

[illegible]

| Capitolo<br>Articolo<br>2                                                       | CAPITOLO                                                                     | GESTIONE DI COMPETENZA      |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                                                                                 | Denominazione<br><br>3                                                       | PREVISIONE                  |                         |                         |                         | SOMME ACCERTATE |                                      |                                | Differenze rispetto alle previsioni |                        |
|                                                                                 |                                                                              | Previsione<br>Iniziale<br>4 | Variazioni<br>in +<br>5 | Variazioni<br>in -<br>6 | Definitive<br>7 (4+5-6) | Riscosse<br>8   | Rimaste da<br>riscuotere<br>9 (10-8) | Totali Accertati<br>10 (8 + 9) | in più<br>11 (10 - 7)               | in meno<br>12 (7 - 10) |
| 2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI |                                                                              |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.1.3 Categoria - Realizzo di valori mobiliari                                  |                                                                              |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.1.3.10                                                                        | Realizzo di somme investite in titoli, valori mobiliari diversi e operazioni | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| Totale Categoria 2.1.3                                                          |                                                                              | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| 2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI |                                                                              |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.1.4 Categoria - Riscossione di crediti                                        |                                                                              |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.1.4.10                                                                        | Prelevamenti da depositi bancari                                             | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| 2.1.4.20                                                                        | Prelevamenti da altri depositi bancari                                       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| 2.1.4.30                                                                        | Riscossioni da compagnie assicuratrici                                       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| 2.1.4.40                                                                        | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi                                   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| 2.1.4.50                                                                        | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine                     | 5.165,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 5.165,00                | 750,00          | 2.250,00                             | 3.000,00                       | 0,00                                | 2.165,00               |
| 2.1.4.60                                                                        | Riscossione di altri crediti                                                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| Totale Categoria 2.1.4                                                          |                                                                              | 5.165,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 5.165,00                | 750,00          | 2.250,00                             | 3.000,00                       | 0,00                                | 2.165,00               |
| 2.2 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                  |                                                                              |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.2.1 Categoria - Trasferimenti dello Stato                                     |                                                                              |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.2.1.10                                                                        | Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali           | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| 2.2.1.20                                                                        | Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| 2.2.1.30                                                                        | Devoluzione 80% della sopratassa di ancoraggio (Capo II°, titolo 1° della    | 35.000,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 35.000,00               | 28.328,00       | 7.068,71                             | 35.396,71                      | 396,71                              | 0,00                   |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI       |                    |                                           |                              |                      |                       | GESTIONE DI CASSA    |                       |                                        |                       | Totale dei residui attivi<br>al termine esercizio |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Residui inizio<br>esercizio<br>13 | Riscossi<br><br>14 | Rimasti da<br>Riscuotere<br>15 (16 - 14 ) | Totali<br><br>16 ( 14 + 15 ) | Variazioni           |                       | Previsioni<br><br>19 | Riscossioni<br><br>20 | Differenze rispetto alle<br>previsioni |                       |                                                   |
|                                   |                    |                                           |                              | in più<br>17 (16-13) | in meno<br>18 (13-16) |                      |                       | in più<br>21 (20-19)                   | in meno<br>22 (19-20) |                                                   |
|                                   |                    |                                           |                              |                      |                       |                      |                       |                                        |                       | 23 ( 9 + 15 )                                     |
| 0,00                              | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| 0,00                              | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| 0,00                              | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| 0,00                              | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| 0,00                              | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| 1.157,82                          | 1.157,82           | 0,00                                      | 1.157,82                     | 0,00                 | 0,00                  | 1.910,00             | 1.907,82              | 0,00                                   | 2,18                  | 2.250,00                                          |
| 0,00                              | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| 1.157,82                          | 1.157,82           | 0,00                                      | 1.157,82                     | 0,00                 | 0,00                  | 1.910,00             | 1.907,82              | 0,00                                   | 2,18                  | 2.250,00                                          |
| 103.070.166,95                    | 2.937.238,65       | 100.132.928,30                            | 103.070.166,95               | 0,00                 | 0,00                  | 7.000.000,00         | 2.937.238,65          | 0,00                                   | 4.062.761,35          | 100.132.928,30                                    |
| 0,00                              | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| 71,21                             | 71,21              | 0,00                                      | 71,21                        | 0,00                 | 0,00                  | 35.000,00            | 28.399,21             | 0,00                                   | 6.600,79              | 7.068,71                                          |

