

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2011

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Al periodo 31/12/2011 Anno di gestione: 2011

19/03/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, conti co	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	644.719,00	321.461,00	966.180,00	566.180,00	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti co	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	644.719,00	321.461,00	966.180,00	566.180,00	0,00
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.975.467,00	0,00	0,00	1.975.467,00	780.841,00	2.204.930,00	2.985.771,00	1.010.304,00	0,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E C									
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	4.732,00	0,00
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	4.732,00	0,00
E124/20-01	Concorso da parte dello Stato e di altri E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIF									
E125/10-01	Canoni di concessione per l'affidamento	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.118,00	0,00	34.118,00	0,00	-882,00
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.118,00	0,00	34.118,00	0,00	-882,00
E125/20-01	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.922,00	3.922,00	3.922,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.922,00	3.922,00	3.922,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.118,00	2.922,00	38.040,00	3.922,00	-882,00
	TOTALE TITOLO...	27.398.791,00	6.032.150,00	-6.300.000,00	27.130.941,00	22.549.018,00	10.300.196,00	32.849.214,00	6.022.656,00	-304.383,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI									
E211/10-01	Alienazione Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20-01	Cessione di diritti reali	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMO									
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/20-01	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IM									
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e val	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e va	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO									
E221/10-01	Finanziamento dello stato per esecuzior	19.000.000,00	33.600.000,00	0,00	52.600.000,00	0,00	49.008.000,00	49.008.000,00	0,00	-8.592.000,00
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzior	19.000.000,00	33.600.000,00	0,00	52.600.000,00	0,00	49.008.000,00	49.008.000,00	0,00	-8.592.000,00

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2011

19/03/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E221/20-01	Concorso da parte dello Stato per spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	19.000.000,00	33.600.000,00	0,00	52.600.000,00	0,00	49.008.000,00	49.008.000,00	0,00	-8.592.000,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA									
E222/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA CO									
E223/10-01	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20-01	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA AL									
E224/10-01	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTU									
E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI									
E232/10-01	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGA									
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	19.000.000,00	33.601.320,00	0,00	52.601.320,00	1.320,00	49.008.000,00	49.009.320,00	0,00	-8.592.000,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATU									
E311/10-01	Ritenute erariali	830.000,00	40.000,00	0,00	870.000,00	832.687,00	2.478,00	835.165,00	0,00	-34.835,00
E311/10	Ritenute erariali	830.000,00	40.000,00	0,00	870.000,00	832.687,00	2.478,00	835.165,00	0,00	-34.835,00
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	214.901,00	0,00	214.901,00	0,00	-35.099,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	214.901,00	0,00	214.901,00	0,00	-35.099,00
E311/30-01	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	-2.045,00
E311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	-2.045,00
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2011

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Al periodo 31/12/2011 Anno di gestione: 2011

19/03/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Previsione Assestata	Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamen- to Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)		Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	500.000,00	0,00	-2.500,00	497.500,00	7.072,00	7.378,00	14.450,00	0,00	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	500.000,00	0,00	-2.500,00	497.500,00	7.072,00	7.378,00	14.450,00	0,00	-483.050,00
E311/70-01	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
E311/70	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	20.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	-20.000,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	20.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.625.000,00	42.500,00	-2.500,00	1.665.000,00	1.080.115,00	9.856,00	1.089.971,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	1.625.000,00	42.500,00	-2.500,00	1.665.000,00	1.080.115,00	9.856,00	1.089.971,00	0,00	-575.029,00
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E900										
E000AV-01	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000AV	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E910	FONDO DI CASSA									
E910										
E000FC-01	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	48.023.791,00	39.675.970,00	-6.302.500,00	81.397.261,00	23.630.453,00	59.318.052,00	82.948.505,00	6.022.656,00	-9.471.412,00

