CONSUNTIVO *2003* *ENTRATE*

GESTIONE RESIDUI INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA INCASSI	VARIAZIONI	RESIDUI FINALI	CODICE CONTO	
						24.421.133,83				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111	01
965.029,91	0,00	965.029,91	965.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	965.029,91	112	01
557.157,03	557.157,03	0,00	557.157,03	0,00	3.760.000,00	3.680.157,03	-79.842,97	647.000,00	113	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118	01
1.522.186,94	**557.157,03**	**965.029,91**	**1.522.186,94**	**0,00**	**3.760.000,00**	**3.680.157,03**	**-79.842,97**	**1.612.029,91**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.522.186,94	**557.157,03**	**965.029,91**	**1.522.186,94**	**0,00**	**3.760.000,00**	**3.680.157,03**	**-79.842,97**	**1.612.029,91**		
454.667,11	2.161,20	204.179,62	206.340,82	-248.326,29	2.000,00	2.161,20	161,20	204.179,62	211	01
836,66	256,04	0,00	256,04	-580,62	500,00	256,04	-243,96	0,00	212	01
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*213*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213	02
1.469,94	48,13	1.421,81	1.469,94	0,00	0,00	48,13	48,13	1.421,81	214	01
791.136,39	*574.369,92*	*206.587,53*	*780.957,45*	*-10.178,94*	*1.264.000,00*	*1.147.402,88*	*-116.597,12*	*830.285,91*	*215*	
20.245,98	15.989,36	4.250,13	20.239,49	-6,49	14.000,00	15.989,36	1.989,36	4.250,13	215	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215	02
770.890,41	558.380,56	202.337,40	760.717,96	-10.172,45	1.250.000,00	1.131.413,52	-118.586,48	826.035,78	215	03
1.248.110,10	**576.835,29**	**412.188,96**	**989.024,25**	**-259.085,85**	**1.266.500,00**	**1.149.868,25**	**-116.631,75**	**1.035.887,34**		
21,06	21,06	0,00	21,06	0,00	0,00	47.734,20	47.734,20	0,00	221	01
3.592.634,12	*2.963.026,29*	*636.037,27*	*3.599.063,56*	*6.429,44*	*11.600.000,00*	*13.627.919,73*	*2.027.919,73*	*2.525.046,90*	*222*	
1.097.695,63	660.263,49	418.047,28	1.078.310,77	-19.384,86	2.600.000,00	2.885.496,35	285.496,35	1.141.946,41	222	01
2.494.938,49	2.302.762,80	217.989,99	2.520.752,79	25.814,30	9.000.000,00	10.742.423,38	1.742.423,38	1.383.100,49	222	02
248.504,26	*165.978,35*	*83.508,23*	*249.486,58*	*982,32*	*205.978,00*	*170.163,00*	*-35.815,00*	*89.361,50*	*223*	
1.175,16	1.175,16	0,00	1.175,16	0,00	1.175,00	1.175,16	0,16	0,00	223	01
163.820,87	164.803,19	0,00	164.803,19	982,32	164.803,00	164.803,19	0,19	5.450,33	223	02
83.508,23	0,00	83.508,23	83.508,23	0,00	40.000,00	4.184,65	-35.815,35	83.911,17	223	03
1.338.259,25	0,00	1.338.259,25	1.338.259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.259,25	224	01
31.184,07	28.678,69	2.505,38	31.184,07	0,00	100.000,00	179.509,14	79.509,14	7.943,00	225	01
5.210.602,76	**3.157.704,39**	**2.060.310,13**	**5.218.014,52**	**7.411,76**	**11.905.978,00**	**14.025.326,07**	**2.119.348,07**	**3.960.610,65**		
1.938.549,19	*1.238.551,73*	*706.233,09*	*1.944.784,82*	*6.235,63*	*1.500.000,00*	*1.991.495,71*	*491.495,71*	*1.348.243,59*	*231*	
1.535.735,54	1.000.833,57	534.901,97	1.535.735,54	0,00	1.100.000,00	1.298.445,73	198.445,73	1.169.700,91	231	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231	04
402.813,65	237.718,16	171.331,12	409.049,28	6.235,63	400.000,00	693.049,98	293.049,98	178.542,68	231	05
875.635,36	*875.635,36*	*0,00*	*875.635,36*	*0,00*	*905.663,00*	*875.635,36*	*-30.027,64*	*889.088,56*	*232*	
655.662,69	655.662,69	0,00	655.662,69	0,00	655.663,00	655.662,69	-0,31	655.662,29	232	01
219.972,67	219.972,67	0,00	219.972,67	0,00	250.000,00	219.972,67	-30.027,33	233.426,27	232	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232	04
2.814.184,55	**2.114.187,09**	**706.233,09**	**2.820.420,18**	**6.235,63**	**2.405.663,00**	**2.867.131,07**	**461.468,07**	**2.237.332,15**		
871.068,20	*487.143,52*	*380.904,61*	*868.048,13*	*-3.020,07*	*412.666,00*	*533.139,67*	*120.473,67*	*420.311,19*	*241*	
88.037,60	9.373,18	78.664,42	88.037,60	0,00	10.000,00	12.727,11	2.727,11	110.127,02	241	01
12.665,61	8.838,67	3.826,94	12.665,61	0,00	12.666,00	8.838,67	-3.827,33	3.826,94	241	02
734.768,95	451.591,50	281.790,31	733.381,81	-1.387,14	350.000,00	451.591,50	101.591,50	281.790,31	241	03
35.596,04	17.340,17	16.622,94	33.963,11	-1.632,93	40.000,00	59.982,39	19.982,39	24.566,92	241	04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241	05
10.601,44	0,00	0,00	0,00	-10.601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	242	01
881.669,64	**487.143,52**	**380.904,61**	**868.048,13**	**-13.621,51**	**412.666,00**	**533.139,67**	**120.473,67**	**420.311,19**		
10.154.567,05	**6.335.870,29**	**3.559.636,79**	**9.895.507,08**	**-259.059,97**	**15.990.807,00**	**18.575.465,06**	**2.584.658,06**	**7.654.141,33**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
703.880,09	112.005,91	591.874,18	703.880,09	0,00	430.000,00	113.805,91	-316.194,09	594.774,18	321	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322	01
703.880,09	**112.005,91**	**591.874,18**	**703.880,09**	**0,00**	**430.000,00**	**113.805,91**	**-316.194,09**	**594.774,18**		
1.570.012,88	19.101,37	1.550.911,51	1.570.012,88	0,00	7.360.626,00	4.640.963,39	-2.719.662,61	3.766.549,49	331	01
1.570.012,88	**19.101,37**	**1.550.911,51**	**1.570.012,88**	**0,00**	**7.360.626,00**	**4.640.963,39**	**-2.719.662,61**	**3.766.549,49**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342	01
17.333,45	0,00	17.075,22	17.075,22	-258,23	0,00	0,00	0,00	17.075,22	344	01
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.300,00*	300,00	*0,00*	*345*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.300,00	300,00	0,00	345	02
10.439.391,01	10.439.247,48	0,00	10.439.247,48	-143,53	10.439.246,00	10.448.095,85	8.849,85	0,00	346	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	173.607,69	-326.392,31	-2.806,83	347	01
10.456.724,46	**10.439.247,48**	**17.075,22**	**10.456.322,70**	**-401,76**	**10.949.246,00**	**10.632.003,54**	**-317.242,46**	**14.268,39**		
12.730.617,43	**10.570.354,76**	**2.159.860,91**	**12.730.215,67**	**-401,76**	**18.739.872,00**	**15.386.772,84**	**-3.353.099,16**	**4.375.592,06**		