| CAPITOLO                  |                                                                      | GESTIONE DI COMPETENZA      |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Capitolo<br>Articolo<br>2 | Denominazione<br><br>3                                               | PREVISIONE                  |                         |                         |                         | SOMME ACCERTATE |                                      |                                | Differenze rispetto alle previsioni |                        |
|                           |                                                                      | Previsione<br>Iniziale<br>4 | Variazioni<br>in +<br>5 | Variazioni<br>in -<br>6 | Definitive<br>7 (4+5-6) | Riscosse<br>8   | Rimaste da<br>riscuotere<br>9 (10-8) | Totali Accertati<br>10 (8 + 9) | in più<br>11 (10 - 7)               | in meno<br>12 (7 - 10) |
|                           | Totale Categoria 2.2.1                                               | 35.000,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 35.000,00               | 28.328,00       | 7.068,71                             | 35.396,71                      | 396,71                              | 0,00                   |
| 2.2                       | UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE           |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.2.2                     | Categoria - Trasferimenti delle Regioni                              |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.2.2.10                  | Contributi della Regione                                             | 0,00                        | 205.311,00              | 0,00                    | 205.311,00              | 205.311,07      | 0,00                                 | 205.311,07                     | 0,07                                | 0,00                   |
|                           | Totale Categoria 2.2.2                                               | 0,00                        | 205.311,00              | 0,00                    | 205.311,00              | 205.311,07      | 0,00                                 | 205.311,07                     | 0,07                                | 0,00                   |
| 2.2                       | UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE           |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.2.3                     | Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie                      |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.2.3.10                  | Contributi della Provincia                                           | 0,00                        | 400.000,00              | 0,00                    | 400.000,00              | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 400.000,00             |
| 2.2.3.20                  | Contributi del Comune                                                | 0,00                        | 480.000,00              | 0,00                    | 480.000,00              | 0,00            | 80.000,00                            | 80.000,00                      | 0,00                                | 400.000,00             |
|                           | Totale Categoria 2.2.3                                               | 0,00                        | 880.000,00              | 0,00                    | 880.000,00              | 0,00            | 80.000,00                            | 80.000,00                      | 0,00                                | 800.000,00             |
| 2.2                       | UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE           |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.2.4                     | Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.2.4.10                  | Contributo Enti - Camera di Commercio                                | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| 2.2.4.20                  | Contributi diversi                                                   | 0,00                        | 100.000,00              | 0,00                    | 100.000,00              | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 100.000,00             |
|                           | Totale Categoria 2.2.4                                               | 0,00                        | 100.000,00              | 0,00                    | 100.000,00              | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 100.000,00             |
| 2.3                       | UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI                                         |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.3.1                     | Categoria - Assunzione di mutui                                      |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.3.1.10                  | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine                       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
|                           | Totale Categoria 2.3.1                                               | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| 2.3                       | UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI                                         |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |              |                          |                |            |            | GESTIONE DI CASSA |              |                                        |              | Totale dei residui attivi<br>al termine esercizio |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Residui inizio<br>esercizio | Riscossi     | Rimasti da<br>Riscuotere | Totali         | Variazioni |            | Previsioni        | Riscossioni  | Differenze rispetto alle<br>previsioni |              |                                                   |
|                             |              |                          |                | in più     | in meno    |                   |              | in più                                 | in meno      |                                                   |
| 13                          | 14           | 15 (16 - 14 )            | 16 ( 14 + 15 ) | 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19                | 20           | 21 (20-19)                             | 22 (19-20)   | 23 ( 9 + 15 )                                     |
| 103.070.238,16              | 2.937.309,86 | 100.132.928,30           | 103.070.238,16 | 0,00       | 0,00       | 7.035.000,00      | 2.965.637,86 | 0,00                                   | 4.069.362,14 | 100.139.997,01                                    |