Capitolo		Gestione del residuo attivo						Gestione di Cassa				Totale Residuo
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PA											
E111/10-01	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
E111/10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PA											
E112/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E112/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PA											
E113/10-01	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20-01	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PA											
E114/10-01	Contributo Camera di Commercio di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/10	Contributo Camera di Commercio di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20-01	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/00-01	GETTITO DELLA TASSA PORTUALE	138.171,00	138.171,00	0,00	138.171,00	0,00	0,00	16.738.171,00	14.708.758,00	0,00	2.029.413,00	1.748.522,00
E121/00	Gettito della tassa portuale	138.171,00	138.171,00	0,00	138.171,00	0,00	0,00	16.738.171,00	14.708.758,00	0,00	2.029.413,00	1.748.522,00
E121/10-01	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20-01	Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/30-01	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	19.564,00	19.564,00	0,00	19.564,00	0,00	0,00	2.419.564,00	7.081.520,00	4.661.956,00	0,00	341.742,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	19.564,00	19.564,00	0,00	19.564,00	0,00	0,00	2.419.564,00	7.081.520,00	4.661.956,00	0,00	341.742,00
E121/40-01	Canone concessione lavoro in porto art.2	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	65.870,00	63.790,00	0,00	2.080,00	2.080,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	65.870,00	63.790,00	0,00	2.080,00	2.080,00
E121/50-01	Proventi di autorizzazioni per attività sv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.684,00	34.074,00	0,00	22.610,00	0,00
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività sv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.684,00	34.074,00	0,00	22.610,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	159.815,00	159.815,00	0,00	159.815,00	0,00	0,00	19.280.289,00	21.888.142,00	4.661.956,00	2.054.103,00	2.092.344,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA											
E122/10-01	Entrate derivanti dalla vendita di beni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E122/10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PA											
E123/10-01	Canoni di concessione aree demaniali e	2.308.310,00	2.039.257,00	269.053,00	2.308.310,00	0,00	0,00	3.883.777,00	2.175.379,00	0,00	1.708.398,00	2.152.497,00
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e	2.308.310,00	2.039.257,00	269.053,00	2.308.310,00	0,00	0,00	3.883.777,00	2.175.379,00	0,00	1.708.398,00	2.152.497,00
E123/20-01	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, conti co	146.421,00	146.421,00	0,00	146.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti co	146.421,00	146.421,00	0,00	146.421,00	0,00	0,00	546.421,00	791.140,00	244.719,00	0,00	0,00	
E123/40-01	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.421,00	791.140,00	244.719,00	0,00	0,00	
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	2.454.731,00	2.185.678,00	269.053,00	2.454.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E C							4.430.198,00	2.956.519,00	244.719,00	1.708.398,00	2.473.983,00	
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi	25.143,00	24.751,00	392,00	25.143,00	0,00	0,00	25.143,00	29.483,00	4.340,00	0,00	392,00	
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	25.143,00	24.751,00	392,00	25.143,00	0,00	0,00	25.143,00	29.483,00	4.340,00	0,00	392,00	
E124/20-01	Concorso da parte dello Stato e di altri E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	25.143,00	24.751,00	392,00	25.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIF							25.143,00	29.483,00	4.340,00	0,00	392,00	
E125/10-01	Canoni di concessione per l'affidamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.118,00	0,00	882,00	0,00	
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.118,00	0,00	882,00	0,00	
E125/20-01	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.922,00	
E125/20	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.922,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.118,00	1.000,00	882,00	2.922,00	
	TOTALE TITOLO...	2.639.689,00	2.370.244,00	269.445,00	2.639.689,00	0,00	0,00	29.770.630,00	24.919.262,00	4.912.015,00	9.763.383,00	10.569.641,00	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALI												
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI												
E211/10-01	Alienazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E211/10	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E211/20-01	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	
E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMO												
E212/10-01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E212/20-01	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IM												
E213/10-01	Realizzo di somme investite in titoli e val	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e va	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDI												
E214/10-01	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E214/20-01	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO												
E221/10-01	Finanziamento dello stato per esecuzior	60.605.000,00	1.049.293,00	59.555.707,00	60.605.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	1.049.293,00	0,00	38.950.707,00	108.551.707,00	
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzior	60.605.000,00	1.049.293,00	59.555.707,00	60.605.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	1.049.293,00	0,00	38.950.707,00	108.551.707,00	

ENTRATE PARTE II

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal periodo 01/01/2011 Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

19/03/2012

Capitolo		Gestione del residuo attivo						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
										Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E221/20-01	Concorso da parte dello Stato per spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	60.605.000,00	1.049.293,00	59.555.707,00	60.605.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	1.049.293,00	0,00	38.950.707,00	108.563.707,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA											
E222/10-01	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA CO											
E223/10-01	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/10	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20-01	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA AL											
E224/10-01	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20-01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTU											
E231/10-01	Operazioni finanziarie a medio e lungo t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI I											
E232/10-01	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20-01	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGA											
E233/10-01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	60.605.000,00	1.049.293,00	59.555.707,00	60.605.000,00	0,00	0,00	40.001.320,00	1.050.613,00	0,00	38.950.707,00	108.563.707,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATU											
E311/10-01	Ritenute erariali	11.328,00	9.680,00	1.648,00	11.328,00	0,00	0,00	881.328,00	842.367,00	0,00	38.961,00	4.126,00
E311/10	Ritenute erariali	11.328,00	9.680,00	1.648,00	11.328,00	0,00	0,00	881.328,00	842.367,00	0,00	38.961,00	4.126,00
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	214.901,00	0,00	35.099,00	0,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	214.901,00	0,00	35.099,00	0,00
E311/30-01	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.955,00	0,00	2.045,00	0,00
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.955,00	0,00	2.045,00	0,00
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PARTE II

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal periodo 01/01/2011 Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