CONSUNTIVO *2003* *ENTRATE*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
		TITOLO 4°							
411	01	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESEC. OPERE	48.193.000	361.519	48.554.519	7.547.442,00	1.006.979,77	8.554.421,77	-40.000.097,23
414	01	DEV. TASSA MERCI PER NUOVE OPERE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
416	01	CONTR. STATO PER RIPIAN. L. 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
417	01	DEV. 1/3 TASSA ERARIALE PER INVESTIM.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
418	01	DEV. 80% TASSA ANCORAGGIO PER INVEST.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.1	**48.193.000**	**361.519**	**48.554.519**	**7.547.442,00**	**1.006.979,77**	**8.554.421,77**	**-40.000.097,23**
421	01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	516.450	516.450	0,00	516.456,89	516.456,89	6,89
		CAT.2	**0**	**516.450**	**516.450**	**0,00**	**516.456,89**	**516.456,89**	**6,89**
431	01	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.3	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441	01	CONTRIBUTI DI ENTI (UE)	250.000	3.050.000	3.300.000	2.640.000,00	660.000,00	3.300.000,00	0,00
442	01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.4	**250.000**	**3.050.000**	**3.300.000**	**2.640.000,00**	**660.000,00**	**3.300.000,00**	**0,00**
		TOTALE TITOLO 4°	**48.443.000**	**3.927.969**	**52.370.969**	**10.187.442,00**	**2.183.436,66**	**12.370.878,66**	**-40.000.090,34**
		TITOLO 5°							
511	01	OPERAZ. FINANZ. M/LUNGO TERMINE	6.350.000	0	6.350.000	0,00	27.845.792,60	27.845.792,60	21.495.792,60
		CAT.1	**6.350.000**	**0**	**6.350.000**	**0,00**	**27.845.792,60**	**27.845.792,60**	**21.495.792,60**
521	01	OPERAZ. FINANZ. A BREVE TERMINE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
522	01	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.2	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531	01	OBBLIGAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.3	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE TITOLO 5°	**6.350.000**	**0**	**6.350.000**	**0,00**	**27.845.792,60**	**27.845.792,60**	**21.495.792,60**
		TITOLO 6°							
611		*RITENUTE ERARIALI*	*1.072.000*	*70.000*	*1.142.000*	*1.079.992,64*	*175.171,25*	*1.255.163,89*	*113.163,89*
611	01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	850.000	0	850.000	788.818,42	168.807,85	957.626,27	107.626,27
611	02	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	15.000	70.000	85.000	90.287,05	6.363,40	96.650,45	11.650,45
611	03	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	207.000	0	207.000	200.887,17	0,00	200.887,17	-6.112,83
612		*RITENUTE CONTRIBUTI*	*331.000*	*11.000*	*342.000*	*301.901,17*	*47.808,38*	*349.709,55*	*7.709,55*
612	01	CONTRIBUTI INPS	0	5.000	5.000	5.387,67	0,00	5.387,67	387,67
612	02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	320.000	0	320.000	283.076,54	47.455,93	330.532,47	10.532,47
612	03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	3.000	-1.000	2.000	843,86	137,42	981,28	-1.018,72
612	04	CONTRIBUTI ALTRI	8.000	7.000	15.000	12.593,10	215,03	12.808,13	-2.191,87
613	01	RITENUTE DIVERSE	41.000	0	41.000	26.150,92	1.924,94	28.075,86	-12.924,14
614		*I.V.A.*	*200.000*	*100.000*	*300.000*	*267.186,57*	*72.807,00*	*339.993,57*	*39.993,57*
614	01	I.V.A. SU VENDITE	100.000	150.000	250.000	267.186,57	72.807,00	339.993,57	89.993,57
614	02	I.V.A. A CREDITO VERSO ERARIO	100.000	-50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
615		*REC. AL PERS. PER ANTICIPAZIONI DIVERSE*	*155.000*	*0*	*155.000*	*41.871,17*	*86.910,61*	*128.781,78*	*-26.218,22*
615	01	RECUPERO ANTICIPI PER MISSIONE	52.000	0	52.000	41.871,17	3.595,09	45.466,26	-6.533,74
615	02	RECUPERO ALTRI ANTICIPI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
615	03	RECUPERO ANTICIPI PERSONALE	103.000	0	103.000	0,00	83.315,52	83.315,52	-19.684,48
616	01	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
617	01	RECUPERO ANTICIP. DIVERSE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
618		*INCASSI PER CONTO TERZI*	*200.000*	*0*	*200.000*	*185.841,50*	*-21.903,48*	*163.938,02*	*-36.061,98*
618	01	RIMB. SOMME PAGATE PER C/TERZI	200.000	0	200.000	185.841,50	-21.903,48	163.938,02	-36.061,98
618	02	INCASSI PER OPERE FINANZIATE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
619		*OPERAZIONI IN SOSPESO*	*405.000*	*30.000*	*435.000*	*678.838,75*	*133.205,49*	*812.044,24*	*377.044,24*
619	01	DEPOSITI C/TO FATTURE	100.000	0	100.000	73.544,87	0,00	73.544,87	-26.455,13
619	02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
619	03	SOMME DA REGOLARIZZARE	155.000	0	155.000	347.787,04	-2.037,20	345.749,84	190.749,84
619	04	FONDI DI TERZI PER ISTRUZ. LIC. E CONTR.	150.000	30.000	180.000	257.506,84	135.242,69	392.749,53	212.749,53
619	05	OP. INTRA CEE - CONTO DI TRANSITO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
620	01	CREDITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT.1	**2.404.000**	**211.000**	**2.615.000**	**2.581.782,72**	**495.924,19**	**3.077.706,91**	**462.706,91**
		TOTALE TITOLO 6°	**2.404.000**	**211.000**	**2.615.000**	**2.581.782,72**	**495.924,19**	**3.077.706,91**	**462.706,91**
		TOTALE ENTRATE	**76.032.000**	**11.481.519**	**87.513.519**	**32.948.237,57**	**37.482.389,14**	**70.430.626,71**	**-17.082.892,29**
		Utilizzo Avanzo di Amministrazione	***15.120.000***	***264.057***	***15.384.057***			***15.384.057,13***	
		TOTALE GENERALE ENTRATE	**91.152.000**	**11.745.576**	**102.897.576**	**32.948.237,57**	**37.482.389,14**	**85.814.683,84**	**-17.082.892,29**

CONSUNTIVO *2003* *ENTRATE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
12.999.474,76	8.608.698,72	4.390.774,75	12.999.473,47	-1,29	49.403.840,00	16.156.140,72	-33.247.699,28	5.397.754,52	411	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418	01