|              |            |              |              |      |      |              |            |      |              |              |
|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------------|------|--------------|--------------|
| 2.924.998,81 | 424.998,81 | 2.500.000,00 | 2.924.998,81 | 0,00 | 0,00 | 3.130.309,00 | 630.309,88 | 0,00 | 2.499.999,12 | 2.500.000,00 |
| 2.924.998,81 | 424.998,81 | 2.500.000,00 | 2.924.998,81 | 0,00 | 0,00 | 3.130.309,00 | 630.309,88 | 0,00 | 2.499.999,12 | 2.500.000,00 |

[illegible]

|                   |                   |             |                   |             |             |                   |                   |             |             |             |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 200.000,00        | 200.000,00        | 0,00        | 200.000,00        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00        | 200.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

[illegible]

| Capitolo<br>Articolo<br>2                               | CAPITOLO                               | GESTIONE DI COMPETENZA      |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                                                         | Denominazione<br><br>3                 | PREVISIONE                  |                         |                         |                         | SOMME ACCERTATE |                                      |                                | Differenze rispetto alle previsioni |                        |
|                                                         |                                        | Previsione<br>Iniziale<br>4 | Variazioni<br>in +<br>5 | Variazioni<br>in -<br>6 | Definitive<br>7 (4+5-6) | Riscosse<br>8   | Rimaste da<br>riscuotere<br>9 (10-8) | Totali Accertati<br>10 (8 + 9) | in più<br>11 (10 - 7)               | in meno<br>12 (7 - 10) |
| 2.3.2 Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari |                                        |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.3.2.10                                                | Operazioni finanziarie a breve termine | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| 2.3.2.20                                                | Depositi di terzi a cauzione           | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| Totale Categoria 2.3.2                                  |                                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| 2.3 UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI                        |                                        |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.3.3 Categoria - Emissione di obbligazioni             |                                        |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
| 2.3.3.10                                                | Emissione di obbligazioni              | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| Totale Categoria 2.3.3                                  |                                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| Categoria 2.1.1                                         |                                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| Categoria 2.1.2                                         |                                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| Categoria 2.1.3                                         |                                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| Categoria 2.1.4                                         |                                        | 5.165,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 5.165,00                | 750,00          | 2.250,00                             | 3.000,00                       | 0,00                                | 2.165,00               |
| Categoria 2.2.1                                         |                                        | 35.000,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 35.000,00               | 28.328,00       | 7.068,71                             | 35.396,71                      | 396,71                              | 0,00                   |
| Categoria 2.2.2                                         |                                        | 0,00                        | 205.311,00              | 0,00                    | 205.311,00              | 205.311,07      | 0,00                                 | 205.311,07                     | 0,07                                | 0,00                   |
| Categoria 2.2.3                                         |                                        | 0,00                        | 880.000,00              | 0,00                    | 880.000,00              | 0,00            | 80.000,00                            | 80.000,00                      | 0,00                                | 800.000,00             |
| Categoria 2.2.4                                         |                                        | 0,00                        | 100.000,00              | 0,00                    | 100.000,00              | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 100.000,00             |
| Categoria 2.3.1                                         |                                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| Categoria 2.3.2                                         |                                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| Categoria 2.3.3                                         |                                        | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| Totale Titolo 2                                         |                                        | 40.165,00                   | 1.185.311,00            | 0,00                    | 1.225.476,00            | 234.389,07      | 89.318,71                            | 323.707,78                     | 396,78                              | 902.165,00             |