19/03/2012

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
										Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	91.795,00	5.963,00	85.832,00	91.795,00	0,00	0,00	589.295,00	13.035,00	0,00	576.260,00	93.210,00	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	91.795,00	5.963,00	85.832,00	91.795,00	0,00	0,00	589.295,00	13.035,00	0,00	576.260,00	93.210,00	
E311/70-01	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
E311/70	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	103.123,00	15.643,00	87.480,00	103.123,00	0,00	0,00	1.768.123,00	1.095.758,00	0,00	672.365,00	97.336,00	
	TOTALE TITOLO...	103.123,00	15.643,00	87.480,00	103.123,00	0,00	0,00	1.768.123,00	1.095.758,00	0,00	672.365,00	97.336,00	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
E900													
E000AV-01	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E000AV	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E910	FONDO DI CASSA												
E910													
E000FC-01	fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	63.347.812,00	3.435.180,00	59.912.632,00	63.347.812,00	0,00	0,00	71.540.073,00	27.065.633,00	4.912.015,00	49.386.455,00	119.230.684,00	

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2011

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

19/03/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui		
		Stanziamen Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI									
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al Preside	290.000,00	15.600,00	0,00	305.600,00	304.969,00	536,00	305.505,00	0,00	-95,00
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Preside	290.000,00	15.600,00	0,00	305.600,00	304.969,00	536,00	305.505,00	0,00	-95,00
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi ai membri del collegio	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	21.739,00	1.529,00	23.268,00	0,00	-14.232,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi ai membri del collegio	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	21.739,00	1.529,00	23.268,00	0,00	-14.232,00
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli organi collegiali	50.000,00	71.400,00	0,00	121.400,00	115.945,00	817,00	116.762,00	0,00	-4.638,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi collegiali	50.000,00	71.400,00	0,00	121.400,00	115.945,00	817,00	116.762,00	0,00	-4.638,00
	TOTALE CATEGORIA...	377.500,00	87.000,00	0,00	464.500,00	442.653,00	2.882,00	445.535,00	0,00	-18.965,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE									
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	208.485,00	0,00	208.485,00	0,00	-2.515,00
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	208.485,00	0,00	208.485,00	0,00	-2.515,00
U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.502.000,00	210.000,00	0,00	1.712.000,00	1.664.365,00	6.845,00	1.671.210,00	0,00	-40.790,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.502.000,00	210.000,00	0,00	1.712.000,00	1.664.365,00	6.845,00	1.671.210,00	0,00	-40.790,00
U112/30-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	138.000,00	0,00	-21.300,00	116.700,00	108.827,00	0,00	108.827,00	0,00	-7.873,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	138.000,00	0,00	-21.300,00	116.700,00	108.827,00	0,00	108.827,00	0,00	-7.873,00
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	55.222,00	0,00	0,00	55.222,00	48.043,00	1.646,00	49.689,00	0,00	-5.533,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	55.222,00	0,00	0,00	55.222,00	48.043,00	1.646,00	49.689,00	0,00	-5.533,00
U112/50-01	Altri oneri per il personale	0,00	900,00	0,00	900,00	799,00	0,00	799,00	0,00	-101,00
U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	900,00	0,00	900,00	799,00	0,00	799,00	0,00	-101,00
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e per l'organizzazione di corsi per il personale	60.000,00	0,00	-33.915,00	26.085,00	12.285,00	11.916,00	24.201,00	0,00	-1.884,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	60.000,00	0,00	-33.915,00	26.085,00	12.285,00	11.916,00	24.201,00	0,00	-1.884,00
U112/70-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali	772.000,00	37.333,00	0,00	809.333,00	793.613,00	11.724,00	805.337,00	0,00	-3.996,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali	772.000,00	37.333,00	0,00	809.333,00	793.613,00	11.724,00	805.337,00	0,00	-3.996,00
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o di altro tipo	245.500,00	0,00	-17.783,00	227.717,00	223.343,00	0,00	223.343,00	0,00	-4.374,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o di altro tipo	245.500,00	0,00	-17.783,00	227.717,00	223.343,00	0,00	223.343,00	0,00	-4.374,00
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	19.000,00	850,00	0,00	19.850,00	19.805,00	0,00	19.805,00	0,00	-45,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	19.000,00	850,00	0,00	19.850,00	19.805,00	0,00	19.805,00	0,00	-45,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.002.722,00	249.083,00	-72.998,00	3.178.807,00	3.079.565,00	32.131,00	3.111.696,00	0,00	-67.111,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO									
U113/10-01	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	14.917,00	1.133,00	16.050,00	0,00	0,00
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	14.917,00	1.133,00	16.050,00	0,00	0,00
U113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.962,00	3.937,00	10.899,00	0,00	-6.101,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.962,00	3.937,00	10.899,00	0,00	-6.101,00
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	9.484,00	0,00	0,00	9.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.484,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	9.484,00	0,00	0,00	9.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.484,00
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130-01	Spese per effetti di corredo per il personale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	657,00	0,00	657,00	0,00	-3.343,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	657,00	0,00	657,00	0,00	-3.343,00
U113/140-01	Premi di assicurazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-3.700,00
U113/140	Premi di assicurazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-3.700,00
U113/150-01	Spese di pubblicità	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.818,00	290,00	7.108,00	0,00	-22.892,00
U113/150	Spese di pubblicità	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.818,00	290,00	7.108,00	0,00	-22.892,00
U113/160-01	Spese di rappresentanza	80,00	0,00	0,00	80,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-30,00