12.999.474,76	**8.608.698,72**	**4.390.774,75**	**12.999.473,47**	**-1,29**	**49.403.840,00**	**16.156.140,72**	**-33.247.699,28**	**5.397.754,52**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.450,00	0,00	-516.450,00	516.456,89	421	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**516.450,00**	**0,00**	**-516.450,00**	**516.456,89**		
1.648.237,07	1.492.754,51	155.482,56	1.648.237,07	0,00	1.492.755,00	1.492.754,51	-0,49	155.482,56	431	01
1.648.237,07	**1.492.754,51**	**155.482,56**	**1.648.237,07**	**0,00**	**1.492.755,00**	**1.492.754,51**	**-0,49**	**155.482,56**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	660.000,00	441	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	**0,00**	**660.000,00**		
14.647.711,83	**10.101.453,23**	**4.546.257,31**	**14.647.710,54**	**-1,29**	**54.053.045,00**	**20.288.895,23**	**-33.764.149,77**	**6.729.693,97**		
16.781.797,55	10.521.830,02	6.259.967,53	16.781.797,55	0,00	13.533.000,00	10.521.830,02	-3.011.169,98	34.105.760,13	511	01
16.781.797,55	**10.521.830,02**	**6.259.967,53**	**16.781.797,55**	**0,00**	**13.533.000,00**	**10.521.830,02**	**-3.011.169,98**	**34.105.760,13**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
16.781.797,55	**10.521.830,02**	**6.259.967,53**	**16.781.797,55**	**0,00**	**13.533.000,00**	**10.521.830,02**	**-3.011.169,98**	**34.105.760,13**		
159.369,03	*36.798,00*	*137.983,65*	*174.781,65*	*15.412,62*	*1.142.000,00*	*1.116.790,64*	*-25.209,36*	*313.154,90*	*611*	
159.369,03	36.798,00	137.983,65	174.781,65	15.412,62	850.000,00	825.616,42	-24.383,58	306.791,50	611	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	90.287,05	5.287,05	6.363,40	611	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	200.887,17	-6.112,83	0,00	611	03
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*342.000,00*	*301.901,17*	*-40.098,83*	*47.808,38*	*612*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.387,67	387,67	0,00	612	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	283.076,54	-36.923,46	47.455,93	612	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	843,86	-1.156,14	137,42	612	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.593,10	-2.406,90	215,03	612	04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	26.150,92	-14.849,08	1.924,94	613	01
263.970,28	*75.510,54*	*188.459,74*	*263.970,28*	*0,00*	*416.658,00*	*342.697,11*	*-73.960,89*	*261.266,74*	*614*	
127.312,06	75.573,55	51.738,51	127.312,06	0,00	280.000,00	342.760,12	62.760,12	124.545,51	614	01
136.658,22	-63,01	136.721,23	136.658,22	0,00	136.658,00	-63,01	-136.721,01	136.721,23	614	02
104.382,05	*45.167,15*	*59.214,90*	*104.382,05*	*0,00*	*112.000,00*	*87.038,32*	*-24.961,68*	*146.125,51*	*615*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	41.871,17	-10.128,83	3.595,09	615	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615	02
104.382,05	45.167,15	59.214,90	104.382,05	0,00	60.000,00	45.167,15	-14.832,85	142.530,42	615	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616	01
301.420,00	0,00	301.420,00	301.420,00	0,00	301.420,00	0,00	-301.420,00	301.420,00	617	01
1.748.268,55	*2.784.333,04*	*390.999,40*	*3.175.332,44*	*1.427.063,89*	*1.948.269,00*	*2.970.174,54*	*1.021.905,54*	*369.095,92*	*618*	
1.516.210,75	2.572.144,81	390.999,40	2.963.144,21	1.446.933,46	1.716.211,00	2.757.986,31	1.041.775,31	369.095,92	618	01
232.057,80	212.188,23	0,00	212.188,23	-19.869,57	232.058,00	212.188,23	-19.869,77	0,00	618	02
814.430,49	*326.556,48*	*432.676,28*	*759.232,76*	*-55.197,73*	*500.000,00*	*1.005.395,23*	*505.395,23*	*565.881,77*	*619*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	73.544,87	-26.455,13	0,00	619	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619	02
770.383,91	292.055,74	426.730,13	718.785,87	-51.598,04	210.000,00	639.842,78	429.842,78	424.692,93	619	03
44.046,58	34.500,74	5.946,15	40.446,89	-3.599,69	190.000,00	292.007,58	102.007,58	141.188,84	619	04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619	05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620	01
3.391.840,40	**3.268.365,21**	**1.510.753,97**	**4.779.119,18**	**1.387.278,78**	**4.803.347,00**	**5.850.147,93**	**1.046.800,93**	**2.006.678,16**		
3.391.840,40	**3.268.365,21**	**1.510.753,97**	**4.779.119,18**	**1.387.278,78**	**4.803.347,00**	**5.850.147,93**	**1.046.800,93**	**2.006.678,16**		
59.228.721,20	**41.355.030,54**	**19.001.506,42**	**60.356.536,96**	**1.127.815,76**	**110.880.071,00**	**74.303.268,11**	**-36.576.802,89**	**56.483.895,56**		
59.228.721,20	**41.355.030,54**	**19.001.506,42**	**60.356.536,96**	**1.127.815,76**	**110.880.071,00**	**74.303.268,11**	**-36.576.802,89**	**56.483.895,56**		

CONSUNTIVO *2003* *USCITE*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
		Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -							
		TITOLO I°							
111		*SPESE ORGANI DELL'ENTE*	*274.000*	*20.000*	*294.000*	*225.313,88*	*48.655,32*	*273.969,20*	*-20.030,80*
111	01	SPESE PRESIDENZA	196.000	20.000	216.000	200.212,82	6.955,74	207.168,56	-8.831,44
111	02	SPESE ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	42.000	0	42.000	4.577,69	27.081,54	31.659,23	-10.340,77
111	03	SPESE ORGANI DI CONTROLLO	36.000	0	36.000	20.523,37	14.618,04	35.141,41	-858,59
		CAT. 1	**274.000**	**20.000**	**294.000**	**225.313,88**	**48.655,32**	**273.969,20**	**-20.030,80**
121	01	ONERI FISSI DEL PERSONALE	3.080.000	0	3.080.000	2.924.306,76	157.234,71	3.081.541,47	1.541,47
122	01	ONERI VARIABILI DEL PERSONALE	950.000	0	950.000	497.606,75	42.449,89	540.056,64	-409.943,36
123	01	EMOLUM. AL PERS. NON DIP. DALL'ENTE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
124	01	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	60.000	0	60.000	41.950,58	3.654,31	45.604,89	-14.395,11
125		*ALTRI COSTI DEL PERSONALE*	*164.000*	*0*	*164.000*	*88.475,13*	*24.772,40*	*113.247,53*	*-50.752,47*
125	01	ONERI SOSTITUTIVI DI MENSA	140.000	0	140.000	75.926,29	22.889,95	98.816,24	-41.183,76
125	02	ALTRE INDENNITA'	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
125	03	SUSSIDI	20.000	0	20.000	12.488,84	1.882,45	14.371,29	-5.628,71
125	04	RIMBORSO SPESE	1.000	0	1.000	60,00	0,00	60,00	-940,00
