7.945.800,00  | 6.634.054,20                                                       | 1.318.941,09  | 7.952.995,29  |
| 2.™ - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE       |                                                               |                                                |            |               |                                                                    |               |               |
| 2.1.™ - INVESTIMENTI                            |                                                               |                                                |            |               |                                                                    |               |               |
| 2 01 01                                         | ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI                             | 18.554.235,00                                  | -          | 18.554.235,00 | 47.670,00                                                          | 18.409.128,00 | 18.456.798,00 |
| 2 01 02                                         | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                     | 1.310.000,00                                   | -          | 1.310.000,00  | 24.419,80                                                          | 1.285.580,20  | 1.310.000,00  |
| 2 01 03                                         | PARTICIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI                | 25.000,00                                      | -          | 25.000,00     | 16.000,00                                                          | 9.000,00      | 25.000,00     |
| 2 01 04                                         | CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI                       | 1.000,00                                       | -          | 1.000,00      | -                                                                  | -             | -             |
| 2 01 05                                         | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                                  | 150.000,00                                     | -          | 150.000,00    | 50.225,67                                                          | 99.774,33     | 150.000,00    |
| FONDO DI RISERVA                                |                                                               | 436.165,00                                     | -          | 436.165,00    | -                                                                  | 433.602,00    | 433.602,00    |
| 2.2.™ - ONERI COMUNI                            |                                                               |                                                |            |               |                                                                    |               |               |
| 2 02 01                                         | RIMBORSO DI MUTUI                                             | -                                              | -          | -             | -                                                                  | -             | -             |
| 2 02 02                                         | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE                             | -                                              | -          | -             | -                                                                  | -             | -             |
| 2 02 03                                         | ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI                                  | -                                              | -          | -             | -                                                                  | 3.400,00      | 3.400,00      |
| TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE                 |                                                               | 20.476.400,00                                  | -          | 20.476.400,00 | 138.315,47                                                         | 20.240.484,53 | 20.378.800,00 |
| 3.™ - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO                |                                                               |                                                |            |               |                                                                    |               |               |
| 3.1.™ SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO |                                                               |                                                |            |               |                                                                    |               |               |
| 3 01 01                                         | SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO                     | 3.310.000,00                                   | 90.000,00  | 3.400.000,00  | 1.581.515,42                                                       | 494.517,77    | 2.076.033,19  |
| TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO               |                                                               | 3.310.000,00                                   | 90.000,00  | 3.400.000,00  | 1.581.515,42                                                       | 494.517,77    | 2.076.033,19  |
| RIEPILOGO DEI TITOLI                            |                                                               |                                                |            |               |                                                                    |               |               |
| TITOLO 1                                        |                                                               | 7.945.800,00                                   | -          | 7.945.800,00  | 6.634.054,20                                                       | 1.318.941,09  | 7.952.995,29  |
| TITOLO 2                                        |                                                               | 20.476.400,00                                  | -          | 20.476.400,00 | 138.315,47                                                         | 20.240.484,53 | 20.378.800,00 |
| TITOLO 3                                        |                                                               | 3.310.000,00                                   | 90.000,00  | 3.400.000,00  | 1.581.515,42                                                       | 494.517,77    | 2.076.033,19  |
| TOTALE GENERALE USCITE                          |                                                               | 31.732.200,00                                  | 90.000,00  | 31.822.200,00 | 8.353.885,09                                                       | 22.053.943,39 | 30.407.828,48 |



| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI                 |                                   |               |                      |               |                   | GESTIONE DI CASSA |               |                                              | TOTALE DEI<br>RESIDUI<br>PASSIVI |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI | RESIDUI AD<br>INIZIO<br>ESERCIZIO | PAGATI        | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI        | VARIAZIONI<br>+/- | PREVISIONI        | PAGAMENTI     | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI |                                  |
| (9-6) 10                                     | 11,29                             | 12            | 13 (12+13) 14        | (11-14) 15    |                   | 16                | 17 (16-17) 18 |                                              |                                  |
| GENERALE                                     |                                   |               |                      |               |                   |                   |               |                                              |                                  |
| -                                            | 24.359,62                         | 24.359,62     | -                    | 24.359,62     | -                 | 410.000,00        | 489.481,92    | 79.481,92                                    | 73.477,70                        |
| 22,81                                        | 248.594,66                        | 220.354,61    | 28.240,05            | 248.594,66    | -                 | 4.053.600,00      | 3.913.325,21  | 140.474,79                                   | 359.046,84                       |
| 2.594,54                                     | 679.669,18                        | 511.667,38    | 168.021,80           | 679.669,18    | -                 | 2.160.900,00      | 1.892.541,35  | 268.358,65                                   | 887.785,29                       |
| -                                            | -                                 | -             | -                    | -             | -                 | 70.000,00         | 41.041,00     | 28.959,00                                    | 43.959,00                        |
| -                                            | 12.802,37                         | 12.802,37     | -                    | 12.802,37     | -                 | 20.000,00         | 13.147,90     | 6.852,10                                     | 19.654,47                        |
| 19.802,64                                    | 119.098,71                        | 95.793,21     | 23.305,50            | 119.098,71    | -                 | 490.000,00        | 708.997,21    | 218.997,21                                   | 69.904,14                        |
| -                                            | -                                 | -             | -                    | -             | -                 | 1.000,00          | 835,00        | 165,00                                       | 165,00                           |
| -                                            | 161.287,69                        | 97.581,38     | 63.706,31            | 161.287,69    | -                 | 483.388,00        | 567.243,18    | 103.855,18                                   | 118.212,51                       |
| 10.000,00                                    | -                                 | -             | -                    | -             | -                 | 250.000,00        | -             | 250.000,00                                   | -                                |
| 7.195,29                                     | 1.245.832,23                      | 982.558,57    | 283.273,66           | 1.245.832,23  | -                 | 7.919.088,00      | 7.596.612,77  | 322.475,23                                   | 1.602.214,75                     |
| -                                            | -                                 | -             | -                    | -             | -                 | -                 | -             | -                                            | -                                |
| 97.437,00                                    | 83.563.637,40                     | 10.977.437,82 | 72.586.199,58        | 83.563.637,40 | -                 | 28.550.000,00     | 11.025.107,82 | 17.524.892,18                                | 90.995.327,58                    |
| -                                            | 511.109,92                        | 233.160,37    | 277.949,55           | 511.109,92    | -                 | 310.000,00        | 257.580,17    | 52.419,83                                    | 1.583.529,75                     |
| -                                            | 70.000,00                         | 4.882,50      | 65.117,50            | 70.000,00     | -                 | -                 | 20.882,50     | 20.882,50                                    | 74.117,50                        |
| 1.000,00                                     | -                                 | -             | -                    | -             | -                 | 1.000,00          | -             | 1.000,00                                     | -                                |
| -                                            | 617.627,75                        | 89.359,95     | 528.267,80           | 617.627,75    | -                 | 250.000,00        | 139.585,62    | 110.414,38                                   | 628.042,13                       |
| 2.563,00                                     | 2.314.735,00                      | -             | 2.314.735,00         | 2.314.735,00  | -                 | -                 | -             | -                                            | 2.748.337,00                     |
| -                                            | -                                 | -             | -                    | -             | -                 | -                 | -             | -                                            | -                                |
| -                                            | -                                 | -             | -                    | -             | -                 | -                 | -             | -                                            | -                                |
| 3.400,00                                     | 178.340,30                        | 31.210,40     | 147.129,90           | 178.340,30    | -                 | -                 | 31.210,40     | 31.210,40                                    | 150.529,90                       |
| -                                            | -                                 | -             | -                    | -             | -                 | -                 | -             | -                                            | -                                |
| 97.600,00                                    | 87.255.450,37                     | 11.336.051,04 | 75.919.399,33        | 87.255.450,37 | -                 | 29.111.000,00     | 11.474.366,51 | 17.636.633,49                                | 96.159.883,86                    |
| -                                            | -                                 | -             | -                    | -             | -                 | -                 | -             | -                                            | -                                |
| -                                            | -                                 | -             | -                    | -             | -                 | -                 | -             | -                                            | -                                |
| 1.323.966,81                                 | 401.176,44                        | 255.758,24    | 145.418,20           | 401.176,44    | -                 | 3.210.000,00      | 1.837.273,66  | 1.372.726,34                                 | 639.935,97                       |
| 1.323.966,81                                 | 401.176,44                        | 255.758,24    | 145.418,20           | 401.176,44    | -                 | 3.210.000,00      | 1.837.273,66  | 1.372.726,34                                 | 639.935,97                       |
| 7.195,29                                     | 1.245.832,23                      | 982.558,57    | 283.273,66           | 1.245.832,23  | -                 | 7.919.088,00      | 7.596.612,77  | 322.475,23                                   | 1.602.214,75                     |
| 97.600,00                                    | 87.255.450,37                     | 11.336.051,04 | 75.919.399,33        | 87.255.450,37 | -                 | 29.111.000,00     | 11.474.366,51 | 17.636.633,49                                | 96.159.883,86                    |
| 1.323.966,81                                 | 401.176,44                        | 255.758,24    | 145.418,20           | 401.176,44    | -                 | 3.210.000,00      | 1.837.273,66  | 1.372.726,34                                 | 639.935,97                       |
| 1.414.371,52                                 | 68.902.459,04                     | 12.554.387,85 | 76.348.091,19        | 68.902.459,04 | -                 | 40.240.028,00     | 20.903.252,94 | 19.331.835,06                                | 93.402.034,58                    |