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Previsione Assestata	Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U113/160	Spese di rappresentanza	80,00	0,00	0,00	80,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-30,00
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.261,00	0,00	13.261,00	0,00	-1.739,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.261,00	0,00	13.261,00	0,00	-1.739,00
U113/180-01	Manutenzione ordinaria immobile sede	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.675,00
U113/180	Manutenzione ordinaria immobile sede	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.675,00
U113/20-01	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi na	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.693,00	1.561,00	4.254,00	0,00	-11.746,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi na	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.693,00	1.561,00	4.254,00	0,00	-11.746,00
U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, ada	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	107.992,00	17.990,00	125.982,00	0,00	-54.018,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, ada	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	107.992,00	17.990,00	125.982,00	0,00	-54.018,00
U113/40-01	Locazioni passive e leasing	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.011,00	1.266,00	35.277,00	0,00	-4.723,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.011,00	1.266,00	35.277,00	0,00	-4.723,00
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre ana	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	21.015,00	8.857,00	29.872,00	0,00	-60.128,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre ana	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	21.015,00	8.857,00	29.872,00	0,00	-60.128,00
U113/60-01	Utenze varie	85.250,00	0,00	0,00	85.250,00	53.706,00	9.117,00	62.823,00	0,00	-22.427,00
U113/60	Utenze varie	85.250,00	0,00	0,00	85.250,00	53.706,00	9.117,00	62.823,00	0,00	-22.427,00
U113/70-01	Materiale di economato e facile consumo	58.000,00	0,00	-1.000,00	57.000,00	22.860,00	5.530,00	28.390,00	0,00	-28.610,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	58.000,00	0,00	-1.000,00	57.000,00	22.860,00	5.530,00	28.390,00	0,00	-28.610,00
U113/80-01	Abbonamento periodici e riviste	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00	11.708,00	0,00	11.708,00	0,00	-1.292,00
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00	11.708,00	0,00	11.708,00	0,00	-1.292,00
U113/90-01	Spese postali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.215,00	24,00	11.239,00	0,00	-8.761,00
U113/90	Spese postali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.215,00	24,00	11.239,00	0,00	-8.761,00
	TOTALE CATEGORIA...	600.539,00	1.000,00	-1.000,00	600.539,00	309.165,00	49.705,00	358.870,00	0,00	-241.669,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIO									
U121/10-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei ser	240.000,00	1.150.000,00	0,00	1.390.000,00	134.509,00	52.331,00	186.840,00	0,00	-1.203.160,00
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei ser	240.000,00	1.150.000,00	0,00	1.390.000,00	134.509,00	52.331,00	186.840,00	0,00	-1.203.160,00
U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, rip	850.000,00	204.702,00	0,00	1.054.702,00	619.640,00	398.508,00	1.018.148,00	0,00	-36.554,00
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, rip	850.000,00	204.702,00	0,00	1.054.702,00	619.640,00	398.508,00	1.018.148,00	0,00	-36.554,00
U121/30-01	Spese per provviste e lavori indispensab	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensab	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	166.281,00	0,00	0,00	166.281,00	95.095,00	17.345,00	112.440,00	0,00	-53.841,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	166.281,00	0,00	0,00	166.281,00	95.095,00	17.345,00	112.440,00	0,00	-53.841,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.476.281,00	1.354.702,00	-220.000,00	2.610.983,00	849.244,00	468.184,00	1.317.428,00	0,00	-1.293.555,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIV									
U122/10-01	Contributi aventi attinenza allo sviluppo	130.000,00	40.000,00	0,00	170.000,00	117.002,00	0,00	117.002,00	0,00	-52.998,00
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo	130.000,00	40.000,00	0,00	170.000,00	117.002,00	0,00	117.002,00	0,00	-52.998,00
U122/20-01	Contributi allo sviluppo delle realizzazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30-01	Partecipazione a progetti europei, nazion	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazion	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	150.000,00	40.000,00	0,00	190.000,00	117.002,00	0,00	117.002,00	0,00	-72.998,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni ban	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	690,00	103,00	793,00	0,00	-9.207,00
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni ba	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	690,00	103,00	793,00	0,00	-9.207,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	690,00	103,00	793,00	0,00	-9.207,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2011

