

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CONTO FINANZIARIO GENERALE

PAGINA BIANCA

ENTRATE

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
GENERALE								
T I T O L O I								
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato								
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	1.600.000,00	122.900,00	1.722.900,00	1.440.539,19	282.331,55	1.722.870,74
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	70.000,00	4.550,00	65.450,00	56.458,59	8.980,21	65.438,80
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-	-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-	-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-	-	-	-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 1°			1.670.000,00	118.350,00	1.788.350,00	1.496.997,78	291.311,76	1.788.309,54
Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni								
102090	90	- Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-
Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province								
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-
Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico								
104010	110	- Contributi Camere Commercio	-	-	-	-	-	-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-
104030	130	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 4°			-	-	-	-	-	-
RIEPILOGO PER CATEGORIA								
Categoria 1°			1.670.000,00	118.350,00	1.788.350,00	1.496.997,78	291.311,76	1.788.309,54
Categoria 2°			-	-	-	-	-	-
Categoria 3°			-	-	-	-	-	-
Categoria 4°			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO I			1.670.000,00	118.350,00	1.788.350,00	1.496.997,78	291.311,76	1.788.309,54
T I T O L O I I - A L T R E E N T R A T E								
Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi								
201010	200	- Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	175.000,00	1.950,00	173.050,00	35.001,81	138.003,62	173.005,43
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-
201050	240	- Proventi diversi	367.500,00	65.600,00	301.900,00	260.933,11	40.928,72	301.861,83
Totale Categoria 1°			542.500,00	67.550,00	474.950,00	295.934,92	178.932,34	474.867,26
Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali								
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	40.000,00	8.600,00	48.600,00	16.847,73	31.709,28	48.557,01
202020	310	- Canoni demaniali	4.742.500,00	353.900,00	5.096.400,00	4.699.491,32	396.858,71	5.096.350,03
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	30.000,00	28.000,00	2.000,00	256,50	1.603,60	1.860,10
202040	330	- Dividendi	-	-	-	-	-	-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	-	1.000,00	1.000,00	714,29	-	714,29
Totale Categoria 2°			4.812.500,00	335.500,00	5.148.000,00	4.717.309,84	430.171,59	5.147.481,43
Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti								
203010	400	- Recupero e rimborsi diversi	600.000,00	40.000,00	640.000,00	459.238,51	180.761,49	640.000,00
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	283.000,00	283.000,00	-	-	-	-
Totale Categoria 3°			883.000,00	243.000,00	640.000,00	459.238,51	180.761,49	640.000,00
Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci								
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	134.000,00	88.150,00	222.150,00	195.706,68	26.441,62	222.148,30
Totale Categoria 4°			134.000,00	88.150,00	222.150,00	195.706,68	26.441,62	222.148,30
RIEPILOGO PER CATEGORIA								
Categoria 1°			542.500,00	67.550,00	474.950,00	295.934,92	178.932,34	474.867,26
Categoria 2°			4.812.500,00	335.500,00	5.148.000,00	4.717.309,84	430.171,59	5.147.481,43
Categoria 3°			883.000,00	243.000,00	640.000,00	459.238,51	180.761,49	640.000,00
Categoria 4°			134.000,00	88.150,00	222.150,00	195.706,68	26.441,62	222.148,30
TOTALE TITOLO II			6.372.000,00	113.100,00	6.485.100,00	5.668.189,95	816.307,04	6.484.496,99

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER E	TOTALI	VARIAZION I +/-	PREVISIONI	RISCOSSIO NI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13) 14	(11-14) 15	16	17 (16-17) 18			