126	01	SPESE PER CORSI ADDESTR. PERSONALE	130.000	0	130.000	25.287,33	3.821,79	29.109,12	-100.890,88
127		*ONERI SOCIALI*	*981.000*	*0*	*981.000*	*859.108,61*	*111.948,35*	*971.056,96*	*-9.943,04*
127	01	INAIL	70.000	0	70.000	66.625,62	-3.235,47	63.390,15	-6.609,85
127	02	INPS	10.000	0	10.000	7.128,00	1.581,00	8.709,00	-1.291,00
127	03	INPDAP	855.000	0	855.000	744.778,16	121.353,22	866.131,38	11.131,38
127	04	ENPDEP	5.000	0	5.000	2.905,67	473,48	3.379,15	-1.620,85
127	05	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	27.000	0	27.000	16.639,17	0,00	16.639,17	-10.360,83
127	06	CONTRIBUTI ALTRI	14.000	0	14.000	21.031,99	-8.223,88	12.808,11	-1.191,89
		CAT. 2	**5.365.000**	**0**	**5.365.000**	**4.436.735,16**	**343.881,45**	**4.780.616,61**	**-584.383,39**
130	01	PENSIONI ED ALTRI ONERI A CARICO ENTE	52.000	0	52.000	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
		CAT. 3	**52.000**	**0**	**52.000**	**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**
131		*PRESTAZIONI DI TERZI*	*516.000*	*0*	*516.000*	*49.579,86*	*368.847,96*	*418.427,82*	*-97.572,18*
131	01	PRESTAZIONI VARIE DI TERZI	516.000	0	516.000	49.579,86	368.847,96	418.427,82	-97.572,18
131	02	PRESTAZIONI FERROVIARIE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
131	03	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
131	04	PRESTAZIONI C.L.P. IN MOBILITA'	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
132		*SPESE DI MANUTENZIONE*	*1.960.000*	*200.000*	*2.160.000*	*653.840,55*	*1.529.881,55*	*2.183.722,10*	*23.722,10*
132	01	MANUT. IMMOBILI ED IMPIANTI	1.200.000	200.000	1.400.000	524.677,00	815.343,88	1.340.020,88	-59.979,12
132	02	MANUT. ATTREZZ. MECC. E M/TRASPORTO	110.000	0	110.000	43.839,20	76.871,85	120.711,05	10.711,05
132	03	MANUT. MOBILI ARREDI E MACCHINE UFF.	50.000	0	50.000	701,20	76.231,19	76.932,39	26.932,39
132	04	MANUT./ESCAVO CANALI PORTUALI	600.000	0	600.000	84.623,15	561.434,63	646.057,78	46.057,78
133		*SPESE ACQ. DI MATERIALE*	*77.000*	*-17.000*	*60.000*	*38.245,73*	*4.937,92*	*43.183,65*	*-16.816,35*
133	01	ACQ. MATERIALE DI PRONTO IMPIEGO	77.000	-17.000	60.000	38.245,73	4.937,92	43.183,65	-16.816,35
133	02	ACQUISTO MATERIALE A SCORTA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
134	01	NOL. MEZZI TECN. PER CONDUZ. IMPIANTI	60.000	-10.000	50.000	15.154,47	20.964,17	36.118,64	-13.881,36
135		*UTENZE*	*259.000*	*-31.000*	*228.000*	*165.289,54*	*44.797,66*	*210.087,20*	*-17.912,80*
135	01	ACQUA	26.000	0	26.000	29.342,59	7.438,22	36.780,81	10.780,81
135	02	ENERGIA ELETTRICA	181.000	-31.000	150.000	99.206,05	29.223,96	128.430,01	-21.569,99
135	03	GAS METANO	52.000	0	52.000	36.740,90	8.135,48	44.876,38	-7.123,62
136	01	MATERIALE DI ECONOMATO	100.000	0	100.000	54.940,36	16.061,04	71.001,40	-28.998,60
137	01	VESTIARIO	15.000	0	15.000	135,36	0,00	135,36	-14.864,64
138	01	SPESE DI RAPPRESENTANZA	50.000	0	50.000	15.787,84	3.399,25	19.187,09	-30.812,91
139	01	POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE	310.000	0	310.000	221.679,12	56.955,39	278.634,51	-31.365,49
140		*CONSULENZE*	*400.000*	*0*	*400.000*	*210.811,74*	*105.240,87*	*316.052,61*	*-83.947,39*
140	01	PROFESSIONALI E CONSULENZE	400.000	0	400.000	210.811,74	105.240,87	316.052,61	-83.947,39
140	02	ELABORAZ. PROGRAMM. ESTERNA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
141		*LOCAZIONI*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
141	01	LEASING	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
141	02	FITTI PASSIVI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
142		*PUBBLICITA' E PROPAGANDA*	*1.270.000*	*0*	*1.270.000*	*326.651,47*	*442.191,10*	*768.842,57*	*-501.157,43*
142	01	PUBBLICITA' LEGALI	180.000	0	180.000	49.080,29	17.056,08	66.136,37	-113.863,63
142	02	ATTIVITA' PROMOZIONALE	600.000	0	600.000	86.298,87	224.100,14	310.399,01	-289.600,99
142	03	PARTECIP. A MOSTRE E CONVEGNI	150.000	0	150.000	33.858,79	25.682,00	59.540,79	-90.459,21
142	04	INSERZIONI PROMOZIONALI	340.000	0	340.000	157.413,52	175.352,88	332.766,40	-7.233,60
143	01	LEGALI E GIUDIZIALI	150.000	0	150.000	58.053,90	38.200,74	96.254,64	-53.745,36
144	01	ASSICURAZIONI	120.000	0	120.000	118.873,05	0,00	118.873,05	-1.126,95
145	01	PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	336.000	44.000	380.000	319.274,19	148.149,05	467.423,24	87.423,24
146	01	SPESE DIVERSE	350.000	-30.000	320.000	179.658,16	131.473,51	311.131,67	-8.868,33
147		*PRESTAZIONI DIV. AFFIDATE A TERZI*	*360.000*	*-60.000*	*300.000*	*203.736,82*	*60.702,26*	*264.439,08*	*-35.560,92*
147	01	GUARDIA MEDICA	110.000	-60.000	50.000	18.303,40	6.239,50	24.542,90	-25.457,10
147	02	PRESTAZ. GENERICHE DI TERZI	250.000	0	250.000	185.433,42	54.462,76	239.896,18	-10.103,82
		CAT. 4	**6.333.000**	**96.000**	**6.429.000**	**2.631.712,16**	**2.971.802,47**	**5.603.514,63**	**-825.485,37**
151	01	CONTR. AD ENTI ATTINENTI AL PORTO	750.000	0	750.000	413.165,52	150.000,00	563.165,52	-186.834,48
		CAT. 5	**750.000**	**0**	**750.000**	**413.165,52**	**150.000,00**	**563.165,52**	**-186.834,48**
161		*ONERI FINANZIARI*	*3.000*	*0*	*3.000*	*567,15*	*0,00*	*567,15*	*-2.432,85*
161	01	INTERESSI PASSIVI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
161	02	SPESE DI CASSA	3.000	0	3.000	567,15	0,00	567,15	-2.432,85
		CAT. 6	**3.000**	**0**	**3.000**	**567,15**	**0,00**	**567,15**	**-2.432,85**
171	01	IMPOSTE E TASSE	300.000	120.000	420.000	414.157,63	35.828,26	449.985,89	29.985,89
		CAT. 7	**300.000**	**120.000**	**420.000**	**414.157,63**	**35.828,26**	**449.985,89**	**29.985,89**
181		*ABBUONI E RESTITUZIONI*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
181	01	RIDUZIONE ONERI ART. 23 L. 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
181	02	REST. SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 8	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSUNTIVO *2003* *USCITE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
34.385,50	*45.468,95*	*580,08*	*46.049,03*	*11.663,53*	*293.000,00*	*270.782,83*	*-22.217,17*	*49.235,40*	*111*	