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Al periodo 31/12/2011
Anno di gestione: 2011

19/03/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00	-6.234,00
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00	-6.234,00
	TOTALE CATEGORIA...	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00	-6.234,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E C				9.000,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00	-6.234,00
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00	-8.278,00
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00	-8.278,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00	-8.278,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICA				10.000,00	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00	-8.278,00
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20-01	Fondo di riserva	135.000,00	0,00	-48.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	135.000,00	0,00	-48.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	97.442,00	103.654,00	0,00	201.096,00	160.740,00	0,00	160.740,00	0,00	-40.356,00
U126/30	Oneri vari straordinari	97.442,00	103.654,00	0,00	201.096,00	160.740,00	0,00	160.740,00	0,00	-40.356,00
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	232.442,00	103.654,00	-48.000,00	288.096,00	160.740,00	0,00	160.740,00	0,00	-127.356,00
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U131/10-01	Pensioni ed altri oneri similari a carico de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U131/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U132/10-01	Accantonamento al trattamento di fine r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U132/10	Accantonamento al trattamento di fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U141/10-01	Fondo rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U141/10	Fondo rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	5.868.484,00	1.835.439,00	-341.998,00	7.361.925,00	4.963.547,00	553.005,00	5.516.552,00	0,00	-1.845.373,00
U2	UPB.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAP									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI									
U211/10-01	Acquisizione, costruzione, trasformazion	47.400.000,00	33.600.000,00	0,00	81.000.000,00	108.458,00	66.064.055,00	66.172.513,00	0,00	-14.827.487,00
U211/10	Acquisizione, costruzione, trasformazion	47.400.000,00	33.600.000,00	0,00	81.000.000,00	108.458,00	66.064.055,00	66.172.513,00	0,00	-14.827.487,00
U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni str	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.530,00	158.468,00	151.998,00	0,00	-1.838.002,00
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni str	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.530,00	158.468,00	151.998,00	0,00	-1.838.002,00
U211/30-01	Azioni per lo sviluppo strategico del port	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.025,00	36.439,00	40.464,00	0,00	-959.536,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del port	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.025,00	36.439,00	40.464,00	0,00	-959.536,00
U211/40-01	Manutenzione straordinaria immobile sed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/40	Manutenzione straordinaria immobile sed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	50.400.000,00	33.600.000,00	0,00	84.000.000,00	116.013,00	66.258.962,00	66.374.975,00	0,00	-17.625.025,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMM									
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	120.000,00	0,00	-40.000,00	80.000,00	4.718,00	2.687,00	7.405,00	0,00	-72.595,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	120.000,00	0,00	-40.000,00	80.000,00	4.718,00	2.687,00	7.405,00	0,00	-72.595,00
U212/20-01	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e part	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2011

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

19/03/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e par	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali (progetti, br	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/50-01	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	13.467,00	0,00	13.467,00	0,00	0,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	13.467,00	0,00	13.467,00	0,00	-113.533,00
	TOTALE CATEGORIA...	262.000,00	0,00	-40.000,00	222.000,00	18.185,00	2.687,00	20.872,00	0,00	-113.533,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED AC									
U213/10-01	Partecipazione in società esercenti attività	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U213/20-01	Partecipazione a progetti Europei, Nazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDI									
U214/10-01	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30-01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANI									
U215/10-01	Versamento in conto depositi bancari vir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20-01	Versamento a compagnie di assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30-01	Indennità di anzianità	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	74.848,00	7.417,00	82.265,00	0,00	-7.735,00
U215/30	Indennità di anzianità	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	74.848,00	7.417,00	82.265,00	0,00	-7.735,00
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	74.848,00	7.417,00	82.265,00	0,00	-7.735,00
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPA									
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGA									
U223/10-01	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GES									

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2011

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Al periodo 31/12/2011 Anno di gestione: 2011

19/03/2012

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni residui	
		Stanziamen Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U224/10-01	Restituzione alle gestioni autonome di ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVI									
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/20	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	50.762.000,00	33.640.000,00	-40.000,00	84.362.000,00	209.046,00	66.269.066,00	66.478.112,00	0,00	-17.883.888,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATUR									
U311/10-01	Ritenute erariali	830.000,00	40.000,00	0,00	870.000,00	832.687,00	2.478,00	835.165,00	0,00	-34.835,00
U311/10	Ritenute erariali	830.000,00	40.000,00	0,00	870.000,00	832.687,00	2.478,00	835.165,00	0,00	-34.835,00
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	214.901,00	0,00	214.901,00	0,00	-35.099,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	214.901,00	0,00	214.901,00	0,00	-35.099,00
U311/30-01	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.895,00	60,00	2.955,00	0,00	-2.045,00
U311/30	Ritenute diverse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.895,00	60,00	2.955,00	0,00	-2.045,00
U311/40-01	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	500.000,00	0,00	-2.500,00	497.500,00	3.991,00	10.459,00	14.450,00	0,00	-483.050,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	500.000,00	0,00	-2.500,00	497.500,00	3.991,00	10.459,00	14.450,00	0,00	-483.050,00
U311/70-01	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U311/70	Partite in sospeso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	20.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	20.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.625.000,00	42.500,00	-2.500,00	1.665.000,00	1.076.974,00	12.997,00	1.089.971,00	0,00	-575.029,00
	TOTALE TITOLO...	1.625.000,00	42.500,00	-2.500,00	1.665.000,00	1.076.974,00	12.997,00	1.089.971,00	0,00	-575.029,00
	TOTALE GENERALE	58.255.484,00	35.517.939,00	-384.498,00	93.388.925,00	6.249.567,00	66.835.068,00	73.084.635,00	0,00	-20.304.290,00