| CAPITOLO                             |                           | GESTIONE DI COMPETENZA |            |        |                             |           |         |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|--------|-----------------------------|-----------|---------|
| C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>O<br>L<br>O | D E N O M I N A Z I O N E | P R E V I S I O N I    |            |        | S O M M E I M P E G N A T E |           |         |
|                                      |                           | INIZIALI               | VARIAZIONI | FINALI | PAGATE                      | DA PAGARE | TOTALI  |
|                                      |                           | 4                      | 5 (4-5)    | 6      | 7 (9-7)                     | 8         | (7+8) 9 |

## RIEPILOGO SITUAZIONE DI COMPETENZA

|                               |              |            |               |              |              |               |
|-------------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ENTRATE CORRENTI (TITOLO I)   | 9.703.000,00 | 318.000,00 | 10.021.000,00 | 7.240.788,54 | 3.720.984,35 | 10.967.772,90 |
| SPESE CORRENTI (TITOLO I)     | 7.945.800,00 | -          | 7.945.800,00  | 6.634.054,20 | 1.318.941,09 | 7.952.995,29  |
| avanzo/d'avanzo di competenza | 1.757.200,00 | 318.000,00 | 2.075.200,00  | 612.734,34   | 2.402.043,27 | 3.014.777,61  |

|                           |               |   |               |              |               |               |
|---------------------------|---------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 18.336.000,00 | - | 18.336.000,00 | 7.064.770,92 | 15.716.000,00 | 22.780.770,92 |
|---------------------------|---------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|

|                         |               |   |               |            |               |               |
|-------------------------|---------------|---|---------------|------------|---------------|---------------|
| SPESE IN CONTO CAPITALE | 20.476.400,00 | - | 20.476.400,00 | 138.315,47 | 20.240.484,53 | 20.378.800,00 |
|-------------------------|---------------|---|---------------|------------|---------------|---------------|

|            |                |     |              |                |              |              |
|------------|----------------|-----|--------------|----------------|--------------|--------------|
| DIFFERENZA | - 2.140.400,00 | - - | 2.140.400,00 | 6.926.455,45 - | 4.524.484,53 | 2.401.970,92 |
|------------|----------------|-----|--------------|----------------|--------------|--------------|

|                                      |              |              |           |                |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|--------------|
| RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO | - 383.200,00 | 318.000,00 - | 65.200,00 | 7.539.189,79 - | 2.122.441,26 | 5.415.748,53 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|--------------|

## GESTIONE DI CASSA

Fondo cassa 2005.....

Eccedenza Pagamenti/Riscossioni.....

FONDO CASSA 2006.....

Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili.....

Fondo per il pagamento T.F.R. -indisponibile (quota a carico Stato).....

FONDO DISPONIBILE 2006.....