443,05	4.604,38	0,00	4.604,38	4.161,33	216.000,00	204.817,20	-11.182,80	6.955,74	111	01
24.491,65	23.660,00	0,00	23.660,00	-831,65	41.000,00	28.237,69	-12.762,31	27.081,54	111	02
9.450,80	17.204,57	580,08	17.784,65	8.333,85	36.000,00	37.727,94	1.727,94	15.198,12	111	03
34.385,50	**45.468,95**	**580,08**	**46.049,03**	**11.663,53**	**293.000,00**	**270.782,83**	**-22.217,17**	**49.235,40**		
2.472,39	2.472,39	0,00	2.472,39	0,00	3.080.000,00	2.926.779,15	-153.220,85	157.234,71	121	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	497.606,75	-452.393,25	42.449,89	122	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.950,58	-18.049,42	3.654,31	124	01
24.035,44	*24.035,44*	*0,00*	*24.035,44*	*0,00*	*164.000,00*	*112.510,57*	*-51.489,43*	*24.772,40*	*125*	
22.067,63	22.067,63	0,00	22.067,63	0,00	140.000,00	97.993,92	-42.006,08	22.889,95	125	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	125	02
1.967,81	1.967,81	0,00	1.967,81	0,00	20.000,00	14.456,65	-5.543,35	1.882,45	125	03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	60,00	-940,00	0,00	125	04
13.814,12	11.714,12	1.900,00	13.614,12	-200,00	130.000,00	37.001,45	-92.998,55	5.721,79	126	01
160.319,39	*82.217,50*	*78.101,89*	*160.319,39*	*0,00*	*953.000,00*	*941.326,11*	*-11.673,89*	*190.050,24*	*127*	
-29.827,22	-29.827,22	0,00	-29.827,22	0,00	37.000,00	36.798,40	-201,60	-3.235,47	127	01
1.445,00	1.189,00	256,00	1.445,00	0,00	10.000,00	8.317,00	-1.683,00	1.837,00	127	02
195.014,06	117.168,17	77.845,89	195.014,06	0,00	870.000,00	861.946,33	-8.053,67	199.199,11	127	03
456,98	456,98	0,00	456,98	0,00	5.000,00	3.362,65	-1.637,35	473,48	127	04
-8.929,93	-8.929,93	0,00	-8.929,93	0,00	17.000,00	7.709,24	-9.290,76	0,00	127	05
2.160,50	2.160,50	0,00	2.160,50	0,00	14.000,00	23.192,49	9.192,49	-8.223,88	127	06
200.641,34	**120.439,45**	**80.001,89**	**200.441,34**	**-200,00**	**5.337.000,00**	**4.557.174,61**	**-779.825,39**	**423.883,34**		
15.914,73	0,00	15.914,73	15.914,73	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	67.914,73	130	01
15.914,73	**0,00**	**15.914,73**	**15.914,73**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**-52.000,00**	**67.914,73**		
410.301,32	*48.801,38*	*356.756,31*	*405.557,69*	*-4.743,63*	*748.158,00*	*98.381,24*	*-649.776,76*	*725.604,27*	*131*	
212.142,66	48.801,38	165.341,28	214.142,66	2.000,00	550.000,00	98.381,24	-451.618,76	534.189,24	131	01
6.733,31	0,00	0,00	0,00	-6.733,31	6.733,00	0,00	-6.733,00	0,00	131	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131	03
191.425,35	0,00	191.415,03	191.415,03	-10,32	191.425,00	0,00	-191.425,00	191.415,03	131	04
973.416,38	*740.344,70*	*218.649,57*	*958.994,27*	*-14.422,11*	*2.320.000,00*	*1.394.185,25*	*-925.814,75*	*1.748.531,12*	*132*	
616.833,38	450.572,23	160.692,43	611.264,66	-5.568,72	1.500.000,00	975.249,23	-524.750,77	976.036,31	132	01
66.119,54	43.331,03	14.722,68	58.053,71	-8.065,83	120.000,00	87.170,23	-32.829,77	91.594,53	132	02
2.811,58	2.811,58	0,00	2.811,58	0,00	50.000,00	3.512,78	-46.487,22	76.231,19	132	03
287.651,88	243.629,86	43.234,46	286.864,32	-787,56	650.000,00	328.253,01	-321.746,99	604.669,09	132	04
26.281,64	*27.049,45*	*529,53*	*27.578,98*	*1.297,34*	*70.000,00*	*65.295,18*	*-4.704,82*	*5.467,45*	*133*	
26.281,64	27.049,45	529,53	27.578,98	1.297,34	70.000,00	65.295,18	-4.704,82	5.467,45	133	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133	02
37.587,86	32.041,10	0,00	32.041,10	-5.546,76	65.000,00	47.195,57	-17.804,43	20.964,17	134	01
-54.403,60	*174.969,47*	*6.626,30*	*181.595,77*	*235.999,37*	*128.000,00*	*340.259,01*	*212.259,01*	*51.423,96*	*135*	
-100.115,56	-73.130,23	8.157,32	-64.972,91	35.142,65	-80.000,00	-43.787,64	36.212,36	15.595,54	135	01
39.935,47	220.237,80	0,00	220.237,80	180.302,33	155.000,00	319.443,85	164.443,85	29.223,96	135	02
5.776,49	27.861,90	-1.531,02	26.330,88	20.554,39	53.000,00	64.602,80	11.602,80	6.604,46	135	03
24.054,73	18.080,06	75,93	18.155,99	-5.898,74	103.000,00	73.020,42	-29.979,58	16.136,97	136	01
2.851,56	2.851,56	0,00	2.851,56	0,00	11.000,00	2.986,92	-8.013,08	0,00	137	01
1.308,78	792,32	0,00	792,32	-516,46	45.000,00	16.580,16	-28.419,84	3.399,25	138	01
74.404,35	53.588,46	23.672,17	77.260,63	2.856,28	320.000,00	275.267,58	-44.732,42	80.627,56	139	01
223.839,91	*149.612,01*	*113.216,68*	*262.828,69*	*38.988,78*	*420.000,00*	*360.423,75*	*-59.576,25*	*218.457,55*	*140*	
223.839,91	149.612,01	113.216,68	262.828,69	38.988,78	420.000,00	360.423,75	-59.576,25	218.457,55	140	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140	02
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*141*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141	02
351.051,87	*210.346,68*	*91.411,28*	*301.757,96*	*-49.293,91*	*1.195.000,00*	*536.998,15*	*-658.001,85*	*533.602,38*	*142*	
20.533,72	5.662,58	14.871,14	20.533,72	0,00	180.000,00	54.742,87	-125.257,13	31.927,22	142	01
241.946,18	137.191,84	74.491,97	211.683,81	-30.262,37	550.000,00	223.490,71	-326.509,29	298.592,11	142	02
15.568,00	9.433,20	0,00	9.433,20	-6.134,80	145.000,00	43.291,99	-101.708,01	25.682,00	142	03
73.003,97	58.059,06	2.048,17	60.107,23	-12.896,74	320.000,00	215.472,58	-104.527,42	177.401,05	142	04
51.381,51	38.056,94	10.225,83	48.282,77	-3.098,74	150.000,00	96.110,84	-53.889,16	48.426,57	143	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	118.873,05	-1.126,95	0,00	144	01
195.257,80	201.709,55	8.944,28	210.653,83	15.396,03	420.000,00	520.983,74	100.983,74	157.093,33	145	01
74.283,35	73.406,89	1.757,61	75.164,50	881,15	300.000,00	253.065,05	-46.934,95	133.231,12	146	01
213.487,55	*239.975,49*	*0,00*	*239.975,49*	*26.487,94*	*410.000,00*	*443.712,31*	*33.712,31*	*60.702,26*	*147*	
109.207,25	98.903,13	0,00	98.903,13	-10.304,12	110.000,00	117.206,53	7.206,53	6.239,50	147	01
104.280,30	141.072,36	0,00	141.072,36	36.792,06	300.000,00	326.505,78	26.505,78	54.462,76	147	02
2.605.105,01	**2.011.626,06**	**831.865,49**	**2.843.491,55**	**238.386,54**	**6.825.158,00**	**4.643.338,22**	**-2.181.819,78**	**3.803.667,96**		