GENERALE									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29,26	295.146,30	295.146,30	-	295.146,30	-	1.650.147,00	1.735.685,49	85.538,49	282.331,55
11,20	10.642,84	10.642,84	-	10.642,84	-	60.643,00	67.101,43	6.458,43	8.980,21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(40,46)	305.789,14	305.789,14	0,00	305.789,14	-	1.710.790,00	1.802.786,92	91.996,92	291.311,76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	18.312,38	-	16.891,20	16.891,20	1.421,18	-	-	-	16.891,20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
(40,46)	305.789,14	305.789,14	0,00	305.789,14	-	1.710.790,00	1.802.786,92	91.996,92	291.311,76
0,00	18.312,38	0,00	16.891,20	16.891,20	1.421,18	0,00	0,00	0,00	16.891,20
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
(40,46)	324.101,52	305.789,14	16.891,20	322.680,34	1.421,18	1.710.790,00	1.802.786,92	91.996,92	308.202,96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6.198,52	-	6.198,52	6.198,52	-	-	-	-	6.198,52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44,57	77.060,98	77.060,98	-	77.060,98	-	252.061,00	112.062,79	139.998,21	138.003,62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38,17	33.353,59	27.712,54	5.527,19	33.239,73	113,86	390.503,12	288.645,65	101.857,47	46.455,91
(82,74)	116.613,09	104.773,52	11.725,71	116.499,23	113,86	642.564,12	400.708,44	(241.855,68)	190.658,05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42,99	112.724,34	11.682,19	101.042,15	112.724,34	-	131.225,26	28.529,92	102.695,34	132.751,43
49,97	964.100,01	901.362,72	52.100,86	953.463,58	10.636,43	4.956.600,74	5.600.854,04	644.253,30	448.959,57
139,90	17.721,16	17.721,16	-	17.721,16	-	29.722,46	17.977,66	11.744,80	1.603,60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285,71	5.001,29	5.001,29	-	5.001,29	-	6.001,98	5.715,58	286,40	-
(518,57)	1.099.546,80	935.767,36	153.143,01	1.088.910,37	10.636,43	5.123.550,44	5.653.077,20	529.526,76	583.314,60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	285.320,20	213.166,03	66.752,67	279.918,70	5.401,50	657.794,17	672.404,54	14.610,37	247.514,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	495.769,71	-	-	495.769,71	-	-	-	-	-
0,00	781.089,91	213.166,03	66.752,67	279.918,70	501.171,21	657.794,17	672.404,54	14.610,37	247.514,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,70	104.991,55	26,48	96.190,10	96.216,58	8.774,97	144.571,86	195.733,16	51.161,30	122.631,72
(1,70)	104.991,55	26,48	96.190,10	96.216,58	8.774,97	144.571,86	195.733,16	51.161,30	122.631,72
(82,74)	116.613,09	104.773,52	11.725,71	116.499,23	113,86	642.564,12	400.708,44	(241.855,68)	190.658,05
(518,57)	1.099.546,80	935.767,36	153.143,01	1.088.910,37	10.636,43	5.123.550,44	5.653.077,20	529.526,76	583.314,60
0,00	781.089,91	213.166,03	66.752,67	279.918,70	501.171,21	657.794,17	672.404,54	14.610,37	247.514,16
(1,70)	104.991,55	26,48	96.190,10	96.216,58	8.774,97	144.571,86	195.733,16	51.161,30	122.631,72
(603,01)	2.102.241,35	1.253.733,39	327.811,49	1.581.544,88	520.696,47	6.568.480,59	6.921.923,34	353.442,75	1.144.118,53

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	N U M E R O	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
GENERALE								
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale		-				
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-			
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-				
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00		16.903.000,00	16.903.000,00
401011	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prussti e studi opere portuali		-				
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto		-				
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				
		Totale Categoria 1°	16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00	-	16.903.000,00	16.903.000,00
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				
404020	800	- Contributi diversi		-				
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00	-	16.903.000,00	16.903.000,00
