

Autorità
Portuale di
Brindisi

NOTA INTEGRATIVA

3.161.848, come è meglio specificato di seguito attraverso il dettaglio delle variazioni intervenuti nelle varie macroclassi dei conti economici positivi e negativi.

Valore della Produzione – ricavi delle prestazioni

I ricavi delle prestazioni caratteristiche, di competenza dell'esercizio, derivano dalla specifica del rendiconto finanziario "Titolo I – entrate correnti" e sono dettagliati qui di seguito in base alla natura dei proventi di gestione.

I proventi totali di gestione sono diminuiti rispetto all'anno precedente di circa €. 2.250.723,69, per effetto, principalmente, di un decremento dei ricavi derivanti dai canoni di concessione che sono passati da €. 6.931.096,22 ad €. 4.704.815,16 con una variazione negativa di €. 2.226.281,06 e da una diminuzione complessiva dei proventi per traffico passeggeri ed automezzi di €. 129.070,55; l'unico aumento dei proventi deriva solo dall'Entrate Tributarie per circa €. 104.373,36 (che rappresenta nel 2012 circa il 49% delle entrate totali, contro il 41% circa nell'anno precedente) e dei servizi prestati dall'Autorità Portuale per il traffico merci che ha registrato un lieve aumento rispetto al 2011 di circa €. 39.580,81.

Nel complessivo, però il "valore della produzione", che è pari a €. 12.832.348,67 (€. 12.626.669,81 + €. 205.678,86), ha avuto un decremento rispetto al 2011 di circa €. 3.007.227, come meglio riportato nel prospetto che dettaglia le variazioni intervenute nel Conto Economico 2012.

Ripartizione dei proventi della gestione caratteristica

Descrizione	2012	%	2011	%	Scostamento
Proventi per Entrate Tributarie	6.170.566,50	49%	6.066.193,14	41%	104.373,36
Proventi per servizio traffico merci	1.228.997,08	10%	1.189.416,27	8%	39.580,81
Proventi per servizio traffico passeggeri	393.364,72	3%	510.890,37	3%	- 117.525,65
Proventi per servizio traffico automezzi	115.175,60	1%	126.720,50	1%	- 11.544,90
Proventi per servizio magazzini e spazi (conc.temp.)	13.750,75	0%	53.077,00	0%	- 39.326,25
Proventi diversi per servizi di interesse generale	-	0%	-	0%	-
Canoni di Concessione	4.704.815,16	37%	6.931.096,22	47%	-2.226.281,06
Totale Prestazione Servizi	12.626.669,81	100%	14.877.393,50	100%	-2.250.723,69



Autorità
Portuale di
Brindisi

NOTA INTEGRATIVA

Valore della Produzione – altri ricavi

La voce di Bilancio “ricavi diversi del valore di produzione” presenta un decremento rispetto all’anno precedente di circa €. 756.503,33, dovuti totalmente al decremento della voce di bilancio “ricavi diversi”, mentre i “Contributi ministeriali dell’internò (L.138/84) sono rimasti invariati rispetto al 2011. Nella voce di bilancio “altri proventi e ricavi” sono contabilizzati principalmente le trattenute eseguite per conto terzi effettuati sugli organi istituzionale e un rimborso ottenuto nel corso del 2012 da parte dell’istituto INPS di circa €. 55.017,29.

Variazioni altri ricavi e proventi

Descrizione	2012	%	2011	%	Scostamento
Contributi ministeriali dell'internò (L.138/84)	13.407,00	7%	13.407,00	1%	-
Altri proventi e ricavi	192.271,86	93%	948.775,19	99%	- 756.503,33
Totale Prestazione Servizi	205.678,86	100%	962.182,19	100%	- 756.503,33

Costi della produzione

I “costi caratteristici” dell’Autorità Portuale, derivano tutti dal “titolo I delle uscite correnti” della situazione finanziaria (“rendiconto finanziario Titolo I, Parte. I – competenza”) ad esclusione di una parte degli accantonamenti al fondo T.F.R., degli ammortamenti di competenza dell’anno nonché della quota di accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti, costituito nell’anno per previsioni di perdite su crediti future.