50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	800.000,00	413.165,52	-386.834,48	200.000,00	151	01
50.000,00	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**413.165,52**	**-386.834,48**	**200.000,00**		
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*567,15*	*-2.432,85*	*0,00*	*161*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	567,15	-2.432,85	0,00	161	02
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**567,15**	**-2.432,85**	**0,00**		
33.701,05	33.701,05	0,00	33.701,05	0,00	400.000,00	447.858,68	47.858,68	35.828,26	171	01
33.701,05	**33.701,05**	**0,00**	**33.701,05**	**0,00**	**400.000,00**	**447.858,68**	**47.858,68**	**35.828,26**		
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*181*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181	02
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

CONSUNTIVO *2003* *USCITE*

CODICE CONTO		DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000) INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	COMPETENZA PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
191	01	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
192	01	FONDO DI RISERVA	380.000	-236.000	144.000	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
193	01	ONERI VARI STRAORDINARI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
194	01	SPESE PER IL REALIZZO DI ENTRATE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 9	**380.000**	**-236.000**	**144.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-144.000,00**
		TOTALE TITOLO 1°	**13.457.000**	**0**	**13.457.000**	**8.121.651,50**	**3.602.167,50**	**11.723.819,00**	**-1.733.181,00**
				0					
		TITOLO 2°		0					
211		*IMMOBILI ED OPERE*	*57.000.000*	*0*	*57.000.000*	*4.852.085,20*	*32.492.150,54*	*37.344.235,74*	*-19.655.764,26*
211	01	COSTRUZ. IMMOBILI E OPERE	37.000.000	0	37.000.000	4.600.882,00	12.975.650,54	17.576.532,54	-19.423.467,46
211	02	ESPANSIONE PORTO COMMERCIALE	20.000.000	0	20.000.000	251.203,20	19.516.500,00	19.767.703,20	-232.296,80
		CAT. 1	**57.000.000**	**0**	**57.000.000**	**4.852.085,20**	**32.492.150,54**	**37.344.235,74**	**-19.655.764,26**
221	01	IMPIANTI PORTUALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
222	01	ATTREZZATURE E MACCHINARI	100.000	0	100.000	11.200,00	0,00	11.200,00	-88.800,00
223	01	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	120.000	0	120.000	8.935,39	29.825,27	38.760,66	-81.239,34
224	01	BENI IMMATERIALI	200.000	0	200.000	137.700,00	15.076,68	152.776,68	-47.223,32
		CAT. 2	**420.000**	**0**	**420.000**	**157.835,39**	**44.901,95**	**202.737,34**	**-217.262,66**
231	01	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
232	01	PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE	0	14.951.000	14.951.000	14.951.000,00	0,00	14.951.000,00	0,00
233	01	ACQUISTO TITOLI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 3	**0**	**14.951.000**	**14.951.000**	**14.951.000,00**	**0,00**	**14.951.000,00**	**0,00**
242	01	VERSAMENTO DI ALTRI DEP. BANCARI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
244		*CONCESSIONE PRESTITI*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.300,00*	*0,00*	*10.300,00*	*300,00*
244	01	PRESTITI E ANTICP. AI DIPENDENTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
244	02	CASSA INTERNA	10.000	0	10.000	10.300,00	0,00	10.300,00	300,00
245	01	DEPOSITI A CAUZ. C/TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
246	01	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 4	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.300,00**	**0,00**	**10.300,00**	**300,00**
251	01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	500.000	0	500.000	204.674,48	33.665,17	238.339,65	-261.660,35
252	01	PREMI ASS.NE PER COPERTURA T.F.R.	350.000	0	350.000	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
		CAT. 5	**850.000**	**0**	**850.000**	**204.674,48**	**383.665,17**	**588.339,65**	**-261.660,35**
		TOTALE TITOLO 2°	**58.280.000**	**14.951.000**	**73.231.000**	**20.175.895,07**	**32.920.717,66**	**53.096.612,73**	**-20.134.387,27**
		TITOLO 3°							
312	01	RIMBORSO FINANZ.TI A MEDIO E LUNGO	4.261.000	361.519	4.622.519	3.098.741,38	1.523.432,80	4.622.174,18	-344,82
		CAT. 1	**4.261.000**	**361.519**	**4.622.519**	**3.098.741,38**	**1.523.432,80**	**4.622.174,18**	**-344,82**
321	01	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 2	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
331	01	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 3	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351	01	RESTITUZ. DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 5	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE TITOLO 3°	**4.261.000**	**361.519**	**4.622.519**	**3.098.741,38**	**1.523.432,80**	**4.622.174,18**	**-344,82**
		TITOLO 4°							
411		*RITENUTE ERARIALI*	*1.072.000*	*70.000*	*1.142.000*	*1.084.083,31*	*171.080,58*	*1.255.163,89*	*113.163,89*
411	01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	850.000	0	850.000	796.372,40	161.253,87	957.626,27	107.626,27
411	02	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	15.000	70.000	85.000	90.287,05	6.363,40	96.650,45	11.650,45
411	03	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	207.000	0	207.000	197.423,86	3.463,31	200.887,17	-6.112,83
412		*RITENUTE CONTRIBUTI*	*331.000*	*11.000*	*342.000*	*300.204,93*	*49.504,62*	*349.709,55*	*7.709,55*
412	01	CONTRIBUTI INPS	0	5.000	5.000	5.387,67	0,00	5.387,67	387,67
412	02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	320.000	0	320.000	283.076,54	47.455,93	330.532,47	10.532,47
412	03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	3.000	-1.000	2.000	843,86	137,42	981,28	-1.018,72
412	04	CONTRIBUTI ALTRI	8.000	7.000	15.000	10.896,86	1.911,27	12.808,13	-2.191,87
413	01	PAGAMENTO RITENUTE DIVERSE	41.000	0	41.000	26.877,82	1.198,04	28.075,86	-12.924,14
414		*I.V.A.*	*200.000*	*100.000*	*300.000*	*277.707,92*	*62.285,65*	*339.993,57*	*39.993,57*
414	01	I.V.A. SU ACQUISTI	200.000	100.000	300.000	277.707,92	1.018,04	278.725,96	-21.274,04
