

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
			RESIDUI ATTIVI						TOTALE	
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI	RESIDUI FINE ESERCIZIO
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		TITOLO 6								
		PARTITE DI GIRO								
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro								
60101	52	Ritenute erariali	124.972,85	0,00	232,41	124.740,44	30.749,23	93.991,21	1.490.791,56	93.991,21
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.258,95	0,00
60103	54	Ritenute diverse su competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.613,85	0,00
60104	55	I.V.A.	28.032,53	0,00	762,72	27.269,81	6.672,59	20.597,22	29.825,84	20.597,22
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	3.975,73	0,00	0,00	3.975,73	3.975,73	0,00	26.324,27	2.543,83
60106	57	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60107	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	6.704.650,05	0,00	108.581,60	6.596.068,45	3.646.029,77	2.950.038,68	34.176.202,81	9.220.396,86
60109	60	Partite in sospeso	296.109,34	0,00	0,00	296.109,34	290.677,01	5.432,33	878.328,33	350.646,06
		TOTALE CATEGORIA 1	7.157.740,50	0,00	109.576,73	7.048.163,77	3.978.104,33	3.070.059,44	37.056.345,61	9.688.175,18
		TOTALE TITOLO 6	7.157.740,50	0,00	109.576,73	7.048.163,77	3.978.104,33	3.070.059,44	37.056.345,61	9.688.175,18

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
			RESIDUI ATTIVI						TOTALE	
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI	RESIDUI FINE ESERCIZIO
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		RIEPILOGO TITOLI								
		TITOLO 01	538.263,83	0,00	0,00	538.263,83	538.263,83	0,00	2.736.486,10	595.937,11
		TITOLO 02	9.101.826,65	11.155,47	251.753,71	8.861.228,41	4.170.321,10	4.690.907,31	8.823.947,54	7.125.651,03
		TITOLO 03	7.152.490,97	0,00	0,00	7.152.490,97	1.385.280,88	5.767.210,09	1.539.017,21	5.767.210,09
		TITOLO 04	35.384,00	0,00	0,00	35.384,00	35.384,00	0,00	3.728.333,55	10.074,12
		TITOLO 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 06	7.157.740,50	0,00	109.576,73	7.048.163,77	3.978.104,33	3.070.059,44	37.056.345,61	9.688.175,18
		TOTALE GENERALE	23.985.705,95	11.155,47	361.330,44	23.635.530,98	10.107.354,14	13.528.176,84	53.884.130,01	23.187.047,53

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
			RESIDUI PASSIVI							TOTALE
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI	RESIDUI FINE ESERCIZIO
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		TITOLO 1								
		SPESE CORRENTI								
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente								
10101	1A	Compensi del Presidente	69.157,32	0,00	0,00	69.157,32	69.157,32	0,00	249.560,49	0,00
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	4.875,40	0,00	0,00	4.875,40	413,20	4.462,20	8.936,74	16.524,40
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	7.282,65	0,00	0,00	7.282,65	7.282,65	0,00	7.282,65	5.423,25
10104	1D	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	1.575,90	0,00	0,00	1.575,90	1.575,90	0,00	19.047,12	831,32
10105	1E	Spese elezioni Organi Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,80	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	82.891,27	0,00	0,00	82.891,27	78.429,07	4.462,20	310.327,80	22.778,97
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio								
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	545.100,80	0,00	0,00	545.100,80	415.536,23	129.564,57	3.039.185,28	674.564,57
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	3.839,89	0,00	0,00	3.839,89	3.839,89	0,00	92.611,37	8.395,61
10205	6	Altri oneri per il personale	2.365,08	0,00	0,00	2.365,08	2.365,08	0,00	78.033,11	7.877,03
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	6.675,98	0,00	0,00	6.675,98	2.330,00	4.345,98	21.735,00	11.316,98
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	211.338,17	0,00	0,00	211.338,17	173.764,17	37.574,00	1.000.646,72	252.268,22
		TOTALE CATEGORIA II	769.319,92	0,00	0,00	769.319,92	597.835,37	171.484,55	4.602.211,48	954.422,41
		Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	1.000,31	0,00	0,00	1.000,31	1.000,31	0,00	7.728,86	13.069,75