Le voci maggiormente rilevanti sono:

- i costi per servizi, che incidono sui costi totali per il 49%, si sono incrementati rispetto al 2011 di €. 589.671,50, a fronte di maggiori spese sostenute per i servizi portuali ed istituzionali dove rientrano principalmente i costi sostenuti per la vigilanza e la security e i costi per l’attività di pulizia e manutenzione ordinaria, necessarie all’Autorità Portuale per garantire i servizi in ambito portuali;

Autorità
Portuale di
Brindisi

NOTA INTEGRATIVA

- il costo del personale, che incide per circa il 37% (rispetto al 38% del 2011) sul costo totale, è complessivamente in linea con quello sostenuto nel corso dell'anno precedente; si precisa che nella voce "salari e stipendi" sono rientrati tutte le remunerazioni, fisse e variabili, a favore dei dipendenti, mentre nella voce "oneri sociali" solo gli oneri sociali a carico dell'Ente così come previsto dal principio contabile numero 12.

Tutti gli altri costi, che riportiamo qui di seguito, con il dettaglio di quelli appena descritti, riguardano altri voci di costo di gestione, tra cui le quote di ammortamenti, che sono aumentate complessivamente di €. 11.823,63, e gli altri oneri diversi di gestione che si sono ridotti di circa €. 743.922,32, in cui rientra anche il costo per l'IVA, che per l'Ente è un costo di gestione.

Variazioni Costi di Produzione

Descrizione	2012	%	2011	%	Scostamento
Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	112.241,17	1%	180.774,15	2%	- 68.532,98
Costi per servizi	4.240.449,73	44%	3.650.778,23	41%	589.671,50
Costi per godimento Beni Terzi	-	0%	-	0%	-
Costi del Personale	3.566.590,51		3.425.907,68		140.682,83
- salari e stipendi	2.425.028,82	25%	1.730.559,65	19%	694.469,17
- oneri sociali	572.742,46	6%	1.441.005,15	16%	- 868.262,69
- acc. T.f.r	204.871,70	2%	208.568,10	2%	- 3.696,40
- trattamento di quiescenza	-	0%	-	0%	-
- altri costi	363.947,53	4%	45.774,78	1%	318.172,75
Ammortamento e svalutazioni	998.069,70		221.492,15		776.577,55
- ammortamento immobilizzazioni Immateriali	6.820,09	0%	9.993,16	0%	- 3.173,07
- ammortamento immobilizzazioni Materiali	140.486,87	1%	125.490,17	1%	14.996,70
- altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	0%	-	0%	-
- svalutazioni dei crediti	850.762,74	9%	86.008,82	1%	764.753,92
Variazioni delle Rimanenze	-	0%	-	0%	-
Accantonamenti per Rischi e Oneri	-	0%	-	0%	-
Accantonamenti per Fondi per Oneri	-	0%	-	0%	-
Oneri diversi di gestione	753.149,29	8%	1.497.071,61	17%	- 743.922,32
Totale Costi della Produzione	9.670.500,40	100%	8.976.023,82	100%	1.611.736,96

NOTA INTEGRATIVA

Il totale dei costi del 2012, classificati per natura, così come riportati dai prospetti dettagliati dei centri di costo, presenti negli allegati del Conto Consuntivo 2012, ammontano a €. 8.819.073,22 e sono allineati ai dati riportati in contabilità generale e derivano dal totale dei costi di Produzione di €. 9.670.500,40 al netto degli ammortamenti, dell'accantonamento al TFR, delle svalutazioni crediti nonché degli oneri derivanti dalla gestione straordinaria inserita nella voce del conto economico "E" e al netto della variazione dei risconti attivi, che determinano un incremento dei costi per giroconti di aperture, nonché una rettifica degli stessi per un incremento per imputazione del costo di competenza di esercizi futuri..

Variazione di costo intervenuta nella voce di "Svalutazione Crediti"

Nel corso del 2012 si sono iscritte a Bilancio svalutazioni su crediti verso clienti per €. 850.762,74 derivanti da perdite presunte su crediti destinati a coprire eventuali perdite future discendenti da eventi i cui accadimenti sono considerati probabili e possibili; il processo di valutazione ha previsto l'intervento dall'ufficio legale che ha provveduto ad analizzare ogni singola posizione.

