

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	2	13	14	(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	19	(8+14)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
401010	4110	1.379.686,66		1.379.686,66	1.379.686,66			1.379.686,66			1.379.686,66	1.379.686,66
401010	4111	2.582.284,50		2.582.284,50	2.582.284,50			2.582.284,50			2.582.284,50	2.582.284,50
401010	4120											
401010	4130											
401010	4131											
401010	4135	5.666.019,12		5.267.988,37	5.287.988,37		378.030,75	7.058.000,00			7.058.000,00	5.287.988,37
401010	4140											

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TOTALE CATEGORIA: 01	2.479.686,66		21.686,66	2.458.000,00						2.458.000,00
		CATEGORIA: 02 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE										
402010	4210	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA NA PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIE NTE (D.M. 468/01)		1.676.000,00		1.676.000,00	1.340.800,00	335.200,00	1.676.000,00			
402010	4211	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA NA PER DOCUP OB. 2 ANNI 2000-2 006					42.958,54		42.958,54	42.958,54		
402010	4212	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCA NA PER PROGETTO WATERFRONT-MED										
		TOTALE CATEGORIA: 02		1.676.000,00		1.676.000,00	1.383.758,54	335.200,00	1.718.958,54	42.958,54		
		CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
404020	4420	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFI- NANZIAMENTI)										
		TOTALE CATEGORIA: 04										

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		9.627.990,28		9.249.959,53	9.249.959,53		378.030,75	11.019.971,16			11.019.971,16	9.249.959,53
402010	4210							1.676.000,00	1.340.800,00		335.200,00	335.200,00
402010	4211	6.353.311,59	3.767.600,50	2.585.711,09	6.353.311,59			6.352.236,63	3.810.559,04		2.541.677,59	2.585.711,09
402010	4212											
		6.353.311,59	3.767.600,50	2.585.711,09	6.353.311,59			8.028.236,63	5.151.359,04		2.876.877,59	2.920.911,09
404020	4420	1.068,71		1.068,71	1.068,71			1.068,71			1.068,71	1.068,71
		1.068,71		1.068,71	1.068,71			1.068,71			1.068,71	1.068,71



IL DIRIGENTE  
Dr. Claudio Capuano

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 4 *ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
		CATEGORIA: 01 TRASFERIMENTI DELLO STATO	2.479.686,66		21.686,66	2.458.000,00					2.458.000,00
		CATEGORIA: 02 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		1.676.000,00		1.676.000,00	1.383.758,54	335.200,00	1.718.958,54	43.958,54	
		CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
		TOTALE TITOLO: 4	2.479.686,66	1.654.313,34		4.134.000,00	1.383.758,54	335.200,00	1.718.958,54		2.415.041,46

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO (13)	RISCOSSI (14)	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14) (15)	TOTALI (14+15) (16)	VARIAZIONI		PREVISIONI (19)	RISCOSSIONI (8+14) (20)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO (16-13) (17)	IN DIMINUZIONE (13-16) (18)			IN AUMENTO (20-19) (21)	IN DIMINUZIONE (19-20) (22)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		9.627.990,28		9.249.959,53	9.249.959,53		378.030,75	11.019.971,16			11.019.971,16	9.249.959,53
		6.353.311,59	3.767.600,50	2.585.711,09	6.353.311,59			8.028.236,63	5.151.359,04		2.876.877,59	2.920.911,09
		1.068,71		1.068,71	1.068,71			1.068,71			1.068,71	1.068,71
		15.982.370,58	3.767.600,50	11.836.739,33	15.604.339,83		378.030,75	19.049.276,50	5.151.359,04		13.897.917,46	12.171.939,33



IL DIRIGENTE  
Dr. Claudio Capuano

CODICE	NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (11-7)	IN DIMINUIZIONE (7-11)	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO: 5 *ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI  CATEGORIA: 01 ASSUNZIONE MUTUI										
501010	5110	ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L.488/199 E 388/200) D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG.	4.600.000,00	9.600.000,00		14.200.000,00			1.653.418,80	1.653.418,80		12.546.581,20
		TOTALE CATEGORIA: 01	4.600.000,00	9.600.000,00		14.200.000,00			1.653.418,80	1.653.418,80		12.546.581,20
		CATEGORIA: 02 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
502020	5220	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	46.000,00			46.000,00	854,90			854,90		45.145,10
		TOTALE CATEGORIA: 02	46.000,00			46.000,00	854,90			854,90		45.145,10


CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
501010	5110	5.501.930,74		5.501.930,74	5.501.930,74			19.600.000,00			19.600.000,00	7.155.349,54
		5.501.930,74		5.501.930,74	5.501.930,74			19.600.000,00			19.600.000,00	7.155.349,54
500020	5220	,40		,40	,40			46.000,00	854,90		45.145,10	,40
		,40		,40	,40			46.000,00	854,90		45.145,10	,40

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI										
		CATEGORIA: 01 ASSUNZIONE MUTUI	4.600.000,00	9.600.000,00		14.200.000,00		1.653.418,80	1.653.418,80		12.546.581,20	
		CATEGORIA: 02 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	46.000,00			46.000,00	854,90		854,90		45.145,10	
		TOTALE TITOLO: 5	4.646.000,00	9.600.000,00		14.246.000,00	854,90	1.653.418,80	1.654.273,70		12.591.726,30	

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO (13)	RISCOSSI (14)	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14) (15)	TOTALI (14+15) (16)	VARIAZIONI		PREVISIONI (19)	RISCOSSIONI (8+14) (20)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO (16-13) (17)	IN DIMINUZIONE (13-16) (18)			IN AUMENTO (20-19) (21)	IN DIMINUZIONE (19-20) (22)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		5.501.930,74		5.501.930,74	5.501.930,74			19.600.000,00			19.600.000,00	7.155.349,54
		,40		,40	,40			46.000,00	854,90		45.145,10	,40
		5.501.931,14		5.501.931,14	5.501.931,14			19.646.000,00	854,90		19.645.145,10	7.155.349,94