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
			RESIDUI PASSIVI							TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)	
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	52.344,25	0,00	0,00	52.344,25	51.582,27	761,98	228.785,29	25.250,42
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	2.288,79	0,00	19,27	2.269,52	2.269,52	0,00	23.971,31	7.369,11
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405	14	Utenze varie	2.772,82	0,00	0,00	2.772,82	2.772,82	0,00	79.102,47	7.667,31
10406	15	Materiale di economato	1.337,03	0,00	0,00	1.337,03	1.337,03	0,00	29.909,20	11.285,82
10407	16	Vestiaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10408	17	Spese di rappresentanza	11.573,20	0,00	0,00	11.573,20	11.573,20	0,00	40.117,06	1.449,37
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	397,92	0,00	0,00	397,92	397,92	0,00	98.984,53	2.725,28
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	61.890,28	0,00	0,00	61.890,28	39.281,53	22.608,75	150.481,65	26.408,63
10411	20	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10412	21A	Spese promozionali e di propaganda	138.709,78	7.600,00	19.539,79	126.769,99	126.769,99	0,00	405.406,44	71.328,97
10412	21B	Spese per pubblicità	4.681,36	15.570,38	0,00	20.251,74	20.251,74	0,00	60.040,92	2.782,80
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.633,19	9.366,81
10414	23	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.445,59	0,00
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	12.666,88	0,00	0,00	12.666,88	12.666,88	0,00	75.143,71	6.722,05
10416	25	Spese diverse	65.172,40	0,00	0,00	65.172,40	29.552,17	35.620,23	417.053,38	65.792,44
		TOTALE CATEGORIA IV	354.835,02	23.170,38	19.559,06	358.446,34	299.455,38	58.990,96	1.771.803,60	251.218,76

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
			RESIDUI PASSIVI							TOTALE
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI	RESIDUI FINE ESERCIZIO
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
10501	26	Categoria 5 - Trasferimenti passivi								
		Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	4.395.386,79	0,00	201.316,40	4.194.070,39	2.586.532,04	1.607.538,35	3.580.030,04	2.286.433,15
		TOTALE CATEGORIA V	4.395.386,79	0,00	201.316,40	4.194.070,39	2.586.532,04	1.607.538,35	3.580.030,04	2.286.433,15
10601	27	Categoria 6 - Oneri finanziari								
		Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,67	0,00
		TOTALE CATEGORIA VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,67	0,00
10701	28	Categoria 7 - Oneri tributari								
		Imposte, tasse e tributi vari	42.126,25	0,00	2,64	42.123,61	42.123,61	0,00	58.285,42	328.723,40
		TOTALE CATEGORIA VII	42.126,25	0,00	2,64	42.123,61	42.123,61	0,00	58.285,42	328.723,40
10801	29	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti								
		Restituzioni e rimborsi diversi	212.732,05	496.531,82	0,00	709.263,87	709.263,87	0,00	718.260,38	0,00
		TOTALE CATEGORIA VIII	212.732,05	496.531,82	0,00	709.263,87	709.263,87	0,00	718.260,38	0,00
10901	31	Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci								
		Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10902	32	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903	33	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904	34	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1	5.857.291,30	519.702,20	220.878,10	6.156.115,40	4.313.639,34	1.842.476,06	11.043.834,39	3.843.576,69

[illegible]

[illegible]

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
			RESIDUI PASSIVI						TOTALE	
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI	RESIDUI FINE ESERCIZIO
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		TITOLO 4								
		SPESE PER PARTITE DI GIRO								
		Categoria 1 - Spese per partite di giro								
40101	56	Ritenute erariali	232,41	0,00	232,41	0,00	0,00	0,00	1.458.986,21	1.056,12
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	26.881,58	0,00	0,00	26.881,58	26.881,58	0,00	336.655,86	23.484,67
40103	58	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.613,85	0,00
40104	59	I.V.A.	478,86	0,00	0,00	478,86	0,00	478,86	23.153,25	478,86
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.064,37	828,00
40106	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40107	62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40108	63	Somme pagate per conto terzi	12.279.824,22	0,00	16.856,81	12.262.967,41	3.268.758,22	8.994.209,19	28.554.430,05	20.509.068,58
40109	64	Partite in sospeso	304.070,12	0,00	17.896,36	286.173,76	263.448,51	22.725,25	1.152.959,84	66.078,97
		TOTALE CATEGORIA I	12.611.487,19	0,00	34.985,58	12.576.501,61	3.559.088,31	9.017.413,30	31.671.863,43	20.600.995,20
		TOTALE TITOLO 4	12.611.487,19	0,00	34.985,58	12.576.501,61	3.559.088,31	9.017.413,30	31.671.863,43	20.600.995,20