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00	-	16.903.000,00	16.903.000,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER E	TOTALI	VARIAZION I +/-	PREVISIONI	RISCOSSIO NI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13)	14	(11-14) 15	16	17 (16-17)	18	
GENERALE									
-	-	-	-	-	-	14.700,00	-	14.700,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	14.700,00	-	14.700,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	14.700,00	-	14.700,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	14.700,00	-	14.700,00	10.095,86
-	16.797.854,91 334.000,00	959.035,90	14.574.329,28	15.533.365,18	1.264.489,73 334.000,00	3.647.885,91	959.035,90	2.688.850,01	31.477.329,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	17.131.854,91	959.035,90	14.574.329,28	15.533.365,18	1.598.489,73	3.647.885,91	959.035,90	2.688.850,01	31.477.329,28
-	4.420.126,32	227.076,80	4.193.049,52	4.420.126,32	-	2.420.126,32	227.076,80	2.193.049,52	4.193.049,52
-	4.420.126,32	227.076,80	4.193.049,52	4.420.126,32	-	2.420.126,32	227.076,80	2.193.049,52	4.193.049,52
-	2.582,28	-	-	-	2.582,28	-	-	-	-
-	2.582,28	-	-	-	2.582,28	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	300.400,00	-	300.400,00	615.200,00
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	300.400,00	-	300.400,00	615.200,00
-	17.131.854,91 4.420.126,32 2.582,28 615.200,00	959.035,90 227.076,80 - -	14.574.329,28 4.193.049,52 - 615.200,00	15.533.365,18 4.420.126,32 - 615.200,00	1.598.489,73 - 2.582,28 -	3.647.885,91 2.420.126,32 - 300.400,00	959.035,90 227.076,80 - -	2.688.850,01 2.193.049,52 - 300.400,00	31.477.329,28 4.193.049,52 - 615.200,00
-	22.169.763,51	1.186.112,70	19.382.578,80	20.568.691,50	1.601.072,01	6.368.412,23	1.186.112,70	5.182.299,53	36.285.578,80

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
	N U M E R O	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9	
GENERALE									
501010 502010 502020 503020	820 840 850 870	TITOLO V							
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
		Categoria 1° - Assunzione di mutui							
		- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-				-	
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari							
		- Operazioni finanziarie a breve termine		-					
		- Depositi di terzi a cauzione	20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67		32.057,67	
		Totale Categoria 2°	20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67	-	32.057,67	
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni							
		- Emissione di obbligazioni		-				-	
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-	
		RIEPILOGO CATEGORIE							
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 2°	20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67	-	32.057,67	
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE TITOLO V	20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67	-	32.057,67	
		TITOLO VI							
		PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro							
- Ritenute erariali	1.200.000,00	243.500,00	956.500,00	956.344,68		956.344,68			
- Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000,00	59.000,00	291.000,00	290.237,93	663,20	290.901,13			
- Ritenute diverse	150.000,00	101.000,00	49.000,00	48.524,97		48.524,97			
- I.V.A.	100.000,00	800.000,00	900.000,00	11.448,93	888.551,07	900.000,00			
- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	50.000,00	8.500,00	41.500,00	41.157,30		41.157,30			
- Trattenuate per conto di terzi		-				-			
- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-				-			
- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	30.000,00	459.000,00	489.000,00	235.750,83	253.085,36	488.836,19			
- Partite in sospeso	100.000,00	96.500,00	3.500,00	3.380,20		3.380,20			
Totale categoria 1°	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	1.586.844,84	1.142.299,63	2.729.144,47			
TOTALE TITOLO VI -	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	1.586.844,84	1.142.299,63	2.729.144,47			