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

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

##### 3.1.1 Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro



| Capitolo<br>Articolo<br>2     | CAPITOLO GESTIONE DI COMPETENZA                   |                             |                         |                         |                         |                   |                                      |                                |                                     |                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                               | Denominazione<br>3                                | PREVISIONE                  |                         |                         |                         | SOMME ACCERTATE   |                                      |                                | Differenze rispetto alle previsioni |                        |
|                               |                                                   | Previsione<br>Iniziale<br>4 | Variazioni<br>in +<br>5 | Variazioni<br>in -<br>6 | Definitive<br>7 (4+5-6) | Riscosse<br>8     | Rimaste da<br>riscuotere<br>9 (10-8) | Totali Accertati<br>10 (8 + 9) | in più<br>11 (10 - 7)               | in meno<br>12 (7 - 10) |
| 3.1.1.10                      | Ritenute erariali                                 | 550.000,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 550.000,00              | 480.364,37        | 0,00                                 | 480.364,37                     | 0,00                                | 69.635,63              |
| 3.1.1.20                      | Ritenute previdenziali ed assistenziali           | 150.000,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 150.000,00              | 128.432,90        | 0,00                                 | 128.432,90                     | 0,00                                | 21.567,10              |
| 3.1.1.30                      | Ritenute diverse                                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| 3.1.1.40                      | I.V.A.                                            | 190.000,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 190.000,00              | 17.641,24         | 192.521,78                           | 210.163,02                     | 20.163,02                           | 0,00                   |
| 3.1.1.50                      | Recupero dal personale per anticipazioni concesse | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
| 3.1.1.60                      | Trattenute per conto terzi                        | 30.000,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 30.000,00               | 26.238,04         | 0,00                                 | 26.238,04                      | 0,00                                | 3.761,96               |
| 3.1.1.70                      | Rimborso per somme pagate per conto terzi         | 20.000,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 20.000,00               | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 20.000,00              |
| 3.1.1.80                      | Partite in sospeso                                | 37.000,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 37.000,00               | 15.559,85         | 473,31                               | 16.033,16                      | 0,00                                | 20.966,84              |
| 3.1.1.90                      | Restituzione fondo economato a fine esercizio     | 3.000,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 3.000,00                | 3.000,00          | 0,00                                 | 3.000,00                       | 0,00                                | 0,00                   |
| <b>Totale Categoria 3.1.1</b> |                                                   | <b>980.000,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>980.000,00</b>       | <b>671.236,40</b> | <b>192.995,09</b>                    | <b>864.231,49</b>              | <b>20.163,02</b>                    | <b>135.931,53</b>      |
| <b>Categoria 3.1.1</b>        |                                                   | <b>980.000,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>980.000,00</b>       | <b>671.236,40</b> | <b>192.995,09</b>                    | <b>864.231,49</b>              | <b>20.163,02</b>                    | <b>135.931,53</b>      |
| <b>Totale Titolo 3</b>        |                                                   | <b>980.000,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>980.000,00</b>       | <b>671.236,40</b> | <b>192.995,09</b>                    | <b>864.231,49</b>              | <b>20.163,02</b>                    | <b>135.931,53</b>      |



| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI       |                    |                                          |                              |                      |                       | GESTIONE DI CASSA    |                       |                                        |                       | Totale dei residui attivi<br>al termine esercizio |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Residui inizio<br>esercizio<br>13 | Riscossi<br><br>14 | Rimasti da<br>Riscuotere<br>15 (16 - 14) | Totali<br><br>16 ( 14 + 15 ) | Variazioni           |                       | Previsioni<br><br>19 | Riscossioni<br><br>20 | Differenze rispetto alle<br>previsioni |                       |                                                   |
|                                   |                    |                                          |                              | in più<br>17 (16-13) | in meno<br>18 (13-16) |                      |                       | in più<br>21 (20-19)                   | in meno<br>22 (19-20) |                                                   |
| 23 ( 9 + 15 )                     |                    |                                          |                              |                      |                       |                      |                       |                                        |                       |                                                   |
| 0,00                              | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 550.000,00           | 480.364,37            | 0,00                                   | 69.635,63             | 0,00                                              |
| 0,00                              | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 150.000,00           | 128.432,90            | 0,00                                   | 21.567,10             | 0,00                                              |
| 0,00                              | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| 206.303,10                        | 192.194,71         | 3.652,60                                 | 195.847,31                   | 0,00                 | 10.455,79             | 190.000,00           | 209.835,95            | 19.835,95                              | 0,00                  | 196.174,38                                        |
| 0,00                              | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| 0,00                              | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 30.000,00            | 26.238,04             | 0,00                                   | 3.761,96              | 0,00                                              |
| 219.321,83                        | 639,97             | 218.681,86                               | 219.321,83                   | 0,00                 | 0,00                  | 250.000,00           | 639,97                | 0,00                                   | 249.360,03            | 218.681,86                                        |
| 1.493.301,09                      | 3.473,84           | 1.489.827,09                             | 1.493.300,93                 | 0,00                 | 0,16                  | 100.000,00           | 19.033,69             | 0,00                                   | 80.966,31             | 1.490.300,40                                      |
| 0,00                              | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 3.000,00             | 3.000,00              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                                              |
| 1.918.926,02                      | 196.308,52         | 1.712.161,55                             | 1.908.470,07                 | 0,00                 | 10.455,95             | 1.273.000,00         | 867.544,92            | 19.835,95                              | 425.291,03            | 1.905.156,64                                      |
| 1.918.926,02                      | 196.308,52         | 1.712.161,55                             | 1.908.470,07                 | 0,00                 | 10.455,95             | 1.273.000,00         | 867.544,92            | 19.835,95                              | 425.291,03            | 1.905.156,64                                      |
| 1.918.926,02                      | 196.308,52         | 1.712.161,55                             | 1.908.470,07                 | 0,00                 | 10.455,95             | 1.273.000,00         | 867.544,92            | 19.835,95                              | 425.291,03            | 1.905.156,64                                      |