USCITE PARTE II

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Dal periodo 01/01/2011 Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

19/03/2012

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
U1		UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI								Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U1.1		Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI										
U111/10-01	Indennità di carica e rimborsi spese al P	11.340,00	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	316.940,00	316.309,00	0,00	631,00	536,00
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al P	11.340,00	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	316.940,00	316.309,00	0,00	631,00	536,00
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi al membri	5.207,00	5.207,00	0,00	5.207,00	0,00	0,00	42.707,00	26.946,00	0,00	15.761,00	1.529,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese al r	5.207,00	5.207,00	0,00	5.207,00	0,00	0,00	42.707,00	26.946,00	0,00	15.761,00	1.529,00
U111/30-01	Indennità di carica e rimborso spese agli	3.807,00	3.807,00	0,00	3.807,00	0,00	0,00	125.207,00	119.752,00	0,00	5.455,00	817,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli	3.807,00	3.807,00	0,00	3.807,00	0,00	0,00	125.207,00	119.752,00	0,00	5.455,00	817,00
TOTALE CATEGORIA...		20.354,00	20.354,00	0,00	20.354,00	0,00	0,00	484.854,00	463.007,00	0,00	21.847,00	2.882,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE											
U112/10-01	Emolumenti Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	208.485,00	0,00	2.515,00	0,00
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	208.485,00	0,00	2.515,00	0,00
U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	6.338,00	6.338,00	0,00	6.338,00	0,00	0,00	1.718.338,00	1.670.703,00	0,00	47.635,00	6.845,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	6.338,00	6.338,00	0,00	6.338,00	0,00	0,00	1.718.338,00	1.670.703,00	0,00	47.635,00	6.845,00
U112/30-01	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	108.827,00	0,00	7.873,00	0,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	108.827,00	0,00	7.873,00	0,00
U112/40-01	Indennità e rimborso per missioni	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	55.825,00	48.646,00	0,00	7.179,00	1.646,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	55.825,00	48.646,00	0,00	7.179,00	1.646,00
U112/50-01	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	799,00	0,00	101,00	0,00
U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	799,00	0,00	101,00	0,00
U112/60-01	Spese per organ.corsi per il personale e	6.248,00	6.248,00	0,00	6.248,00	0,00	0,00	32.333,00	18.533,00	0,00	13.800,00	11.916,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il	6.248,00	6.248,00	0,00	6.248,00	0,00	0,00	32.333,00	18.533,00	0,00	13.800,00	11.916,00
U112/70-01	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali	7.967,00	7.967,00	0,00	7.967,00	0,00	0,00	817.300,00	801.580,00	0,00	15.720,00	11.724,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali	7.967,00	7.967,00	0,00	7.967,00	0,00	0,00	817.300,00	801.580,00	0,00	15.720,00	11.724,00
U112/80-01	Oneri della contrattazione decentrata o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.717,00	223.343,00	0,00	4.374,00	0,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.717,00	223.343,00	0,00	4.374,00	0,00
U112/90-01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.850,00	19.805,00	0,00	45,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.850,00	19.805,00	0,00	45,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		21.156,00	21.156,00	0,00	21.156,00	0,00	0,00	3.199.963,00	3.100.721,00	0,00	99.242,00	32.131,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO											
U113/10-01	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi	9.290,00	9.290,00	0,00	9.290,00	0,00	0,00	25.340,00	24.207,00	0,00	1.133,00	1.133,00
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi	9.290,00	9.290,00	0,00	9.290,00	0,00	0,00	25.340,00	24.207,00	0,00	1.133,00	1.133,00
U113/100-01	Spese diverse connesse al funzionamento	2.406,00	2.406,00	0,00	2.406,00	0,00	0,00	19.406,00	9.368,00	0,00	10.038,00	3.937,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento	2.406,00	2.406,00	0,00	2.406,00	0,00	0,00	19.406,00	9.368,00	0,00	10.038,00	3.937,00
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,00	0,00	0,00	9.484,00	0,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,00	0,00	0,00	9.484,00	0,00
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130-01	Spese per effetti di corredo per il perso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	657,00	0,00	3.343,00	0,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il perso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	657,00	0,00	3.343,00	0,00
U113/140-01	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.300,00	0,00	3.700,00	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.300,00	0,00	3.700,00	0,00
U113/150-01	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.818,00	0,00	23.182,00	0,00
U113/150	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.818,00	0,00	23.182,00	0,00
U113/160-01	Spese di rappresentanza	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.155,00	1.125,00	0,00	30,00	0,00