		RIEPILOGO							
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI							
		Categoria 1° - Dallo Stato	1.670.000,00	118.350,00	1.788.350,00	1.496.997,78	291.311,76	1.788.309,54	
		Categoria 2° - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 3° - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 4° - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE TITOLO I	1.670.000,00	118.350,00	1.788.350,00	1.496.997,78	291.311,76	1.788.309,54	
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE							
		Categoria 1° - vendite di beni e prestazioni di servizi	542.500,00	67.550,00	474.950,00	295.934,92	178.932,34	474.867,26	
		Categoria 2° - redditi e proventi patrimoniali	4.812.500,00	335.500,00	5.148.000,00	4.717.309,84	430.171,59	5.147.481,43	
		Categoria 3° - poste correttive di spese correnti	883.000,00	243.000,00	640.000,00	459.238,51	180.761,49	640.000,00	
		Categoria 4° - entrate non classificabili in altre voci	134.000,00	88.150,00	222.150,00	195.706,68	26.441,62	222.148,30	
		TOTALE TITOLO II	6.372.000,00	113.100,00	6.485.100,00	5.668.189,95	816.307,04	6.484.496,99	
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
		Categoria 1° - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 2° - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 3° - realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 4° - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
Categoria 1° - dello Stato	16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00	-	16.903.000,00	16.903.000,00			
Categoria 2° - delle Regioni	-	-	-	-	-	-			
Categoria 3° - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-			
Categoria 4° - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-			
TOTALE TITOLO IV	16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00	-	16.903.000,00	16.903.000,00			
TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI									
Categoria 1° - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-			
Categoria 2° - altri debiti finanziari	20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67	-	32.057,67			
Categoria 3° - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-			
TOTALE TITOLO V	20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67	-	32.057,67			
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
Categoria 1° - partite di giro	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	1.586.844,84	1.142.299,63	2.729.144,47			
TOTALE TITOLO VI	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	1.586.844,84	1.142.299,63	2.729.144,47			
TOTALE GENERALE	26.484.000,00	1.455.050,00	27.939.050,00	8.784.090,24	19.152.918,43	27.937.008,77			

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER E	TOTALI	VARIAZION I +/-	PREVISIONI	RISCOSSIO NI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13)	14	(11-14) 15	16	17 (16-17)	18	
GENERALE									
-	45.610.089,21	5.669.429,36	39.940.659,85	45.610.089,21	-	10.610.089,00	5.669.429,36	4.940.659,64	39.940.659,85
-	45.610.089,21	5.669.429,36	39.940.659,85	45.610.089,21	-	10.610.089,00	5.669.429,36	4.940.659,64	39.940.659,85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42,33	-	-	-	-	-	20.000,00	32.057,67	12.057,67	-
-	-	-	-	-	-	20.000,00	32.057,67	12.057,67	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	45.610.089,21	5.669.429,36	39.940.659,85	45.610.089,21	-	10.610.089,00	5.669.429,36	4.940.659,64	39.940.659,85
42,33	-	-	-	-	-	20.000,00	32.057,67	12.057,67	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	45.610.089,21	5.669.429,36	39.940.659,85	45.610.089,21	-	10.630.089,00	5.701.487,03	4.928.601,97	39.940.659,85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155,32	25.850,63	5.652,10	20.198,53	25.850,63	-	1.195.851,00	961.996,78	233.854,22	20.198,53
98,87	-	-	-	-	-	350.000,00	290.237,93	59.762,07	663,20
475,03	347,69	-	-	-	347,69	150.000,00	48.524,97	101.475,03	-
-	508.197,26	4.847,85	503.349,61	508.197,26	-	908.197,00	16.296,58	891.900,42	1.391.900,68