| Capitolo<br>Articolo<br><br>2 | CAPITOLO                             | GESTIONE DI COMPETENZA      |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                               | Denominazione<br><br>3               | PREVISIONE                  |                         |                         |                         | SOMME ACCERTATE |                                      |                                | Differenze rispetto alle previsioni |                        |
|                               |                                      | Previsione<br>Iniziale<br>4 | Variazioni<br>in +<br>5 | Variazioni<br>in -<br>6 | Definitive<br>7 (4+5-6) | Riscosse<br>8   | Rimaste da<br>riscuotere<br>9 (10-8) | Totali Accertati<br>10 (8 + 9) | in più<br>11 (10 - 7)               | in meno<br>12 (7 - 10) |
| Riepilogo dei Titoli          |                                      |                             |                         |                         |                         |                 |                                      |                                |                                     |                        |
|                               | Avanzo di Amministrazione            | 25.464.642,80               | 0,00                    | 0,00                    | 25.464.642,80           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
|                               | Fondo iniziale di cassa              | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                   |
|                               | Titolo 1                             | 10.602.271,00               | 1.482.000,00            | 0,00                    | 12.084.271,00           | 10.101.969,07   | 1.850.902,64                         | 11.952.871,71                  | 293.552,61                          | 424.951,90             |
|                               | Titolo 2                             | 40.165,00                   | 1.185.311,00            | 0,00                    | 1.225.476,00            | 234.389,07      | 89.318,71                            | 323.707,78                     | 396,78                              | 902.165,00             |
|                               | Titolo 3                             | 980.000,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 980.000,00              | 671.236,40      | 192.995,09                           | 864.231,49                     | 20.163,02                           | 135.931,53             |
|                               | TOTALE                               | 11.622.436,00               | 2.667.311,00            | 0,00                    | 14.289.747,00           | 11.007.594,54   | 2.133.216,44                         | 13.140.810,98                  | 314.112,41                          | 1.463.048,43           |
|                               | Avanzo di amministrazione utilizzato |                             |                         |                         | 0,00                    |                 |                                      | 0,00                           |                                     |                        |
|                               | TOTALE GENERALE                      | 11.622.436,00               | 2.667.311,00            | 0,00                    | 14.289.747,00           | 11.007.594,54   | 2.133.216,44                         | 13.140.810,98                  | 314.112,41                          | 1.463.048,43           |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |              |                          |                |            |            | GESTIONE DI CASSA |               |                                        |              | Totale dei residui attivi<br>al termine esercizio |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Residui inizio<br>esercizio | Riscossi     | Rimasti da<br>Riscuotere | Totali         | Variazioni |            | Previsioni        | Riscossioni   | Differenze rispetto alle<br>previsioni |              |                                                   |
|                             |              |                          |                | in più     | in meno    |                   |               | in più                                 | in meno      |                                                   |
| 13                          | 14           | 15 (16 - 14 )            | 16 ( 14 + 15 ) | 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19                | 20            | 21 (20-19)                             | 22 (19-20)   | 23 ( 9 + 15 )                                     |
| 0,00                        | 0,00         | 0,00                     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                              |
| 0,00                        | 0,00         | 0,00                     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 42.690.451,71     | 42.690.451,71 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                              |
| 2.920.104,03                | 2.659.442,52 | 115.921,26               | 2.775.363,78   | 0,00       | 144.740,25 | 12.972.271,00     | 12.761.411,59 | 534.055,79                             | 744.915,20   | 1.966.823,90                                      |
| 106.196.394,79              | 3.563.466,49 | 102.632.928,30           | 106.196.394,79 | 0,00       | 0,00       | 10.367.219,00     | 3.797.855,56  | 0,00                                   | 6.569.363,44 | 102.722.247,01                                    |
| 1.918.926,02                | 196.308,52   | 1.712.161,55             | 1.908.470,07   | 0,00       | 10.455,95  | 1.273.000,00      | 867.544,92    | 19.835,95                              | 425.291,03   | 1.905.156,64                                      |
| 111.035.424,84              | 6.419.217,53 | 104.461.011,11           | 110.880.228,64 | 0,00       | 155.196,20 | 24.612.490,00     | 17.426.812,07 | 553.891,74                             | 7.739.569,67 | 106.594.227,55                                    |
|                             |              |                          |                |            |            |                   |               |                                        |              |                                                   |
| 111.035.424,84              | 6.419.217,53 | 104.461.011,11           | 110.880.228,64 | 0,00       | 155.196,20 | 67.302.941,71     | 60.117.263,78 | 553.891,74                             | 7.739.569,67 | 106.594.227,55                                    |

| Capitolo<br>Articolo<br>2 | CAPITOLO           | GESTIONE DI COMPETENZA      |                         |                         |                         |                 |                                  |                                |                                     |                        |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                           | Denominazione<br>3 | PREVISIONE                  |                         |                         |                         | SOMME IMPEGNATE |                                  |                                | Differenze rispetto alle previsioni |                        |
|                           |                    | Previsione<br>Iniziale<br>4 | Variazioni<br>in +<br>5 | Variazioni<br>in -<br>6 | Definitive<br>7 (4+5-6) | Pagate<br>8     | Rimaste da<br>pagare<br>9 (10-8) | Totali Impegnati<br>10 (8 + 9) | in più<br>11 (10 - 7)               | in meno<br>12 (7 - 10) |

## Parte II - Spese

### - TITOLO -

.0

.0.

|        |                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| .0. .1 | Disavanzo di amministrazione | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | <b>Totale Categoria .0.</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|        | <b>Categoria .0.</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|        | <b>Totale Titolo</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