414	02	I.V.A. A DEBITO VERSO ERARIO	0	0	0	0,00	61.267,61	61.267,61	61.267,61
415		*ANTICIPAZIONI AL PERSONALE*	*155.000*	*0*	*155.000*	*107.351,62*	*21.430,16*	*128.781,78*	*-26.218,22*
415	01	ANTICIPI PER MISSIONE	52.000	0	52.000	40.127,64	5.338,62	45.466,26	-6.533,74
415	02	ANTICIPI ALTRI	0	0	0		0,00	0,00	0,00
415	03	ANTICIPI PERSONALE	103.000	0	103.000	67.223,98	16.091,54	83.315,52	-19.684,48
416	01	VERS. TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
417	01	ANTICIPAZIONI DIVERSE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
418		*PAGAMENTI CONTO TERZI*	*200.000*	*0*	*200.000*	*180.539,61*	*-16.601,59*	*163.938,02*	*-36.061,98*
418	01	PAGAMENTI PER C/TERZI	200.000	0	200.000	180.539,61	-16.601,59	163.938,02	-36.061,98
418	02	PAGAMENTI PER C/OPERE FINANZIATE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
419		*OPERAZIONI IN SOSPESO*	*405.000*	*30.000*	*435.000*	*477.735,36*	*334.308,88*	*812.044,24*	*377.044,24*
419	01	DEPOSITI C/TO FATTURE	100.000	0	100.000	62.123,92	11.420,95	73.544,87	-26.455,13
419	02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
419	03	SOMME DA REGOLARIZZARE	155.000	0	155.000	236.828,23	108.921,61	345.749,84	190.749,84
419	04	FONDI DI TERZI ISTRUZ. LICENZ. E CONTR.	150.000	30.000	180.000	178.783,21	213.966,32	392.749,53	212.749,53
419	05	OPERAZ. INTRA CEE - C.TO DI TRANSITO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
420	01	DEBITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 1	**2.404.000**	**211.000**	**2.615.000**	**2.454.500,57**	**623.206,34**	**3.077.706,91**	**462.706,91**
		TOTALE TITOLO 4°	**2.404.000**	**211.000**	**2.615.000**	**2.454.500,57**	**623.206,34**	**3.077.706,91**	**462.706,91**
		TOTALE USCITE	**78.402.000**	**15.523.519**	**93.925.519**	**33.850.788,52**	**38.669.524,30**	**72.520.312,82**	**-21.405.206,18**
		TOTALE GENERALE ENTRATE	**91.152.000**	**11.745.576**	**102.897.576**	**32.948.237,57**	**37.482.389,14**	**85.814.683,84**	**-17.082.892,29**
		SALDI DI COMPETENZA	**12.750.000**	**-3.777.943**	**8.972.057**	**-902.550,95**	**-1.187.135,16**	**13.294.371,02**	**4.322.313,89**
		Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale						***0,00***	
		AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						**13.923.914,25**	←

CONSUNTIVO *2003* *USCITE*

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	-144.000,00	0,00	192	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**-144.000,00**	**0,00**		
2.939.747,63	**2.211.235,51**	**978.362,19**	**3.189.597,70**	**249.850,07**	**13.854.158,00**	**10.332.887,01**	**-3.521.270,99**	**4.580.529,69**		
								0,00		
								0,00		
59.011.670,58	*21.794.228,51*	*36.075.300,11*	*57.869.528,62*	*-1.142.141,96*	*70.000.000,00*	*26.646.313,71*	*-43.353.686,29*	*68.567.450,65*	*211*	
58.821.766,28	21.604.324,21	36.075.300,11	57.679.624,32	-1.142.141,96	50.000.000,00	26.205.206,21	-23.794.793,79	49.050.950,65	211	01
189.904,30	189.904,30	0,00	189.904,30	0,00	20.000.000,00	441.107,50	-19.558.892,50	19.516.500,00	211	02
59.011.670,58	**21.794.228,51**	**36.075.300,11**	**57.869.528,62**	**-1.142.141,96**	**70.000.000,00**	**26.646.313,71**	**-43.353.686,29**	**68.567.450,65**		
516.456,90	0,00	516.456,90	516.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	516.456,90	221	01
3.476,80	0,00	0,00	0,00	-3.476,80	90.000,00	11.200,00	-78.800,00	0,00	222	01
28.345,07	23.628,25	0,00	23.628,25	-4.716,82	125.000,00	32.563,64	-92.436,36	29.825,27	223	01
149.369,76	35.574,00	108.455,96	144.029,96	-5.339,80	300.000,00	173.274,00	-126.726,00	123.532,64	224	01
697.648,53	**59.202,25**	**624.912,86**	**684.115,11**	**-13.533,42**	**515.000,00**	**217.037,64**	**-297.962,36**	**669.814,81**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.951.000,00	14.951.000,00	0,00	0,00	232	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.951.000,00**	**14.951.000,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242	01
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.300,00*	*300,00*	*0,00*	*244*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.300,00	300,00	0,00	244	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.300,00**	**300,00**	**0,00**		
25.554,36	25.554,36	0,00	25.554,36	0,00	500.000,00	230.228,84	-269.771,16	33.665,17	251	01
310.348,31	306.020,31	0,00	306.020,31	-4.328,00	310.348,00	306.020,31	-4.327,69	350.000,00	252	01
335.902,67	**331.574,67**	**0,00**	**331.574,67**	**-4.328,00**	**810.348,00**	**536.249,15**	**-274.098,85**	**383.665,17**		
60.045.221,78	**22.185.005,43**	**36.700.212,97**	**58.885.218,40**	**-1.160.003,38**	**86.286.348,00**	**42.360.900,50**	**-43.925.447,50**	**69.620.930,63**		
3.888.250,78	1.288.407,72	2.599.843,06	3.888.250,78	0,00	4.795.519,00	4.387.149,10	-408.369,90	4.123.275,86	312	01
3.888.250,78	**1.288.407,72**	**2.599.843,06**	**3.888.250,78**	**0,00**	**4.795.519,00**	**4.387.149,10**	**-408.369,90**	**4.123.275,86**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351	01
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3.888.250,78	**1.288.407,72**	**2.599.843,06**	**3.888.250,78**	**0,00**	**4.795.519,00**	**4.387.149,10**	**-408.369,90**	**4.123.275,86**		
								0,00		
								0,00		
181.955,81	*181.126,15*	*829,66*	*181.955,81*	*0,00*	*1.147.000,00*	*1.265.209,46*	*118.209,46*	*171.910,24*	*411*	
159.285,92	158.456,26	829,66	159.285,92	0,00	855.000,00	954.828,66	99.828,66	162.083,53	411	01
6.464,26	6.464,26	0,00	6.464,26	0,00	85.000,00	96.751,31	11.751,31	6.363,40	411	02
16.205,63	16.205,63	0,00	16.205,63	0,00	207.000,00	213.629,49	6.629,49	3.463,31	411	03
103.203,21	*50.566,39*	*52.636,82*	*103.203,21*	*0,00*	*342.000,00*	*350.771,32*	*8.771,32*	*102.141,44*	*412*	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.387,67	387,67	0,00	412	01
98.443,57	45.806,75	52.636,82	98.443,57	0,00	320.000,00	328.883,29	8.883,29	100.092,75	412	02
132,69	132,69	0,00	132,69	0,00	2.000,00	976,55	-1.023,45	137,42	412	03
4.626,95	4.626,95	0,00	4.626,95	0,00	15.000,00	15.523,81	523,81	1.911,27	412	04