Qui di seguito sono riportate il dettaglio delle voci di costo:

Descrizione	2012	%	2011	%	Scostamento
Svalutazioni dei crediti					
- Perdite su Crediti	-	0%	738.682,00	0%	- 738.682,00
- Accantonamento a F.do Svalutazione Crediti	850.762,74	100%	86.008,82	0%	764.753,92
Totale Svalutazione dei Crediti inseriti nell'A.C.	850.762,74	100%	824.690,82	0%	26.071,92



Autorità
Portuale di
Brindisi

NOTA INTEGRATIVA

Nella voce insussistenze passive, inserite in bilancio nella voce E)-21), sono state annotate inoltre perdite accertate su singoli clienti per €. 7.944,44 ed è dettagliate nella tabella riportata di seguito, così come risulta dalla delibera di alienazione dei crediti per inesigibilità:

	CLIENTI	TOTALE Perdita su crediti
1	BRINDISI TURISMO	4.321,44
2	CRISCUOLO TERESA	1.737,87
3	EUROPESCA Soc. Coop. a.r.l.	1.148,36
4	MONTI ALESSANDRO	741,77
	TOTALE Perdite su Crediti	7.949,44

Il costo è stato rilevato nel conto "insussistenze per minori residui attivi" con il relativo storno del credito verso ciascun cliente.

Variazioni complessive intervenute nel Conto Economico – AVANZO ECONOMICO

Qui di seguito è riportato lo schema sintetico, con il quale si evidenziano le variazioni economiche che hanno determinato l'avanzo economico dell'anno 2012, con separata indicazione dell'incidenza di ogni singola voce economica sul totale dei proventi per prestazioni di servizio; analizzando nel dettaglio i risultati del 2012 si evince un "Margine Operativo" di €. 3.161.848, che deriva da un "Valore della Produzione" di €. 12.832.349, precedentemente dettagliato, che comprende ampiamente i costi diretti di gestione; comparando il 2012 al 2011 si nota come il Margine Operativo sia diminuito di €. 3.701.704, per effetto principalmente della diminuzione dei ricavi e dall'incremento del costo di gestione, così come dettagliato nei prospetti precedenti.

Al termine del 2012, l'Autorità Portuale, presenta, inoltre, un risultato positivo della gestione straordinaria e finanziaria di €. 931.100, che permette all'Ente di chiudere con un Avanzo Economico 2012 di €. 4.092.949.

NOTA INTEGRATIVA

Variazioni intervenute nel Conto Economico

Descrizioni delle voci	31/12/2012	%	31/12/2011	%	Variazioni
Valore della Produzione	12.832.349		15.839.576		-3.007.227
costi per materie	112.241	0,01	180.774	0,01	-68.533
costi per servizi	4.240.450	0,33	3.650.778	0,23	589.672
costi per uso beni di terzi	0	0,00	0	0,00	0
Valore Aggiunto	8.479.658	0,66	12.008.023	0,76	-3.528.366
costo del personale	3.566.591	0,28	3.425.908	0,22	140.683
variazioni delle rimanenze	0	0,00	0	0,00	0
ammortamenti	147.307	0,01	135.483	0,01	11.824
svalutazione crediti	850.763	7,58	86.009	0,48	764.754
oneri diversi di gestione	753.149	0,06	1.497.072	0,09	-743.922
Margine Operativo	3.161.848	0,25	6.863.552	0,43	-3.701.704

Descrizioni delle voci	2012	%	2011	%	Variazioni
Margine operativo lordo	3.161.848	0,25	6.863.552	0,43	-3.701.704
risultato gestione finanziaria	155.194	0,01	224.827	0,01	-69.633
risultato gestione straordinaria	775.906	0,06	4.209.695	0,27	-3.433.789
gestione tributaria	0	0,00	0	0,00	0
Avanzo Economico	4.092.949	0,32	11.298.074	0,71	-7.205.126



Autorità
Portuale di
Brindisi

NOTA INTEGRATIVA

Il risultato positivo della gestione Straordinaria è determinato dalla somma algebrica dei proventi straordinari per €. 30.668.337, derivanti principalmente dalla riduzione di alcune poste di bilancio riferiti agli impegni connessi a dei progetti comunitari, e dagli oneri straordinari per €. 29.914.181 derivanti principalmente anche essi dalla riduzione di determinate poste accertate e connessi agli stessi progetti comunitari; le principali variazioni dei residui attivi e passivi che si sono verificati nel corso dell'anno sono ampiamente descritte e dettagliate nella "relazione tecnica contabile" nella parte riguardante la rendicontazione della gestione dei residui attivi e passivi.

Il conto "imposte di esercizio", movimentato negli esercizi precedenti, rilevava un IVA indeducibile che si era ritenuto potesse andare a variare le attività tributarie; più corretto è invece inserire tale costo, derivante dall'IVA, nella voce di conto "oneri diversi di gestione".