USCITE PARTE II

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

19/03/2012

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(-)	Variazioni Residui(+)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)			
U113/160	Spese di rappresentanza	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.155,00	1.125,00	0,00	30,00	0,00		
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.261,00	0,00	1.739,00	0,00		
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.261,00	0,00	1.739,00	0,00		
U113/180-01	Manutenzione ordinaria immobile sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00		
U113/180	Manutenzione ordinaria immobile sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00		
U113/20-01	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.693,00	0,00	13.307,00	1.561,00		
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.693,00	0,00	13.307,00	1.561,00		
U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, ad	28.660,00	28.120,00	540,00	28.660,00	0,00	0,00	208.660,00	136.112,00	0,00	72.548,00	18.530,00		
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, ad	28.660,00	28.120,00	540,00	28.660,00	0,00	0,00	208.660,00	136.112,00	0,00	72.548,00	18.530,00		
U113/40-01	Locazioni passive e leasing	1.541,00	1.541,00	0,00	1.541,00	0,00	0,00	41.541,00	35.552,00	0,00	5.989,00	1.266,00		
U113/40	Locazioni passive e leasing	1.541,00	1.541,00	0,00	1.541,00	0,00	0,00	41.541,00	35.552,00	0,00	5.989,00	1.266,00		
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre anz	44.661,00	10.500,00	34.161,00	44.661,00	0,00	0,00	134.661,00	31.515,00	0,00	103.146,00	43.018,00		
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre anz	44.661,00	10.500,00	34.161,00	44.661,00	0,00	0,00	134.661,00	31.515,00	0,00	103.146,00	43.018,00		
U113/60-01	Utenze varie	4.526,00	4.526,00	0,00	4.526,00	0,00	0,00	89.776,00	58.232,00	0,00	31.544,00	9.117,00		
U113/60	Utenze varie	4.526,00	4.526,00	0,00	4.526,00	0,00	0,00	89.776,00	58.232,00	0,00	31.544,00	9.117,00		
U113/70-01	Materiale di economato e facile consum	5.338,00	5.338,00	0,00	5.338,00	0,00	0,00	62.338,00	28.198,00	0,00	34.140,00	5.530,00		
U113/70	Materiale di economato e facile consum	5.338,00	5.338,00	0,00	5.338,00	0,00	0,00	62.338,00	28.198,00	0,00	34.140,00	5.530,00		
U113/80-01	Abbonamento periodici e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.708,00	0,00	1.292,00	0,00		
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.708,00	0,00	1.292,00	0,00		
U113/90-01	Spese postali	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	20.217,00	11.432,00	0,00	8.785,00	24,00		
U113/90	Spese postali	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	20.217,00	11.432,00	0,00	8.785,00	24,00		
U1.2.1	TOTALE CATEGORIA...	97.714,00	63.013,00	34.701,00	97.714,00	0,00	0,00	698.253,00	372.178,00	0,00	326.075,00	84.406,00		
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZI													
U121/10-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei se	26.495,00	20.555,00	5.940,00	26.495,00	0,00	0,00	1.416.495,00	155.064,00	0,00	1.261.431,00	58.271,00		
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei se	26.495,00	20.555,00	5.940,00	26.495,00	0,00	0,00	1.416.495,00	155.064,00	0,00	1.261.431,00	58.271,00		
U121/20-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ri	250.763,00	250.763,00	0,00	250.763,00	0,00	0,00	1.305.465,00	870.403,00	0,00	435.062,00	398.508,00		
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ri	250.763,00	250.763,00	0,00	250.763,00	0,00	0,00	1.305.465,00	870.403,00	0,00	435.062,00	398.508,00		
U121/30-01	Spese per provviste e lavori indispensab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	29.136,00	29.136,00	0,00	29.136,00	0,00	0,00	195.417,00	124.231,00	0,00	71.186,00	17.345,00		
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	29.136,00	29.136,00	0,00	29.136,00	0,00	0,00	195.417,00	124.231,00	0,00	71.186,00	17.345,00		
U1.2.2	TOTALE CATEGORIA...	306.394,00	300.454,00	5.940,00	306.394,00	0,00	0,00	2.917.377,00	1.149.698,00	0,00	1.767.679,00	474.124,00		
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSI													
U122/10-01	Contributi aventi attinenza allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	117.002,00	0,00	52.998,00	0,00		
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	117.002,00	0,00	52.998,00	0,00		
U122/20-01	Contributi allo sviluppo delle realizzazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U122/30-01	Partecipazione a progetti europei, nazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
U1.2.3	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	117.002,00	0,00	72.998,00	0,00		
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI													
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni ba	1.958,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	11.958,00	2.648,00	0,00	9.310,00	0,00		
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni ba	1.958,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	11.958,00	2.648,00	0,00	9.310,00	0,00		
U1.2.4	TOTALE CATEGORIA...	1.958,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	11.958,00	2.648,00	0,00	9.310,00	0,00		
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI													