#### 1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

##### 1.1.1 Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente

|          |                                                                            |                   |             |             |                   |                   |                  |                   |             |                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 1.1.1.10 | Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale  | 205.000,00        | 0,00        | 0,00        | 205.000,00        | 192.440,56        | 2.795,06         | 195.235,62        | 0,00        | 9.764,38         |
| 1.1.1.20 | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale       | 18.000,00         | 0,00        | 0,00        | 18.000,00         | 0,00              | 10.667,16        | 10.667,16         | 0,00        | 7.332,84         |
| 1.1.1.30 | Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo              | 31.000,00         | 0,00        | 0,00        | 31.000,00         | 11.454,40         | 14.627,80        | 25.082,20         | 0,00        | 4.917,80         |
| 1.1.1.40 | Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale | 40.000,00         | 0,00        | 0,00        | 40.000,00         | 30.544,39         | 5.614,36         | 35.158,75         | 0,00        | 3.841,25         |
| 1.1.1.50 | Fondo Nazionale per le Politiche Sociali                                   | 24.971,00         | 0,00        | 0,00        | 24.971,00         | 21.364,24         | 2.792,42         | 24.156,66         | 0,00        | 814,34           |
|          | <b>Totale Categoria 1.1.1</b>                                              | <b>318.971,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>318.971,00</b> | <b>255.803,59</b> | <b>36.496,80</b> | <b>292.300,39</b> | <b>0,00</b> | <b>26.670,61</b> |

#### 1.1 UPB - FUNZIONAMENTO

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |        |                   |                |            |            | GESTIONE DI CASSA |           |                                     |            | Totale dei residui passivi al termine esercizio |
|------------------------------|--------|-------------------|----------------|------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Residui inizio esercizio     | Pagati | Rimasti da Pagare | Totali         | Variazioni |            | Previsioni        | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni |            |                                                 |
|                              |        |                   |                | in più     | in meno    |                   |           | in più                              | in meno    |                                                 |
| 13                           | 14     | 15 (16 - 14 )     | 16 ( 14 + 15 ) | 17 (16-13) | 18 (13-16) | 19                | 20        | 21 (20-19)                          | 22 (19-20) | 23 ( 9 + 15 )                                   |

**Parte II - Spese**

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|           |           |          |           |      |       |            |            |      |           |           |
|-----------|-----------|----------|-----------|------|-------|------------|------------|------|-----------|-----------|
| 2.812,19  | 2.812,19  | 0,00     | 2.812,19  | 0,00 | 0,00  | 205.000,00 | 195.252,75 | 0,00 | 9.747,25  | 2.795,06  |
| 19.575,78 | 14.362,32 | 5.143,74 | 19.506,06 | 0,00 | 69,72 | 18.000,00  | 14.362,32  | 0,00 | 3.637,68  | 15.810,90 |
| 11.478,52 | 11.478,52 | 0,00     | 11.478,52 | 0,00 | 0,00  | 31.000,00  | 22.932,92  | 0,00 | 8.067,08  | 14.627,80 |
| 6.307,64  | 5.451,58  | 842,23   | 6.293,81  | 0,00 | 13,83 | 40.000,00  | 35.995,97  | 0,00 | 4.004,03  | 6.456,59  |
| 13.291,21 | 13.081,96 | 201,50   | 13.283,46 | 0,00 | 7,75  | 34.971,00  | 34.446,20  | 0,00 | 524,80    | 2.993,92  |
| 53.465,34 | 47.186,57 | 6.187,47 | 53.374,04 | 0,00 | 91,30 | 328.971,00 | 302.990,16 | 0,00 | 25.980,84 | 42.684,27 |