PARTE IV – ALTRE INFORMAZIONI

Si forniscono qui di seguito le altre informazioni richieste dall'Art. 2427 del Codice Civile e dalle disposizioni collegate, relativamente alle parti non trattate in precedenza:

- 1) L'Autorità Portuale non possiede nessun tipo di partecipazioni né in società controllate né collegata;
- 2) Non sussistono rischi derivanti da variazioni nei cambi valutari;
- 3) L'Ente non ha emesso strumenti finanziari di alcun genere né usufruisce di finanziamenti da parte dei soci;
- 4) Nella redazione del bilancio non si è derogato alle disposizioni in materia di bilancio né si sono modificati i criteri di valutazione rispetto ai precedenti esercizi;
- 5) Nella redazione del Bilancio le Immobilizzazioni sono state inserite al netto dei relativi Fondi.

Il Capo Servizio
F.to Dott. Amilcare Peruginò

Il Dirigente Amministrativo
F.to Rag. Vittoria Ligorio

PAGINA BIANCA

A U T O R I T A ' P O R T U A L E

BRINDISI

CONTO CONSUNTIVO 2012

GESTIONE ANALITICA

RISULTATI PER CENTRI DI COSTO

Autorità Portuale Brindisi		
CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE		
COSTI PER NATURA - ANNO 2012 EFFETTIVO		
	TOTALE	Incidenza
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	368.805	4,13
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	3.566.591	39,98
Oneri per il personale in quiescenza		
COSTI DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.380.597	49,10
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	10.138	0,11
Oneri tributari	251.623	2,82
Poste correttive e compensative delle spese correnti	105.409	1,18
Spese non classificabili in altre voci	90.783	1,02
Totale uscite correnti	8.773.945	
AMMORTAMENTI	147.307	1,65
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE	8.921.252	100,00

Autorità Portuale Brindisi

CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE								
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO								
Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	368.804,62	41.504,83	39.528,84	37.679,62			230.326,92	19.764,41
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	3.566.590,51		170.611,43		296.814,84	100.128,52	2.955.343,48	43.692,24
Oneri per il personale in quiescenza	0,00							
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	4.380.596,66	603.677,23	56.854,68	65.250,65	66.916,54	24.406,83	1.856.085,73	1.707.405,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	10.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.137,80	0,00
Oneri tributari	251.623,37	169.569,19	2.270,30	5.090,31	3.664,73	1.300,03	68.011,38	1.717,43
Poste correttive e compensative delle spese correnti	105.408,56	100,31	546,10	49,31	1.056,89	423,33	103.039,06	193,56
Spese non classificabili in altre voci	90.783,40	1.927,84	1.975,97		3.787,91	1.602,44	81.003,94	485,30
Totale uscite correnti	8.773.944,92	816.779,40	271.787,32	108.069,89	372.240,91	127.861,15	5.303.948,31	1.773.257,94
AMMORTAMENTI	147.306,96		2.352,10		10.948,69	3.100,44	973,40	129.932,33
TOTALI COSTI C. di R. - SEGRETARIO GENERALE	8.921.251,88	816.779,40	274.139,42	108.069,89	383.189,60	130.961,59	5.304.921,71	1.903.190,27

Autorità Portuale Brindisi

CENTRO DI RESPONSABILITA' - SEGRETARIO GENERALE											
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2012 EFFETTIVO											
MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA										
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI
INDIRIZZO POLITICO	41.504,83	5,08			603.677,23	73,91	171.597,34	21,01			816.779,40
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	39.528,84	14,42	170.611,43	62,24	56.854,68	20,74	4.792,37	1,75	2.352,10	0,86	274.139,42
PROMOZIONE	37.679,62	34,87			65.250,65	60,38	5.139,62	4,76			108.069,89
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA			296.814,84	77,46	66.916,54	17,46	8.509,53	2,22	10.948,69	2,86	383.189,60
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI			100.128,52	76,46	24.406,83	18,64	3.325,80	2,54	3.100,44	2,37	130.961,59
SECURITY	230.326,92	4,24	2.955.343,48	54,39	1.856.085,73	34,16	262.192,18	4,83	129.932,33	2,39	5.433.880,64
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	19.764,41	1,11	43.692,24	2,46	1.707.405,00	96,23	2.396,29	0,14	973,40	0,05	1.774.231,34
TOTALI COSTI C. di R. - SEGRETARIO GENERALE	368.804,62	4,13	3.566.590,51	39,98	4.380.596,66	49,10	457.953,13	5,13	147.306,96	1,65	8.921.251,88