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1	2	3	4	(7-4)	(4-7)	7	8	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
		TITOLO: 6 *PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTI TA DI GIRO									
601010	6110	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	98.000,00			98.000,00	71.782,03		71.782,03		26.217,97
601010	6111	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBU- ZIONI PERSONALE DIPENDENTE	220.000,00	80.000,00		300.000,00	269.229,47		269.229,47		30.770,53
601010	6112	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	190.000,00			180.000,00	58.269,06		58.269,06		131.730,94
601010	6113	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL GG. CC. OO. M. M.	100.000,00			100.000,00					100.000,00
601010	6114	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBU- TI AD IMPRESE	26.000,00			26.000,00					26.000,00
601020	6120	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI ORGANI DI AMMINISTRA ZIONE E DI CONTROLLO	11.000,00			11.000,00	7.273,32		7.273,32		3.726,68
601020	6121	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	140.000,00			140.000,00	100.264,06		100.264,06		39.735,94
601020	6122	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI PROFESSIONISTI	6.000,00			6.000,00					6.000,00
601030	6130	RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	42.000,00			42.000,00	32.008,03		32.008,03		9.991,97
601050	6140	RECUPERO DAL PERSONALE PER AN- TICIPAZIONI CONCESSE	6.000,00			6.000,00					6.000,00
601050	6141	RESTITUZIONE FONDO SPESE PER MISSIONI A FINE ESERCIZIO	6.000,00			6.000,00					6.000,00

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
601010	6110	3.000,00		3.000,00	3.000,00			98.000,00	71.782,03		26.217,97	3.000,00
601010	6111	306,63		306,63	306,63			300.000,00	269.229,47		30.770,53	306,63
601010	6112							180.000,00	58.269,06		121.730,94	
601010	6113							100.000,00			100.000,00	
601010	6114							26.000,00			26.000,00	
601020	6120							11.000,00	7.273,32		3.726,68	
601020	6121							140.000,00	100.264,06		39.735,94	
601020	6122							6.000,00			6.000,00	
601030	6130							42.000,00	32.008,03		9.991,97	
601050	6140							6.000,00			6.000,00	
601050	6141							6.000,00			6.000,00	


 IL DIRIGENTE  
 Dr. Claudio Capuano

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
601060	6150	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	104.000,00			104.000,00					104.000,00
601070	6160	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	252.000,00			252.000,00					252.000,00
601090	6170	PARTITE IN SOSPESO	259.000,00			259.000,00	46.133,21	29.686,80	75.820,01		182.179,99
601080	6180	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A FINE ESERCIZIO	6.000,00			6.000,00		6.000,00	6.000,00		
601090	6190	DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00			26.000,00	2.968,59		2.968,59		23.031,41
TOTALE CATEGORIA: 01			1.482.000,00	80.000,00		1.562.000,00	587.927,77	35.686,80	623.614,57		938.385,43

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
601060	6150							104.000,00			104.000,00	
601070	6160	134.967,18		134.967,18	134.967,18			252.000,00			252.000,00	134.967,18
601090	6170	18.436,50	14.826,78	3.609,72	18.436,50			259.000,00	60.959,99		198.040,01	33.296,52
601050	6180	6.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00
601090	6190							26.000,00	2.968,59		23.031,41	
		162.710,31	20.826,78	141.883,53	162.710,31			1.562.000,00	608.754,55		953.245,45	177.570,33



IL DIRIGENTE  
Dr. Claudio Capano

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 6 *PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.482.000,00	80.000,00		1.562.000,00	587.927,77	35.686,80	623.614,57		938.395,43
		TOTALE TITOLO: 6	1.482.000,00	80.000,00		1.562.000,00	587.927,77	35.686,80	623.614,57		938.395,43

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		162.710,31	20.826,78	141.883,53	162.710,31			1.562.000,00	608.754,55		953.245,45	177.570,33
		162.710,31	20.826,78	141.883,53	162.710,31			1.562.000,00	608.754,55		953.245,45	177.570,33



IL DIRIGENTE  
Dr Claudio Capuano

CODICE	NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)					IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-- RIEPILOGO DEI TITOLI --										
		TITOLO: 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.400.000,00	2.300.000,00		3.700.000,00	4.048.988,89	842.444,22	4.891.433,11	1.191.433,11		
		TITOLO: 2 ALTRE ENTRATE	3.002.400,00			3.002.400,00	3.069.420,89	1.243.406,99	4.312.827,88	1.310.427,88		
		TITOLO: 3 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DEI CREDITI	68.000,00			68.000,00	20.884,82		20.884,82			47.115,18
		TITOLO: 4 *ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.479.686,66	1.654.313,34		4.134.000,00	1.383.758,54	335.200,00	1.718.958,54			2.415.041,46
		TITOLO: 5 *ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	4.646.000,00	9.600.000,00		14.246.000,00	854,90	1.653.418,80	1.654.273,70			12.591.726,30
		TITOLO: 6 *PARTITE DI GIRO	1.482.000,00	90.000,00		1.562.000,00	597.927,77	35.686,80	623.614,57			59.395,43
		TOTALE TITOLI	13.078.086,66	13.634.313,34		26.712.400,00	9.111.835,81	4.110.156,81	13.221.992,62			13.490.407,28
		TOTALE GENERALE ENTRATA	13.078.086,66	13.634.313,34		26.712.400,00	9.111.835,81	4.110.156,81	13.221.992,62			13.490.407,28