[illegible]

| Capitolo<br>Articolo<br>2 | GESTIONE DI COMPETENZA                                                  |                             |                         |                         |                         |                 |                                  |                              |                                     |                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                           | CAPITOLO<br><br>Denominazione<br>3                                      | PREVISIONE                  |                         |                         |                         | SOMME IMPEGNATE |                                  |                              | Differenze rispetto alle previsioni |                        |
|                           |                                                                         | Previsione<br>Iniziale<br>4 | Variazioni<br>in +<br>5 | Variazioni<br>in -<br>6 | Definitive<br>7 (4+5-6) | Pagate<br>8     | Rimaste da<br>pagare<br>9 (10-8) | Totali Impegnati<br>10 (8+9) | in più<br>11 (10 - 7)               | in meno<br>12 (7 - 10) |
| 1.1.3.30                  | Lavori di manutenz., riparazione, adattamento di locali a disposizione  | 47.500,00                   | 0,00                    | 6.500,00                | 41.000,00               | 24.010,19       | 5.382,72                         | 29.392,91                    | 0,00                                | 11.607,09              |
| 1.1.3.31                  | Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente | 0,00                        | 27.300,00               | 0,00                    | 27.300,00               | 5.005,86        | 2.979,60                         | 7.985,46                     | 0,00                                | 19.314,54              |
| 1.1.3.40                  | Locazioni passive                                                       | 9.800,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 9.800,00                | 5.509,75        | 179,45                           | 5.689,20                     | 0,00                                | 4.110,80               |
| 1.1.3.50                  | Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali        | 8.192,00                    | 0,00                    | 4.000,00                | 4.192,00                | 2.080,00        | 1.976,00                         | 4.056,00                     | 0,00                                | 136,00                 |
| 1.1.3.60                  | Utenze varie                                                            | 50.000,00                   | 15.000,00               | 0,00                    | 65.000,00               | 51.353,82       | 10.969,95                        | 62.323,77                    | 0,00                                | 2.676,23               |
| 1.1.3.70                  | Materiale di economato e facile consumo                                 | 17.500,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 17.500,00               | 13.877,72       | 3.289,79                         | 17.167,51                    | 0,00                                | 332,49                 |
| 1.1.3.80                  | Abbonamento periodici e riviste                                         | 9.000,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 9.000,00                | 7.289,90        | 101,70                           | 7.391,60                     | 0,00                                | 1.608,40               |
| 1.1.3.90                  | Spese postali                                                           | 5.550,00                    | 2.000,00                | 0,00                    | 7.550,00                | 4.433,08        | 10,58                            | 4.443,66                     | 0,00                                | 3.106,34               |
| 1.1.3.100                 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici                    | 20.000,00                   | 30.000,00               | 0,00                    | 50.000,00               | 29.071,26       | 18.652,61                        | 47.723,87                    | 0,00                                | 2.276,13               |
| 1.1.3.110                 | Spese per atti e contratti vari                                         | 2.000,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 2.000,00                | 0,00            | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                | 2.000,00               |
| 1.1.3.120                 | Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali           | 2.450,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 2.450,00                | 40,15           | 0,00                             | 40,15                        | 0,00                                | 2.409,85               |
| 1.1.3.130                 | Spese per effetti di corredo per il personale dipendente                | 1.000,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 1.000,00                | 0,00            | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                                | 1.000,00               |
| 1.1.3.140                 | Prenni di assicurazione                                                 | 33.500,00                   | 25.000,00               | 0,00                    | 58.500,00               | 47.319,49       | 7.045,47                         | 54.364,96                    | 0,00                                | 4.135,04               |
| 1.1.3.150                 | Spese pubblicitarie                                                     | 10.000,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 10.000,00               | 7.285,08        | 0,00                             | 7.285,08                     | 0,00                                | 2.714,92               |
| 1.1.3.160                 | Spese di rappresentanza                                                 | 4.220,00                    | 7.000,00                | 0,00                    | 11.220,00               | 10.904,58       | 315,42                           | 11.220,00                    | 0,00                                | 0,00                   |