1.244,06	1.244,06	0,00	1.244,06	0,00	41.000,00	28.121,88	-12.878,12	1.198,04	413	01
7.938,21	*3.835,52*	*4.102,69*	*7.938,21*	*0,00*	*300.000,00*	*281.543,44*	*-18.456,56*	*66.388,34*	*414*	
7.938,21	3.835,52	4.102,69	7.938,21	0,00	300.000,00	281.543,44	-18.456,56	5.120,73	414	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.267,61	414	02
6.971,03	*6.057,12*	*0,00*	*6.057,12*	*-913,91*	*155.000,00*	*113.408,74*	*-41.591,26*	*21.430,16*	*415*	
6.971,03	6.057,12	0,00	6.057,12	-913,91	52.000,00	46.184,76	-5.815,24	5.338,62	415	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415	02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	67.223,98	-35.776,02	16.091,54	415	03
51.736,33	8.066,07	43.670,26	51.736,33	0,00	38.000,00	8.066,07	-29.933,93	43.670,26	416	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417	01
759.365,85	*2.199.459,61*	*15.597,21*	*2.215.056,82*	*1.455.690,97*	*959.366,00*	*2.379.999,22*	*1.420.633,22*	*-1.004,38*	*418*	
552.203,52	1.987.271,38	15.597,21	2.002.868,59	1.450.665,07	752.204,00	2.167.810,99	1.415.606,99	-1.004,38	418	01
207.162,33	212.188,23	0,00	212.188,23	5.025,90	207.162,00	212.188,23	5.026,23	0,00	418	02
280.163,21	*134.344,41*	*99.467,58*	*233.811,99*	*-46.351,22*	*560.000,00*	*612.079,77*	*52.079,77*	*433.776,46*	*419*	
51.832,68	32.406,41	19.426,27	51.832,68	0,00	110.000,00	94.530,33	-15.469,67	30.847,22	419	01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419	02
79.124,46	4.247,72	74.876,74	79.124,46	0,00	180.000,00	241.075,95	61.075,95	183.798,35	419	03
149.206,07	97.690,28	5.164,57	102.854,85	-46.351,22	270.000,00	276.473,49	6.473,49	219.130,89	419	04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419	05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420	01
1.392.577,71	**2.584.699,33**	**216.304,22**	**2.801.003,55**	**1.408.425,84**	**3.542.366,00**	**5.039.199,90**	**1.496.833,90**	**839.510,56**		
1.392.577,71	**2.584.699,33**	**216.304,22**	**2.801.003,55**	**1.408.425,84**	**3.542.366,00**	**5.039.199,90**	**1.496.833,90**	**839.510,56**		
68.265.797,90	**28.269.347,99**	**40.494.722,44**	**68.764.070,43**	**498.272,53**	**108.478.391,00**	**62.120.136,51**	**-46.358.254,49**	**79.164.246,74**		
59.228.721,20	**41.355.030,54**	**19.001.506,42**	**60.356.536,96**	**1.127.815,76**	**110.880.071,00**	**74.303.268,11**	**-36.576.802,89**	**56.483.895,56**		
-9.037.076,70	**13.085.682,55**	**-21.493.216,02**	**-8.407.533,47**	**629.543,23**	**2.401.680,00**	**12.183.131,60**	**9.781.451,60**	**-22.680.351,18**		
						36.604.265,43				
						13.923.914,25				

CONSUNTIVO *2003* *ENTRATE*

	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -		*15.120.000,00*	*264.057,13*	*15.384.057,13*			*15.384.057,13*	
TITOLO 1°	ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI							
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	3.123.000,00	647.000,00	3.770.000,00	0,00
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I°	**3.770.000,00**	**0,00**	**3.770.000,00**	**3.123.000,00**	**647.000,00**	**3.770.000,00**	**0,00**
TITOLO 2°	ENTRATE PER PRESTAZIONI E SERVIZI							
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	573.032,96	623.698,38	1.196.731,34	-3.268,66
CAT. 2	Proventi patrimoniali	11.535.000,00	-20.000,00	11.515.000,00	10.867.621,68	1.900.300,52	12.767.922,20	1.252.922,20
CAT. 3	Correttivi spese correnti	1.780.000,00	15.000,00	1.795.000,00	752.943,98	1.531.099,06	2.284.043,04	489.043,04
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	40.000,00	5.000,00	45.000,00	45.996,15	39.406,58	85.402,73	40.402,73
	TOTALE TITOLO 2°	**14.555.000,00**	**0,00**	**14.555.000,00**	**12.239.594,77**	**4.094.504,54**	**16.334.099,31**	**1.779.099,31**
TITOLO 3°	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI							
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.900,00	4.700,00	4.700,00
CAT. 3	Valori mobiliari	0,00	7.342.550,00	7.342.550,00	4.621.862,02	2.215.637,98	6.837.500,00	-505.050,00
CAT. 4	Crediti Diversi	510.000,00	0,00	510.000,00	192.756,06	-2.806,83	189.949,23	-320.050,77
	TOTALE TITOLO 3°	**510.000,00**	**7.342.550,00**	**7.852.550,00**	**4.816.418,08**	**2.215.731,15**	**7.032.149,23**	**-820.400,77**
TITOLO 4°	ENTRATE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE							
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	48.193.000,00	361.519,00	48.554.519,00	7.547.442,00	1.006.979,77	8.554.421,77	-40.000.097,23
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0,00	516.450,00	516.450,00	0,00	516.456,89	516.456,89	6,89
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4	Trasferimenti Altri	250.000,00	3.050.000,00	3.300.000,00	2.640.000,00	660.000,00	3.300.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4°	**48.443.000,00**	**3.927.969,00**	**52.370.969,00**	**10.187.442,00**	**2.183.436,66**	**12.370.878,66**	**-40.000.090,34**
TITOLO 5°	ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI							
CAT. 1	Mutui	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	0,00	27.845.792,60	27.845.792,60	21.495.792,60
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3	Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5°	**6.350.000,00**	**0,00**	**6.350.000,00**	**0,00**	**27.845.792,60**	**27.845.792,60**	**21.495.792,60**
TITOLO 6°	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
CAT. 1	Partite di giro	2.404.000,00	211.000,00	2.615.000,00	2.581.782,72	495.924,19	3.077.706,91	462.706,91
	TOTALE TITOLO 6°	**2.404.000,00**	**211.000,00**	**2.615.000,00**	**2.581.782,72**	**495.924,19**	**3.077.706,91**	**462.706,91**
	TOTALE ENTRATE	**76.032.000,00**	**11.481.519,00**	**87.513.519,00**	**32.948.237,57**	**37.482.389,14**	**70.430.626,71**	**-17.082.892,29**
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	*15.120.000,00*	*264.057,00*	*15.384.057,00*			*15.384.057,13*	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**91.152.000,00**	**11.745.576,00**	**102.897.576,00**	**32.948.237,57**	**37.482.389,14**	**85.814.683,84**	**-17.082.892,29**