342,70	12.320,75	12.320,75	-	12.320,75	-	52.321,00	53.478,05	1.157,05	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	163,81	195.297,47	11.535,89	119.545,94	64.215,64	470.297,00	247.286,72	223.010,28	372.631,30
119,80	2.751,29	2.736,32	-	2.736,32	14,97	92.752,00	6.116,52	86.635,48	-
-	1.355,53	744.765,09	37.092,71	643.094,08	64.578,30	3.219.418,00	1.623.937,55	1.595.480,45	1.785.393,71
-	1.355,53	744.765,09	37.092,71	643.094,08	64.578,30	3.219.418,00	1.623.937,55	1.595.480,45	1.785.393,71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	40,46	305.789,14	305.789,14	305.789,14	-	1.710.790,00	1.802.786,92	91.996,92	291.311,76
-	-	18.312,38	-	16.891,20	1.421,18	-	-	-	16.891,20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	40,46	324.101,52	305.789,14	16.891,20	1.421,18	1.710.790,00	1.802.786,92	91.996,92	308.202,96
-	82,74	116.613,09	104.773,52	11.725,71	113,86	642.564,12	400.708,44	241.855,68	190.658,05
518,57	1.099.546,80	935.767,36	153.143,01	1.088.910,37	10.636,43	5.123.550,44	5.653.077,20	529.526,76	583.314,60
-	781.089,91	213.166,03	66.752,67	279.918,70	501.171,21	657.794,17	672.404,54	14.610,37	247.514,16
1,70	104.991,55	26,48	96.190,10	96.216,58	8.774,97	144.571,86	195.733,16	51.161,30	122.631,72
-	603,01	2.102.241,35	1.253.733,39	327.811,49	1.581.544,88	520.696,47	6.568.480,59	6.921.923,34	353.442,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	14.700,00	-	14.700,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	14.700,00	-	14.700,00	10.095,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	17.131.854,91	959.035,90	14.574.329,28	15.533.365,18	1.598.489,73	3.647.885,91	959.035,90	2.688.850,01	31.477.329,28
-	4.420.126,32	227.076,80	4.193.049,52	4.420.126,32	-	2.420.126,32	227.076,80	2.193.049,52	4.193.049,52
-	2.582,28	-	-	-	2.582,28	-	-	-	-
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	300.400,00	-	300.400,00	615.200,00
-	22.169.763,51	1.186.112,70	19.382.578,80	20.568.691,50	1.601.072,01	6.368.412,23	1.186.112,70	5.182.299,53	36.285.578,80
-	45.610.089,21	5.669.429,36	39.940.659,85	45.610.089,21	-	10.610.089,00	5.669.429,36	4.940.659,64	39.940.659,85
42,33	-	-	-	-	-	20.000,00	32.057,67	12.057,67	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	42,33	45.610.089,21	5.669.429,36	39.940.659,85	45.610.089,21	10.630.089,00	5.701.487,03	4.928.601,97	39.940.659,85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.355,53	744.765,09	37.092,71	643.094,08	64.578,30	3.219.418,00	1.623.937,55	1.595.480,45	1.785.393,71
-	1.355,53	744.765,09	37.092,71	643.094,08	64.578,30	3.219.418,00	1.623.937,55	1.595.480,45	1.785.393,71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.041,33	70.961.056,54	8.452.157,30	60.321.131,28	68.773.288,58	2.187.767,96	28.511.889,82	17.236.247,54	79.474.049,71

PAGINA BIANCA

U S C I T E

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
GENERALE								
101010	10	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	450.000,00	- 45.000,00	405.000,00	380.707,92	24.292,08	405.000,00	
	Totale Categoria 1°	450.000,00	- 45.000,00	405.000,00	380.707,92	24.292,08	405.000,00	
	Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio							
	- Emolumenti fissi al personale dipendente	2.400.000,00	- 40.000,00	2.360.000,00	2.289.919,74	70.000,00	2.359.919,74	
	- Emolumenti variabili al personale dipendente	500.000,00	- 124.500,00	375.500,00	375.177,11	-	375.177,11	
	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	150.000,00	- 146.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	
	- Indennità e rimborso spese per missioni	42.000,00	- 4.000,00	38.000,00	37.870,28	-	37.870,28	
	- Altri oneri per il personale	120.000,00	- 10.000,00	110.000,00	104.373,20	5.162,35	109.535,55	
	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	59.000,00	-	59.000,00	4.511,54	54.488,46	59.000,00	
	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	900.000,00	- 176.500,00	723.500,00	620.383,09	102.982,97	723.366,06	
	Totale Categoria 2°	4.171.000,00	- 501.000,00	3.670.000,00	3.432.234,96	236.633,78	3.668.868,74	
	Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza							
	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19	
	Totale Categoria 3°	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19	
	Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi							
	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-		-	-	-	
	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	350.000,00	- 85.460,00	264.540,00	123.741,87	140.794,13	264.536,00	
	- Acquisto di materiale di consumo	24.200,00	- 8.000,00	16.200,00	10.824,10	5.375,90	16.200,00	
	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	132.600,00	- 8.600,00	124.000,00	110.349,61	13.650,39	124.000,00	
- Utenze varie	175.000,00	- 8.000,00	163.000,00	156.298,83	26.701,17	183.000,00		
- Materiale di economato	45.000,00	- 13.701,00	31.299,00	25.430,72	5.868,28	31.299,00		
- Vestiario	7.000,00	- 5.500,00	1.500,00	722,49	777,51	1.500,00		
- Spese di rappresentanza	10.200,00	-	10.200,00	8.431,52	1.768,48	10.200,00		
- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	110.000,00	- 11.500,00	98.500,00	85.718,64	12.768,05	98.486,69		
- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	160.000,00	- 95.000,00	65.000,00	18.079,42	46.920,58	65.000,00		
- Locazioni passive	75.000,00	- 13.871,00	61.129,00	48.004,39	12.888,01	60.892,40		
- Spese promozionali e di propaganda	180.000,00	- 18.070,78	161.929,22	84.847,28	77.081,94	161.929,22		
- Spese pubblicitarie	40.000,00	- 59.070,78	99.070,78	63.168,74	35.902,04	99.070,78		
- Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	- 20.000,00	120.000,00	97.393,25	22.606,75	120.000,00		
- Premi di assicurazioni	80.000,00	-	80.000,00	76.501,67	3.498,33	80.000,00		
- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	396.000,00	- 10.000,00	406.000,00	338.287,18	67.712,82	406.000,00		
- Spese diverse	77.400,00	-	77.400,00	71.130,60	6.269,40	77.400,00		
- Spese per pubblicità e bandi	18.000,00	-	18.000,00	16.492,24	1.507,76	18.000,00		
- Spese Security e sicurezza	250.000,00	- 110.000,00	140.000,00	40.388,40	99.611,60	140.000,00		
Totale Categoria 4°	2.230.400,00	- 272.632,00	1.957.768,00	1.375.810,95	581.703,14	1.957.514,09		
Categoria 5° - Trasferimenti passivi								
- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		-		-	-	-		
Totale Categoria 5°	-	-	-	-	-	-		
Categoria 6° - Oneri finanziari								
- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	15.000,00	- 5.000,00	20.000,00	7.197,63	12.802,37	20.000,00		
Totale Categoria 6°	15.000,00	- 5.000,00	20.000,00	7.197,63	12.802,37	20.000,00		
Categoria 7° - Oneri tributari								
- Imposte, tasse e tributi diversi	500.000,00	-	500.000,00	380.901,29	119.098,71	500.000,00		
Totale Categoria 7°	500.000,00	-	500.000,00	380.901,29	119.098,71	500.000,00		
Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti								
- Restituzioni e rimborsi diversi	11.000,00	- 10.000,00	1.000,00	779,11	-	779,11		
Totale Categoria 8°	11.000,00	- 10.000,00	1.000,00	779,11	-	779,11		
Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci								
- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	50.000,00	- 43.534,40	93.534,40	37.293,69	56.240,71	93.534,40		
- Fondi di riserva	250.000,00	- 250.000,00			-			
- Oneri vari straordinari	5.000,00	- 98.497,60	103.497,60		103.497,60	103.497,60		
- Spese per realizzo delle entrate	20.000,00	- 1.000,00	19.000,00	17.043,18	1.549,38	18.592,56		
Totale Categoria 9°	325.000,00	- 108.968,00	216.032,00	54.336,87	161.287,69	215.624,56		
RIEPILOGO CATEGORIE								
Categoria 1°	450.000,00	- 45.000,00	405.000,00	380.707,92	24.292,08	405.000,00		
Categoria 2°	4.171.000,00	- 501.000,00	3.670.000,00	3.432.234,96	236.633,78	3.668.868,74		
Categoria 3°	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19		
Categoria 4°	2.230.400,00	- 272.632,00	1.957.768,00	1.375.810,95	581.703,14	1.957.514,09		
Categoria 5°		-		-	-	-		
Categoria 6°	15.000,00	- 5.000,00	20.000,00	7.197,63	12.802,37	20.000,00		
