

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

---

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2010**

PAGINA BIANCA

delibera n. 13/2011**Oggetto: Bilancio consuntivo – Esercizio 2010.****IL COMITATO PORTUALE**

Con la presenza del Presidente Dassatti e dei Consiglieri Menna, Di Stefano, Bobbio, De Blasio, De Luca, Milone, Salvatore, Frenna, Bracale, Bouchè, Murolo, Pappalardo, D'Arienzo e Ummarino.

Assistono alla seduta in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti i dottori Castaldi, Buffi e Palumbo.

- Vista la legge 84/94 da ultimo modificata con D.L. n. 535 del 21/10/1996;
- Visto il DM 29.1.2009 numero 32 che lo nomina Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli a far data dal 4/2/2009;
- Visto l'art. 9, comma 3, lettera d) della citata legge n. 84/94;
- Visto il nuovo regolamento di contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 6/12/2007;
- Visto il rendiconto generale per l'anno 2010 che si compone di bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione predisposti dall'Area Amministrativo Contabile;
- Vista la delibera presidenziale n. 242 del 15.04.2011;
- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

con l'astensione dei Consiglieri D'Arienzo e Milone;

**DELIBERA**

di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio 2010, i cui risultati sono in sintesi i seguenti in euro/000:

**conto finanziario:**

<b>ENTRATE</b>	<b>anno 2010</b>
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	767
Entrate operative	23.413
Alienazione beni patrim. e movimenti di capitale	41
Trasferimenti in conto capitale	32.284
Entrate derivanti da accensione di prestiti	1.091
Partite di giro	4.116
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>61.712</b>
<b>SPESE</b>	<b>anno 2010</b>
Spese correnti	14.116
Spese in conto capitale	33.377
Rate di mutui e rimborso di depositi cauzionali	154
Partite di giro	4.116
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>51.763</b>
avanzo finanziario	9.949
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>61.712</b>

## conto economico:

Entrate finanziarie correnti	23.413
Altri proventi	767
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>24.180</b>
Spese finanziarie correnti	13.609
Ammortamenti e svalutazioni	1.544
Adeguamento fondo T.F.R.	99
Interessi e oneri finanziari	2
Oneri straordinari	- 77
Imposte dell'esercizio	507
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>15.684</b>
Avanzo economico	8.496
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>24.180</b>

## gestione di cassa:

	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
TITOLO I	18.681	14.050
TITOLO II	6.796	19.428
TITOLO III	4.166	4.113
<b>TOTALE</b>	<b>29.643</b>	<b>37.591</b>

## movimentazione di cassa:

	€/000
Disponibilità di cassa all'1/1/2010	121.004
Differenza negativa esercizio 2010	- 7.948
<b>Disponibilità di cassa al 31/12/2010</b>	<b>113.056</b>

Dai dati suesposti si evince che il bilancio presenta, in €/000:

- un Avanzo Finanziario di euro 9.949
- un Avanzo Economico di euro 8.496
- un Avanzo di Cassa di euro 113.056

Napoli, 04.05.2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Emilio SQUILLANTINI)

IL PRESIDENTE  
(Luciano MASSARI)

## BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

# AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

## BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2010

### INDICE DEGLI ELABORATI:

SEZIONE	CONTENUTO
1	Rendiconto finanziario decisionale
2	Rendiconto finanziario gestionale
3	Articolazione capitoli entrata e spesa
4	Conto economico
5	Conto economico riclassificato
6	Stato patrimoniale
7	Situazione amministrativa
8	Riepilogo costi per natura del CDR Segretario Generale
9	Riepilogo costi per finalità del CDR Segretario Generale
10	Riepilogo costi per natura e missione del CDR Segretario Generale
11	Dettaglio per centri di costo
12	Dettaglio costi per missione e per centro di costo
apr-11	