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U124/10-01	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.766,00	0,00	6.234,00	0,00
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.766,00	0,00	6.234,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.766,00	0,00	6.234,00	0,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E C							9.000,00	2.766,00	0,00	6.234,00	0,00
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.722,00	0,00	8.278,00	0,00
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.722,00	0,00	8.278,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.722,00	0,00	8.278,00	0,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFIC							10.000,00	1.722,00	0,00	8.278,00	0,00
U126/10-01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/20-01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
U126/30-01	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.096,00	160.740,00	0,00	40.356,00	0,00
U126/30	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.096,00	160.740,00	0,00	40.356,00	0,00
U126/40-01	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.096,00	160.740,00	0,00	127.356,00	0,00
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSON							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U131/10-01	Pensioni ed altri oneri similari a carico d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U131/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO A							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U132/10-01	Accantonamento al trattamento di fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U132/10	Accantonamento al trattamento di fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONER							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U141/10-01	Fondo rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U141/10	Fondo rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	447.576,00	406.935,00	40.641,00	447.576,00	0,00	0,00	7.809.501,00	5.370.482,00	0,00	2.439.019,00	593.646,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CA											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI											
U211/10-01	Acquisizione, costruzione, trasformazion	121.432.503,00	698.082,00	120.734.421,00	121.432.503,00	0,00	0,00	50.000.000,00	806.540,00	0,00	49.193.460,00	186.798.476,00
U211/10	Acquisizione, costruzione, trasformazio	121.432.503,00	698.082,00	120.734.421,00	121.432.503,00	0,00	0,00	50.000.000,00	806.540,00	0,00	49.193.460,00	186.798.476,00
U211/20-01	Prestazione di terzi per manutenzioni st	318.282,00	241.451,00	76.831,00	318.282,00	0,00	0,00	2.318.282,00	244.981,00	0,00	2.073.301,00	235.299,00
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni st	318.282,00	241.451,00	76.831,00	318.282,00	0,00	0,00	2.318.282,00	244.981,00	0,00	2.073.301,00	235.299,00
U211/30-01	Azioni per lo sviluppo strategico del por	191.868,00	90.000,00	101.868,00	191.868,00	0,00	0,00	1.191.868,00	94.025,00	0,00	1.097.843,00	138.307,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del por	191.868,00	90.000,00	101.868,00	191.868,00	0,00	0,00	1.191.868,00	94.025,00	0,00	1.097.843,00	138.307,00
U211/40-01	Manutenzione straordinaria immobile se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/40	Manutenzione straordinaria immobile se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	121.942.653,00	1.029.535,00	120.913.120,00	121.942.653,00	0,00	0,00	53.510.150,00	1.145.546,00	0,00	52.364.604,00	187.172.082,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMM											
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.718,00	0,00	75.282,00	2.687,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.718,00	0,00	75.282,00	2.687,00
U212/20-01	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e par	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
										Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/30-01	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali (progetti, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/50-01	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	13.467,00	0,00	113.533,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	13.467,00	0,00	113.533,00	0,00	
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED A							222.000,00	18.185,00	0,00	203.815,00	2.687,00	
U213/10-01	Partecipazione in società esecenti attivit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
U213/20-01	Partecipazione a progetti Europol, Nazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U213/20	Partecipazione a progetti Europol, Nazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CRED												
U214/10-01	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/30-01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIAN												
U215/10-01	Versamento in conto depositi bancari vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/10	Versamento in conto depositi bancari v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/20-01	Versamento a compagnie di assicurazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/30-01	Indennità di anzianità	6.726,00	6.726,00	0,00	6.726,00	0,00	0,00	96.726,00	81.574,00	0,00	15.152,00	7.417,00	
U215/30	Indennità di anzianità	6.726,00	6.726,00	0,00	6.726,00	0,00	0,00	96.726,00	81.574,00	0,00	15.152,00	7.417,00	
	TOTALE CATEGORIA...	6.726,00	6.726,00	0,00	6.726,00	0,00	0,00	96.726,00	81.574,00	0,00	15.152,00	7.417,00	
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI												
U221/10-01	Rimborso di finanziamenti a breve termi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U221/20-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIP												
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGA												
U223/10-01	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GE												