



GESTIONE DI COMPETENZA										
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE EURO	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI EURO	IN AUMENTO	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					(10-7)	(7-10)
2	3	4	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)	11	12
	Categoria 2^A									
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
200	CANONI DI AFFITTO BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
210	CANONI DEMANIALI	€ 895.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ 975.000,00	€ 397.484,77	€ 277.639,06	€ 675.123,83	€ -	€ 299.876,17
220	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, C/C ED ALTRI	€ 1.033,00	€ -	€ -	€ 1.033,00	€ -	€ 174,92	€ 174,92	€ -	€ 858,08
230	DIVIDENDI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
240	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 2^A	€ 896.033,00	€ 80.000,00	€ -	€ 976.033,00	€ 397.484,77	€ 277.813,98	€ 675.298,75	€ -	€ 300.734,25
	Categoria 3^A									
	POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI SPESE CORRENTI									
250	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	€ -	€ 13.830,68	€ -	€ 13.830,68	€ 13.831,71	€ 2.350,43	€ 16.182,14	€ 2.351,46	€ -
260	CONCORSO DA PARTE DELLO STATO (MIN.LL.PP.) E DI ALTRI ENTI PER SPESE SERVIZI DI MANUTENZIONE, ILLUMINAZ. E	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
265	CONCORSO DA PARTE DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI E FONDALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 3^A	€ -	€ 13.830,68	€ -	€ 13.830,68	€ 13.831,71	€ 2.350,43	€ 16.182,14	€ 2.351,46	€ -
	Categoria 4^A									
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
270	PROVENTI DERIV. AUTORIZZ. EX ART. 68 C.N.	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 9.230,00	€ 1.550,00	€ 10.780,00	€ -	€ 4.220,00
280	PROVENTI DERIV. DA AUTORIZZ. ESERCIZIO D'IMPRESA IN PORTO	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 17.627,10	€ 21.432,95	€ 39.060,05	€ -	€ 10.939,95
290	PROVENTI DERIV. DA AUTORIZZ. DEPOSITO MERCI IN BANCHINA	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ 10.933,00	€ 21.397,50	€ 32.330,50	€ 7.330,50	€ -
300	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 4^A	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ 90.000,00	€ 37.790,10	€ 44.380,45	€ 82.170,55	€ 7.330,50	€ 15.159,95
	Cat.1^A - ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DISERVIZI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.2^A - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 896.033,00	€ 80.000,00	€ -	€ 976.033,00	€ 397.484,77	€ 277.813,98	€ 675.298,75	€ -	€ 300.734,25
	Cat.3^A - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	€ -	€ 13.830,68	€ -	€ 13.830,68	€ 13.831,71	€ 2.350,43	€ 16.182,14	€ 2.351,46	€ -
	Cat.4^A - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ 90.000,00	€ 37.790,10	€ 44.380,45	€ 82.170,55	€ 7.330,50	€ 15.159,95
	TOTALE TITOLO II^o	€ 986.033,00	€ 93.830,68	€ -	€ 1.079.863,68	€ 449.106,58	€ 324.544,86	€ 773.651,44	€ 9.681,96	€ 315.894,20



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GESTIONE DI COMPETENZA										
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE EURO	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Cat.1 ^A - ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.2 ^A - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.3 ^A - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO V°	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO VI° PARTITE DI GIRO									
	<i>Categoria 1^A</i> ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
520	Ritenute erariali	€ 135.000,00	€ 90.000,00	€ -	€ 225.000,00	€ 269.057,42	€ -	€ 269.057,42	€ 44.057,42	€ -
530	Ritenute previdenziali/assistenziali	€ 43.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ 78.000,00	€ 70.839,33	€ -	€ 70.839,33	€ -	€ 7.160,67
540	Ritenute diverse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
550	I.V.A.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
560	Recupero dal personale per anticipi concessi dall'Ente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
570	Trattenute per conto terzi	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ 45.457,47	€ -	€ 45.457,47	€ -	€ 34.542,53
580	Recupero anticipi alla Compagnia Lavoratori del Porto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
590	Rimborso somme pagate per conto terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
600	Partite in sospeso	€ 255.000,00	€ -	€ -	€ 255.000,00	€ 389.032,37	€ 1.898,31	€ 390.930,68	€ 135.930,68	€ -
	TOTALE Categoria 1 ^A	€ 513.000,00	€ 125.000,00	€ -	€ 638.000,00	€ 774.386,59	€ 1.898,31	€ 776.284,90	€ 179.988,10	€ 41.703,20
	Cat.1 ^A - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 513.000,00	€ 125.000,00	€ -	€ 638.000,00	€ 774.386,59	€ 1.898,31	€ 776.284,90	€ 179.988,10	€ 41.703,20
	TOTALE TITOLO VI°	€ 513.000,00	€ 125.000,00	€ -	€ 638.000,00	€ 774.386,59	€ 1.898,31	€ 776.284,90	€ 179.988,10	€ 41.703,20

[illegible]

GESTIONE DI COMPETENZA										
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE EURO	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI EURO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONE	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLI I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 1.786.391,77	€ 110.000,00	€ -	€ 1.896.391,77	€ 369.333,97	€ 1.910.619,75	€ 2.279.953,72	€ 383.561,95	€ -
	TITOLI II° - ALTRE ENTRATE	€ 986.033,00	€ 93.830,68	€ -	€ 1.079.863,68	€ 449.106,58	€ 324.544,86	€ 773.651,44	€ 9.681,96	€ 315.894,20
	TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€ 36.280.807,99	€ 3.204.612,79	€ -	€ 39.485.420,78	€ 3.204.612,79	€ 36.280.807,99	€ 39.485.420,78	€ -	€ -
	TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TIT. VI°-PARTITE DI GIRO	€ 513.000,00	€ 125.000,00	€ -	€ 638.000,00	€ 774.386,59	€ 1.898,31	€ 776.284,90	€ 179.988,10	€ 41.703,20
	TOTALE ENTRATE	€ 39.566.232,76	€ 3.533.443,47	€ -	€ 43.099.676,23	€ 4.797.439,93	€ 38.517.870,91	€ 43.315.310,84	€ 573.232,01	€ 357.587,40
						€ 298.678,95	€ 34.369.463,68			
	TOTALE SOMME RISCOSE ANNO 2004					€ 5.096.118,88				
	TOTALE RESIDUI 2004 E PRECEDENTI						€ 72.887.334,59			
								€ 34.668.142,63		
	TOTALE ENTRATE 2004 E PRECEDENTI							€ 77.983.453,47		
	FONDO INIZIALE DI CASSA AL 01.01.2004							€ 20.000.620,32		
	TOTALE GENERALE ENTRATE							€ 97.984.073,79		

[illegible]

PAGINA BIANCA