PAGINA BIANCA



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2010**

**SEZIONE 1: rendiconto finanziario decisionale**

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE  
PARTE I - ENTRATE

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2010			ANNO 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-	-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	805.830	-	-	805.830	-	-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	1.594.449	766.421	766.421	1.594.449	766.421	499.930
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.687	-	-	8.687	-	-
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	3.385.157	7.464.305	7.366.609	3.304.039	8.653.809	7.833.651
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERV.	4.711.160	4.687.053	3.663.783	3.689.601	4.294.221	4.142.459
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	17.547.634	10.866.527	6.544.975	13.394.797	9.483.930	7.973.976
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.417.812	191.051	137.631	1.364.397	327.861	278.415
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	223.869	204.308	201.438	221.436	206.319	203.473
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>29.694.598</b>	<b>24.179.665</b>	<b>18.680.857</b>	<b>24.383.236</b>	<b>23.732.561</b>	<b>20.931.904</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSS. DI CREDITI</b>						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	56.608	-	-	56.608	-	-
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	-	40.637	42.552	1.915	41.397	39.482
	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	241.930.726	32.284.309	5.662.174	215.308.591	6.311.127	11.074.116
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	10.214.042	-	-	10.214.042	-	-
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	20.416	-	-	20.416	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.057.763	-	-	2.057.763	-	-
	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2010			ANNO 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	1.091.135	1.091.135	-	488.927	488.927
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>254.279.555</b>	<b>33.416.081</b>	<b>6.795.861</b>	<b>227.659.335</b>	<b>6.841.451</b>	<b>11.602.525</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.844.646	4.116.360	4.165.847	3.894.491	4.114.248	4.157.205
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.844.646</b>	<b>4.116.360</b>	<b>4.165.847</b>	<b>3.894.491</b>	<b>4.114.248</b>	<b>4.157.205</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>Titolo I</b>	<b>29.694.598</b>	<b>24.179.665</b>	<b>18.680.857</b>	<b>24.383.236</b>	<b>23.732.561</b>	<b>20.931.904</b>
	<b>Titolo II</b>	<b>254.279.555</b>	<b>33.416.081</b>	<b>6.795.861</b>	<b>227.659.335</b>	<b>6.841.451</b>	<b>11.602.525</b>
	<b>Titolo III</b>	<b>3.844.646</b>	<b>4.116.360</b>	<b>4.165.847</b>	<b>3.894.491</b>	<b>4.114.248</b>	<b>4.157.205</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>287.818.799</b>	<b>61.712.106</b>	<b>29.642.565</b>	<b>255.937.062</b>	<b>34.688.260</b>	<b>36.691.634</b>
	Fondo cassa iniziale			121.004.437			115.549.660
	Disavanzo di amministrazione						
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>287.818.799</b>	<b>61.712.106</b>	<b>150.647.002</b>	<b>255.937.062</b>	<b>34.688.260</b>	<b>152.241.294</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

## PARTE II - USCITE

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2010			ANNO 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	189.767	298.822	256.701	147.646	286.396	272.269
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.137.391	7.994.492	7.989.913	1.132.812	7.922.369	7.717.607
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.066.808	1.962.400	1.944.599	1.049.007	2.018.570	1.962.326
	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.178.826	3.004.167	2.936.649	1.111.308	2.931.832	2.976.662
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	200.016	272.894	256.924	184.046	257.404	118.374
1.2.3	ONERI FINANZIARI	74.112	2.174	2.236	74.174	2.127	2.056
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	832.899	111.478	115.341	836.762	86.487	95.783
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	7.731	38.711	50.113	19.133	29.968	18.168
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.505.431	52.344	123.516	1.576.603	73.790	73.790
	<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>						
1.3.1	Spese diverse non classificabili in altre voci	164.348	-	-	164.348	-	-
	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRAT. E SOST.</b>						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	59.114	378.562	374.206	54.758	369.966	369.721
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>6.416.443</b>	<b>14.116.044</b>	<b>14.050.198</b>	<b>6.350.597</b>	<b>13.978.909</b>	<b>13.606.756</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	326.456.342	32.928.758	17.692.487	311.220.071	7.919.715	12.344.486
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	104.778	211.180	196.009	89.607	585.497	607.658
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	430.710	-	1.148.452	1.579.162	1.148.452	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIM. PERSONALE CESSATO	-	237.474	237.474	-	228.875	228.875
	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2010			ANNO 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	153.900	153.900	-	379.759	379.759
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>326.991.830</b>	<b>33.531.312</b>	<b>19.428.322</b>	<b>312.888.840</b>	<b>10.262.298</b>	<b>13.560.778</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	603.811	4.116.360	4.112.646	600.097	4.114.248	4.069.323
	<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>	<b>603.811</b>	<b>4.116.360</b>	<b>4.112.646</b>	<b>600.097</b>	<b>4.114.248</b>	<b>4.069.323</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>Titolo I</b>	<b>6.416.443</b>	<b>14.116.044</b>	<b>14.050.198</b>	<b>6.350.597</b>	<b>13.978.909</b>	<b>13.606.756</b>
	<b>Titolo II</b>	<b>326.991.830</b>	<b>33.531.312</b>	<b>19.428.322</b>	<b>312.888.840</b>	<b>10.262.298</b>	<b>13.560.778</b>
	<b>Titolo III</b>	<b>603.811</b>	<b>4.116.360</b>	<b>4.112.646</b>	<b>600.097</b>	<b>4.114.248</b>	<b>4.069.323</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>334.012.084</b>	<b>51.763.716</b>	<b>37.591.166</b>	<b>319.839.534</b>	<b>28.355.455</b>	<b>31.236.857</b>
	avanzo di amministrazione		9.948.390			6.332.805	
	avanzo di cassa			113.055.836			121.004.437
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>334.012.084</b>	<b>61.712.106</b>	<b>150.647.002</b>	<b>319.839.534</b>	<b>34.688.260</b>	<b>152.241.294</b>