Categoria 7°	500.000,00	-	500.000,00	380.901,29	119.098,71	500.000,00		
Categoria 8°	11.000,00	- 10.000,00	1.000,00	779,11	-	779,11		
Categoria 9°	325.000,00	- 108.968,00	216.032,00	54.336,87	161.287,69	215.624,56		
TOTALE TITOLO I			7.705.200,00	- 932.600,00	6.772.600,00	5.634.745,92	1.135.817,77	6.770.563,69

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZION I +/-	PREVISIONI	PAGAMENT I	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13)	14	(11-14) 15	16	17 (16-17)	18	
GENERALE									
-	59.233,02	14.264,90	67,54	14.332,44	44.900,58	420.332,00	394.972,82	- 25.359,18	24.359,62
-	59.233,02	14.264,90	67,54	14.332,44	44.900,58	420.332,00	394.972,82	- 25.359,18	24.359,62
-	80,26	240.000,00	39.859,32	-	39.859,32	200.140,68	2.332.859,00	- 2.329.779,06	70.000,00
-	322,89	55.000,00	-	-	55.000,00	406.046,00	375.177,11	- 30.868,89	-
-	-	40.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	90.000,00	35.000,00	- 55.000,00	9.000,00
-	129,72	2.295,20	-	-	2.295,20	47.000,00	37.870,28	- 9.129,72	-
-	464,45	8.652,42	-	1.000,00	1.000,00	119.368,00	104.373,20	- 14.994,80	6.162,35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	49.949,51	32.688,00	5.960,88	38.648,88	11.300,63	67.649,00	- 30.449,46	60.449,34
-	133,94	136.429,95	80.795,13	-	80.795,13	55.634,82	894.798,00	- 701.178,22	102.982,97
-	1.131,26	532.327,08	188.342,45	11.960,88	200.303,33	332.023,75	3.957.720,00	- 3.620.577,41	248.594,66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	22,81	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	- 22,81	-
-	22,81	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	- 22,81	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	50.356,98	50.356,98	-	50.356,98	-	50.356,98	- 50.356,98	-
-	4,00	163.900,49	87.194,67	19.737,62	106.932,29	56.968,20	330.400,00	- 210.936,54	160.531,75
-	-	7.690,01	1.734,15	-	1.734,15	5.955,86	19.014,00	- 12.558,25	5.375,90
-	-	33.844,69	1.196,03	-	1.196,03	32.648,66	113.196,00	- 111.545,64	13.650,39
-	-	49.934,00	29.434,44	-	29.434,44	20.499,56	169.934,00	- 185.733,27	26.701,17
-	-	8.504,12	8.077,81	426,31	8.504,12	-	26.804,00	- 33.508,53	6.704,53
-	-	1.208,40	-	-	-	1.208,40	1.800,00	- 722,49	777,51
-	-	3.785,54	1.415,00	-	1.415,00	2.370,54	10.615,00	- 9.846,52	1.768,48
-	13,31	30.808,17	14.280,14	-	14.280,14	16.528,03	104.445,00	- 99.998,78	12.768,05
-	-	235.182,00	100.414,17	64.587,85	165.002,02	70.179,98	165.319,00	- 118.493,59	111.508,43
-	236,60	23.287,11	20.222,91	500,00	20.722,91	2.564,20	63.352,00	- 68.227,30	4.875,30
-	-	54.293,97	23.437,82	10.737,15	34.174,97	20.119,00	148.802,00	- 108.285,10	87.819,09
-	-	11.481,80	11.481,39	0,41	11.481,80	-	49.482,00	- 74.650,13	35.902,45
-	-	47.703,75	47.703,75	-	47.703,75	-	131.884,00	- 145.097,00	13.213,00
-	-	5.494,61	3.497,91	1.996,70	5.494,61	-	80.494,00	- 79.999,58	494,42
-	-	113.802,47	103.915,05	-	103.915,05	9.887,42	454.804,00	- 442.202,23	67.712,82
-	-	19.900,84	15.980,57	-	15.980,57	3.920,27	81.081,00	- 87.111,17	6.269,40
-	-	3.508,16	2.942,40	-	2.942,40	565,76	19.442,00	- 19.434,64	7,36
-	-	-	-	-	-	-	130.000,00	- 40.388,40	89.611,60
-	253,91	864.687,11	523.285,19	97.986,04	621.271,23	243.415,88	2.100.868,00	- 1.899.096,14	679.689,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5.697,52	4.747,52	-	4.747,52	950,00	20.501,00	- 11.945,15	12.802,37
-	-	5.697,52	4.747,52	-	4.747,52	950,00	20.501,00	- 11.945,15	12.802,37
-	-	30.155,37	23.287,75	-	23.287,75	6.867,62	503.287,00	- 404.189,04	119.098,71
-	-	30.155,37	23.287,75	-	23.287,75	6.867,62	503.287,00	- 404.189,04	119.098,71
-	220,89	-	-	-	-	1.000,00	779,11	- 220,89	-
-	220,89	-	-	-	-	1.000,00	779,11	- 220,89	-
-	-	110.070,62	2.100,00	-	2.100,00	107.970,62	31.100,00	- 39.393,69	56.240,71
-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	- 100.000,00	-
-	-	1.493,54	-	-	-	1.493,54	1.000,00	- 1.000,00	103.497,60
-	407,44	3.342,67	3.098,76	-	3.098,76	243,91	18.699,00	- 20.141,94	1.549,38