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
			RESIDUI PASSIVI							TOTALE
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI	RESIDUI FINE ESERCIZIO
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		RIEPILOGO TITOLI								
		TITOLO 01	5.857.291,30	519.702,20	220.878,10	6.156.115,40	4.313.639,34	1.842.476,06	11.043.834,39	3.843.576,69
		TITOLO 02	1.580.196,12	0,00	0,00	1.580.196,12	635.564,40	944.631,72	3.508.473,51	3.322.819,78
		TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 04	12.611.487,19	0,00	34.985,58	12.576.501,61	3.559.088,31	9.017.413,30	31.671.863,43	20.600.995,20
		TOTALE GENERALE	20.048.974,61	519.702,20	255.863,68	20.312.813,13	8.508.292,05	11.804.521,08	46.224.171,33	27.767.391,67

PAGINA BIANCA

GESTIONE CASSA

PAGINA BIANCA

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003						
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI				+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8-7)	(7-8)
		TITOLO 1							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato							
10101	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	4.088.527,16	0,00	0,00	4.088.527,16	0,00	0,00	4.088.527,16
10102	2	Contributo straord. dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	3	Devoluzione 50 %, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.736.486,10	136.486,10	0,00
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	6.688.527,16	0,00	0,00	6.688.527,16	2.736.486,10	136.486,10	4.088.527,16
		TOTALE TITOLO 1	6.688.527,16	0,00	0,00	6.688.527,16	2.736.486,10	136.486,10	4.088.527,16
		TITOLO 2							
		ALTRE ENTRATE							
		Categoria 1- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi							
20101	14	Proventi servizi traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	15	Proventi stazione marittima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	16	Proventi Art. 20 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
20104	17	Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	346.295,03	0,00	128.704,97
		TOTALE CATEGORIA I	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	347.365,64	1.070,61	128.704,97
		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali							
20202	20	Canoni demaniali	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.915.433,80	915.433,80	0,00
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.355,34	0,00	31.644,66
		TOTALE CATEGORIA II	5.035.000,00	0,00	0,00	5.035.000,00	5.918.789,14	915.433,80	31.644,66

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003						
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI				+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)	
20301	24	Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti Recuperi e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.456.781,73	1.441.781,73	0,00
20302	25	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di servizi di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA III	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.456.781,73	1.441.781,73	0,00
20401	26	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci Entrate varie ed eventuali	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.101.011,03	0,00	238.988,97
		TOTALE CATEGORIA IV	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.101.011,03	0,00	238.988,97
		TOTALE TITOLO 2	6.865.000,00	0,00	0,00	6.865.000,00	8.823.947,54	2.358.286,14	399.338,60
		TITOLO 3							
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
30201	29	Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche Cessione immobilizzazioni tecniche	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	1.385.472,54	619.472,54	0,00
		TOTALE CATEGORIA II	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	1.385.472,54	619.472,54	0,00
30301	31	Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	130.900,00	118.600,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA III	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	130.900,00	118.600,00	0,00
30401	32	Categoria 4 - Riscossione di crediti Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30403	34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30405	36	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	18.544,51	2.544,51	0,00
30406	37	Riscossione altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,16	4.100,16	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	22.644,67	6.644,67	0,00
		TOTALE TITOLO 3	794.300,00	0,00	0,00	794.300,00	1.539.017,21	744.717,21	0,00

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003						
			PREVISIONI				RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)	
		TITOLO 4							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato							
40101	38	Contributo dallo Stato per interventi di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.803,03	3.493.803,03	0,00
40103	40	Devoluzione dell'80% della tassa e sopratassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L.13/5/88) destinata a nuove opere di ampliamento del porto	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	234.530,52	84.530,52	0,00
40105	42	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com.1-6 n.153 13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.728.333,55	3.578.333,55	0,00
		Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico							
40402	47	Contributi diversi (da imprese ed altri enti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.728.333,55	3.578.333,55	0,00
		TITOLO 5							
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
50101	48	Operaz.finanziarie a medio e lungo termine	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		TOTALE CATEGORIA I	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari							
50202	50	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 5	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003						
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI				+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)	
		TITOLO 6							
		PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro							
60101	52	Ritenute erariali	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	1.490.791,56	120.791,56	0,00
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	333.258,95	0,00	26.741,05
60103	54	Ritenute diverse su competenza	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	121.613,85	0,00	13.386,15
60104	55	I.V.A.	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	29.825,84	0,00	19.874,16
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.324,27	0,00	23.675,73
60106	57	Trattenute per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
60107	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	34.176.202,81	0,00	20.823.797,19
60109	60	Partite in sospeso	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	878.328,33	708.328,33	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	57.184.700,00	0,00	0,00	57.184.700,00	37.056.345,61	829.119,89	20.957.474,28
		TOTALE TITOLO 6	57.184.700,00	0,00	0,00	57.184.700,00	37.056.345,61	829.119,89	20.957.474,28