Il Segretario Generale  
(Ennio Scilla)

Il Presidente  
(Luciano Passerelli)

**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2010**

**SEZIONE 2: rendiconto finanziario gestionale**

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTI FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE									
N.	Capitolo Denominazione	Previsioni			Gestione di competenza				Differenza rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variations	Definitive (4+5)	Riscosse	Somme da accertare			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>								
	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. CORRENTI</b>								
	<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>								
1	Contributi dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria 1.1.1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>								
2	Contributi della Regione	-	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	1.800.000
	<b>Totale categoria 1.1.2</b>	-	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	1.800.000
	<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIM. COMUNI E PROVINCE</b>								
3	Contributi della Provincia	249.965	-	249.965	249.965	-	249.965	-	-
4	Contributo del Comune	516.456	-	516.456	-	516.456	-	516.456	-
	<b>Totale categoria 1.1.3</b>	766.421	-	766.421	249.965	516.456	766.421	-	-
	<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIM. ALTRI ENTI SETTORE PUBBL.</b>								
5	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria 1.1.4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale UPB 1.1</b>	766.421	1.800.000	2.566.421	249.965	516.456	766.421	-	1.800.000
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>								
	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>								
6	Gettito delle tasse sulle merci imb. sbarc. L.2/63 e L.355/76	3.800.000	-	3.800.000	3.592.707	1.054.120	4.646.827	846.827	-
7	Gettito della tassa erariale di. 47/1974	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Gettito della tassa di ancoraggio l. 63/1982	4.100.000	-	4.100.000	1.887.575	290.869	2.178.444	1.921.556	-
9	Proventi autorizzat.operat. port.art.16, L.84/94	620.000	-	620.000	108.709	347.706	456.415	163.585	-
10	Proventi autorizzat. attività in porto art.68 Codice Nav.	200.000	-	200.000	162.397	20.222	182.619	17.381	-
	<b>Totale categoria 1.2.1</b>	8.720.000	-	8.720.000	5.751.388	1.712.917	7.464.305	1.255.695	-
	<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE VENDITA BENI E PRESTAZ.SERVIZI</b>								
11	Proventi servizio traffico merci	1.650.000	-	1.650.000	1.431.238	586.755	2.017.993	367.993	-
12	Proventi servizio traffico passeggeri	1.112.000	-	1.112.000	904.816	1.565.162	2.469.978	1.357.978	-
13	Proventi servizio traffico carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Proventi magazzini e spazi	180.000	-	180.000	141.955	6.787	148.742	31.258	-
15	Proventi diversi	45.000	-	45.000	42.983	7.357	50.340	5.340	-
	<b>Totale categoria 1.2.2</b>	2.987.000	-	2.987.000	2.520.992	2.166.061	4.687.053	1.700.053	-
	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>								
16	Canoni di concess. aree demaniali banchine ambito port.	9.744.000	-	9.744.000	5.325.848	5.405.802	10.731.650	987.650	-
17	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	36.152	-	36.152	-	36.144	36.144	8	-
18	Interesse attivi su titoli, depositi, conti correnti	180.000	-	180.000	97.436	1.297	98.733	81.267	-
19	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria 1.2.3</b>	9.960.152	-	9.960.152	5.423.284	5.443.243	10.866.527	906.375	-
	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETT. COMPENS. USCITE CORR.</b>								
20	Recuperi e rimborsi diversi	345.000	1.350.000	1.695.000	55.785	135.266	191.051	1.503.949	-
21	Concorso Stato e altri Enti spese di manut., illuminaz., puliz.	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria 1.2.4</b>	345.000	1.350.000	1.695.000	55.785	135.266	191.051	1.503.949	-
	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>								
22	Canoni concess.serv. manut.illum.pulizia rifiuti (art.6 L.84/94)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Entrate varie ed eventuali	202.000	-	202.000	197.488	6.820	204.308	2.308	-
	<b>Totale categoria 1.2.5</b>	202.000	-	202.000	197.488	6.820	204.308	2.308	-
	<b>Totale UPB 1.2</b>	22.214.152	1.350.000	23.564.152	13.948.937	9.464.307	23.413.244	150.908	-
	<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	22.980.573	3.150.000	26.130.573	14.198.902	9.980.763	24.179.665	1.950.908	-
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>								
	<b>UPB 2.1 - ENTRATE ALIENAZ. BENI PATRIM. E RISCREDITI</b>								
	<b>Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>								
24	Alienazioni di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale categoria 2.1.1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE</b>								
25	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	-
	<b>Totale categoria 2.1.2</b>	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	-



## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 13)
	Riscossioni	Restati da riscuotere (11 - 12 - 15)	Totale (12 + 13)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
805.830	-	805.830	805.830	-	2.606.000	-	2.606.000	805.830
805.830	-	805.830	805.830	-	2.606.000	-	2.606.000	805.830
-	-	-	-	-	249.965	249.965	-	-
1.594.449	516.456	1.077.993	1.594.449	-	1.033.000	516.456	516.544	1.594.449
1.594.449	516.456	1.077.993	1.594.449	-	1.282.965	766.421	516.544	1.594.449
8.687	-	8.687	8.687	-	-	-	-	8.687
8.687	-	8.687	8.687	-	-	-	-	8.687
2.408.966	516.456	1.892.510	2.408.966	-	3.888.965	766.421	3.122.544	2.408.966
-	-	-	-	-	-	-	-	-
967.919	967.919	-	967.919	-	4.000.000	4.560.626	560.626	1.054.120
-	-	-	-	-	-	-	-	-
447.031	447.031	-	447.031	-	4.200.000	2.334.606	1.865.394	290.869
1.826.990	197.577	1.628.953	1.826.530	460	1.000.000	306.286	693.714	1.976.659
62.099	2.694	43.287	45.981	16.118	200.000	165.091	34.909	63.509
3.304.039	1.615.221	1.672.240	3.287.461	16.578	9.400.000	7.366.609	2.033.391	3.385.157
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.563.330	567.974	993.645	1.561.619	1.711	2.000.000	1.999.212	788	1.580.400
2.022.952	561.942	1.461.010	2.022.952	-	1.500.000	1.466.758	33.242	3.026.172
385	-	385	385	-	-	-	-	385
88.780	7.875	80.905	88.780	-	200.000	149.830	50.170	87.692
14.154	5.000	9.154	14.154	-	45.000	47.983	2.983	16.511
3.689.601	1.142.791	2.545.099	3.687.890	1.711	3.745.000	3.663.783	81.217	4.711.160
-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.365.397	1.116.346	12.080.336	13.196.682	168.715	11.000.000	6.442.194	4.557.806	17.486.138
18.687	92	18.595	18.687	-	36.152	92	36.060	54.739
10.713	5.253	5.460	10.713	-	180.000	102.689	77.311	6.757
-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.394.797	1.121.691	12.104.391	13.226.082	168.715	11.216.152	6.544.975	4.671.177	17.547.634
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.363.539	81.846	1.281.688	1.363.534	5	700.000	137.631	562.369	1.416.954
858	-	858	858	-	-	-	-	858
1.364.397	81.846	1.282.546	1.364.392	5	700.000	137.631	562.369	1.417.812
-	-	-	-	-	-	-	-	-
221.436	3.950	217.049	220.999	437	250.000	201.438	48.562	223.869
221.436	3.950	217.049	220.999	437	250.000	201.438	48.562	223.869
21.974.270	3.965.499	17.821.325	21.786.824	187.446	25.311.152	17.914.436	7.396.716	27.285.632
24.383.236	4.481.955	19.713.835	24.195.790	187.446	29.200.117	18.680.857	10.519.260	29.694.598
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.608	-	56.608	56.608	-	10.000	-	10.000	56.608
56.608	-	56.608	56.608	-	10.000	-	10.000	56.608