-	407,44	114.906,83	5.198,76	-	5.198,76	109.708,07	150.799,00	- 59.535,63	161.287,69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	59.233,02	14.264,90	67,54	14.332,44	44.900,58	420.332,00	- 394.972,82	24.359,62
-	1.131,26	532.327,08	188.342,45	11.960,88	200.303,33	332.023,75	3.957.720,00	- 3.620.577,41	248.594,66
-	22,81	-	-	-	-	-	2.800,00	- 2.777,19	-
-	253,91	864.687,11	523.285,19	97.986,04	621.271,23	243.415,88	2.100.868,00	- 1.899.096,14	679.689,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5.697,52	4.747,52	-	4.747,52	950,00	20.501,00	- 11.945,15	12.802,37
-	-	30.155,37	23.287,75	-	23.287,75	6.867,62	503.287,00	- 404.189,04	119.098,71
-	220,89	-	-	-	-	1.000,00	779,11	- 220,89	-
-	407,44	114.906,83	5.198,76	-	5.198,76	109.708,07	150.799,00	- 59.535,63	161.287,69
-	2.036,31	1.607.006,93	759.126,57	110.014,46	869.141,03	737.865,90	7.157.307,00	- 6.393.872,49	1.245.832,23

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
GENERALE								
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali								
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	200.000,00	562.000,00	762.000,00	77.332,29	684.667,71	762.000,00
201020	560	- Acquisizione Immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	16.519.000,00	2.212.955,00	18.731.955,00	1.165.167,80	17.566.787,20	18.731.955,00
201021	561	- Studi e progettazione prussi a rimborso						
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	290.000,00	75.000,00	365.000,00	48.000,00	317.000,00	365.000,00
201025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato						
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg						
Totale Categoria 1°			17.009.000,00	2.849.955,00	19.858.955,00	1.290.500,09	18.568.454,91	19.858.955,00
Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente						
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	63.000,00	55.000,00	118.000,00	9.410,10	108.589,90	118.000,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	71.000,00	10.000,00	81.000,00	14.108,40	66.891,60	81.000,00
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	132.000,00	28.000,00	160.000,00	53.730,17	106.269,83	160.000,00
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato						
Totale Categoria 2°			266.000,00	93.000,00	359.000,00	77.248,67	281.751,33	359.000,00
Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	50.000,00	-	50.000,00		50.000,00	50.000,00
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti						
203030	670	- Acquisto titoli						
Totale Categoria 3°			50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni								
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento						
204020	710	- Versamento altri depositi bancari						
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze contratte per T.F.R. personale dipendente						
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine						
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi		100,00	100,00			
204060	750	- Concessioni di crediti diversi						
Totale Categoria 4°			-	100,00	100,00	-	-	-
Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio								
205010	770	- Indennità di anzianità	250.000,00	- 200.000,00	50.000,00	23.461,00	26.539,00	50.000,00
Totale Categoria 5°			250.000,00	- 200.000,00	50.000,00	23.461,00	26.539,00	50.000,00
Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari								
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	439.000,00	- 439.000,00				
Totale Categoria 6°			439.000,00	- 439.000,00	-	-	-	-
RIEPILOGO CATEGORIE								
Categoria 1°			17.009.000,00	2.849.955,00	19.858.955,00	1.290.500,09	18.568.454,91	19.858.955,00
Categoria 2°			266.000,00	93.000,00	359.000,00	77.248,67	281.751,33	359.000,00
Categoria 3°			50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
Categoria 4°			-	100,00	100,00	-	-	-
Categoria 5°			250.000,00	- 200.000,00	50.000,00	23.461,00	26.539,00	50.000,00
Categoria 6°			439.000,00	- 439.000,00	-	-	-	-
TOTALE TITOLO II			18.014.000,00	2.304.055,00	20.318.055,00	1.391.209,76	18.926.745,24	20.317.955,00