All. n°1 al Conto Consuntivo 2012

Autorità Portuale di Brindisi**SITUAZIONE FINANZIARIA 2012**

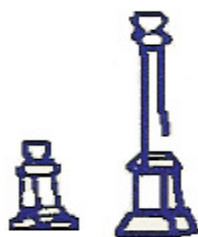
Fondo di Cassa all'inizio dell'Esercizio 2012		59.487.445,82
<u>Riscossioni</u>		
1) In conto competenze.....	€ 16.951.065,02	
2) In conto residui	€ 15.550.994,30	
Sommano		€ 32.502.059,32
<u>Pagamenti</u>		
1) In conto competenze.....	€ 12.365.117,30	
2) In conto residui	€ 16.296.462,70	
Sommano		€ 28.661.580,00
Fondo di Cassa alla fine dell'Esercizio 2012		63.327.925,14
<u>Residui attivi</u>		
1) Degli esercizi precedenti.....	€ 61.725.735,65	
2) Dell'esercizio	€ 27.710.080,74	
Sommano		€ 89.435.816,39
<u>Residui passivi</u>		
1) Degli esercizi precedenti.....	€ 107.352.369,91	
2) Dell'esercizio	€ 33.542.884,96	
Sommano		€ 140.895.254,87
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio 2012		€ 11.868.486,66

All. n°2 al Conto Consuntivo 2012

Autorità Portuale di Brindisi

SITUAZIONE FINANZIARIA 2012

L'utilizzazione dell'Avanzo di Amministrazione per l'Esercizio 2012 è il seguente:		
Parte Vincolata		
- al Trattamento di Fine Rapporto		
- ai Fondi per rischi ed oneri		
- al Fondo rischio sentenza TAR Puglia (Appello Consiglio di Stato)	€ 5.800.000,00	€ 5.800.000,00
- al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli:		
- Realizz. struttura mobile per servizi all'utenza portuale a costa morena ed altri ambiti	€ 1.200.000,00	
- Categ. U 2.1.2. Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche (quota parte)	€ 46.856,50	€ 1.246.856,50
Totale parte vincolata		€ 7.046.856,50
Parte Disponibile		
Parte non utilizzata nell'esercizio 2012	€ 4.821.630,16	
Totale parte disponibile		€ 4.821.630,16
Totale Risultato amministrativo		€ 11.868.486,66



AUTORITA' PORTUALE
BRINDISI

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2012

Autorità Portuale di Brindisi
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE 2012

ENTRATE	2012			2011		
	RESIDUI	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (Riscossioni)	RESIDUI	COMPETENZA (accertamenti)	CASSA (Riscossioni)
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	241.326,00	13.407,00		227.919,00	13.407,00	
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	526.214,77	6.170.566,50	6.153.541,20	509.191,27	6.066.193,14	6.411.007,49
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.074.248,56	1.751.288,15	2.225.782,77	3.548.880,28	1.880.104,14	1.492.195,38
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.824.210,32	4.847.729,56	4.212.874,63	4.373.922,83	7.132.768,59	5.453.483,65
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	206.393,41	8.058,66	513.400,79	1.098.754,01	743.246,90	1.179.290,63
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	254.819,38	184.863,20	175.145,59	246.910,86	205.528,29	94.650,37
TOTALE TITOLO I	9.127.212,44	12.975.913,07	13.280.744,98	10.005.578,25	16.041.248,06	14.630.627,52
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI						
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI						
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI						
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	61.698,46			152.220,11	152.220,11	
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	61.139.567,30	20.000.000,00	12.371.234,13	61.233.473,19	29.378.541,33	11.221.832,32
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	15.123.531,24	9.938.701,85	5.253.383,80	31.739.844,01	1.849.000,00	223.187,06
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI						
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	14.772,00			14.772,00		
Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
TOTALE TITOLO II	76.339.569,00	29.938.701,85	17.624.617,93	93.140.309,31	31.379.761,44	11.445.019,38
TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.969.034,95	1.746.530,84	1.596.696,41	4.046.572,95	1.762.726,04	1.612.769,56
TOTALE TITOLO III	3.969.034,95	1.746.530,84	1.596.696,41	4.046.572,95	1.762.726,04	1.612.769,56
TOTALE TITOLI	89.435.816,39	44.661.145,76	32.502.059,32	107.192.460,51	49.183.735,54	27.688.416,46
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.246.856,50			7.830.258,45	
FONDO DI CASSA INIZIALE			59.487.445,82			63.198.600,48
TOTALE GENERALE ENTRATE	89.435.816,39	45.908.002,26	91.989.505,14	107.192.460,51	57.013.993,99	90.887.016,94