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza							Differenza rispetto alle previsioni
		Previsioni			Somme da accatare				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Iniziali	Variations	Definitive (4+5)	Ricorse	Rimaste da riscuotere (8-7)	Totali accertamenti (7+8)		
	<b>Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>								
26	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale categoria 2.1.3</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
27	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	
28	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2.000	-	2.000	-	-	-	2.000	
29	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	
30	Rimborsi di indebiti di quiescenza da gestione inps	25.000	-	25.000	40.637	-	40.637	15.637	
	<b>Totale categoria 2.1.4</b>	27.000	-	27.000	40.637	-	40.637	13.637	
	<b>Totale UPB 2.1</b>	37.000	-	37.000	40.637	-	40.637	3.637	
	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. IN C/CAPITALE</b>								
	<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>								
31	Finanziamento Stato esecuzione di opere infrastrutturali	37.600.000	-	37.600.000	-	26.622.135	26.622.135	10.977.865	
32	Concorso Stato spese manut. straordinaria parti com. fondali	-	-	-	5.662.174	-	5.662.174	5.662.174	
	<b>Totale categoria 2.2.1</b>	37.600.000	-	37.600.000	5.662.174	26.622.135	32.284.309	5.315.691	
	<b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI</b>								
33	Contributo della Regione	21.759.202	-	21.759.202	-	-	-	21.759.202	
	<b>Totale categoria 2.2.2</b>	21.759.202	-	21.759.202	-	-	-	21.759.202	
	<b>Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>								
34	Contributo Provinciale e Comunale	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale categoria 2.2.3</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>								
35	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale categoria 2.2.4</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale UPB 2.2</b>	59.359.202	-	59.359.202	5.662.174	26.622.135	32.284.309	27.074.893	
	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>								
	<b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>								
36	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale categoria 2.3.1</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>								
37	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	
38	Depositi di terzi a cauzione	1.500.000	-	1.500.000	1.091.135	-	1.091.135	408.865	
	<b>Totale categoria 2.3.2</b>	1.500.000	-	1.500.000	1.091.135	-	1.091.135	408.865	
	<b>Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>								
39	Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale categoria 2.3.3</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale UPB 2.3</b>	1.500.000	-	1.500.000	1.091.135	-	1.091.135	408.865	
	<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	60.896.202	-	60.896.202	6.793.946	26.622.135	33.416.081	27.480.121	
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>								
	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>								
	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PART. DI GIRO</b>								
40	Ritenute erariali	3.000.000	-	3.000.000	1.707.979	-	1.707.979	1.292.021	
41	Ritenute previdenziali e assistenziali	900.000	-	900.000	696.144	-	696.144	203.856	
42	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	
43	Iva	2.000.000	-	2.000.000	27.138	1.445.244	1.472.382	527.618	
44	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	154.000	-	154.000	-	-	-	154.000	
45	Trattenute per conto terzi	200.000	-	200.000	92.655	100	92.755	107.245	
46	Rimborso per somme pagate per conto terzi	700.000	-	700.000	39.455	29.139	68.594	631.406	
47	Partite in sospeso	70.000	-	70.000	25.886	-	25.886	44.114	
48	Restituzione fondo economato	150.000	-	150.000	51.068	1.552	52.620	97.380	
	<b>Totale categoria 3.1.1</b>	7.174.000	-	7.174.000	2.640.325	1.476.035	4.116.360	3.057.640	
	<b>Totale UPB 3.1</b>	7.174.000	-	7.174.000	2.640.325	1.476.035	4.116.360	3.057.640	
	<b>TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	7.174.000	-	7.174.000	2.640.325	1.476.035	4.116.360	3.057.640	
	<b>Riepilogo dei titoli</b>								
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	22.980.573	3.150.000	26.130.573	14.198.902	9.980.763	24.179.665	1.950.908	
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	60.896.202	-	60.896.202	6.793.946	26.622.135	33.416.081	27.480.121	
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	7.174.000	-	7.174.000	2.640.325	1.476.035	4.116.360	3.057.640	