

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO IV									
		SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		<i>Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro</i>									
40101	U900	Ritenute erariali	350.000,00			350.000,00	217.514,94	44.557,45	262.072,39	-	87.927,61
40102	U910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	-		150.000,00	70.739,08	2.180,46	72.919,54		77.080,46
40103	U920	Ritenute diverse	3.000,00			3.000,00	1.113,38	159,42	1.272,80		1.727,20
40104	U930	I.V.A.	-	-	-	-			-	-	-
40105	U940	Anticipazioni dell'Ente al personale	10.000,00			10.000,00	-		-		10.000,00
40106	U950	Versamento trattenute a favore di terzi	7.747,00			7.747,00	-		-		7.747,00
40107	U960	Anticipazioni per F.S.	1.549,00			1.549,00	1.549,00		1.549,00		-
40108	U970	Somme pagate per conto terzi	20.000,00			20.000,00			-		20.000,00
40109	U980	Partite in sospeso	50.000,00		-	50.000,00	10.234,22	15.973,18	26.207,40	-	23.792,60
		Totale Categoria 1^	592.296,00	-	-	592.296,00	301.150,62	62.870,51	364.021,13	-	228.274,87
		TOTALE TITOLO IV	592.296,00	-	-	592.296,00	301.150,62	62.870,51	364.021,13	-	228.274,87

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimasto da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO DEI TITOLI		2,98							
		TITOLO I	2.019.161,57	208.338,93	172.839,97	2.054.660,53	1.542.103,89	396.902,70	1.939.006,59	-	115.653,94
		Totale Spese Correnti	2.019.161,57	208.338,93	172.839,97	2.054.660,53	1.542.103,89	396.902,70	1.939.006,59	-	115.653,94
		TITOLO II	2.559.801,09	6.143.924,45	-	8.703.725,54	256.281,62	8.427.694,06	8.683.975,68	-	19.749,86
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Spese c/capitale	2.559.801,09	6.143.924,45	-	8.703.725,54	256.281,62	8.427.694,06	8.683.975,68	-	19.749,86
		TITOLO IV Partite di giro	592.296,00	-	-	592.296,00	301.150,62	62.870,51	364.021,13	-	228.274,87
		TOTALE TITOLI PARTE USCITA	5.171.258,66	6.352.263,38	172.839,97	11.350.682,07	2.099.536,13	8.887.467,27	10.987.003,40	-	363.678,67
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.171.258,66	6.352.263,38	172.839,97	11.350.682,07	2.099.536,13	8.887.467,27	10.987.003,40	-	363.678,67

PARTE USCITA
Gestione Residui e Cassa

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)		in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO I												
		SFESSE CORRENTI												
		<i>Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente</i>												
10101	U010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	23.319,84	7.215,53	16.104,31	23.319,84	-	-	378.819,84	321.271,86		57.547,98	57.432,99	
		Totale Categoria 1^	23.319,84	7.215,53	16.104,31	23.319,84	-	-	378.819,84	321.271,86	-	57.547,98	57.432,99	
		<i>Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio</i>												
10201	U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	54.000,00	5.995,40	48.004,60	54.000,00	-	-	440.460,00	384.206,20		56.253,80	56.253,80	
10202	U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	52.381,71	34.047,30	18.334,41	52.381,71	-	-	113.381,71	44.878,27		68.503,44	68.503,44	
10203	U040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
10204	U050	Indennità e rimborso spese per missioni	1.496,43	130,50	1.365,93	1.496,43	-	-	14.896,43	6.008,47		8.887,96	1.659,98	
10205	U060	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	20.000,00	14.196,00		5.804,00	2.028,00	

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10206	U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	4.141,32	1.874,00	2.187,32	4.061,32	-	80,00	14.641,32	5.850,00		8.791,32	2.187,32
10207	U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	3.801,00	2.476,00	1.325,00	3.801,00	-	-	145.301,00	149.815,63	4.514,63		3.729,89
		Totale Categoria 2^	115.820,46	44.523,20	71.217,26	115.740,46	-	80,00	748.680,46	604.954,57	4.514,63	148.240,52	134.362,43
		Categoria 3^ - Oneri per il personale in quiescenza											
10301	U0150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Spesa per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10401	U200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10402	U210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	111.016,32	110.048,02	184,51	110.232,53	-	783,79	600.000,00	563.091,18		36.908,82	132.049,22
10403	U220	Acquisto di materiale di consumo	315,65	147,65	-	147,65	-	168,00	3.515,65	2.847,69		667,96	685,03

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15) " " "
Codice	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10404	U230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10417	U235	spese inerenti la security	4.800,00	4.800,00	-	4.800,00	-	-	5.800,00	5.010,60	-	789,40	-
10405	U240	Utenze varie	1.052,00	-	-	-	-	1.052,00	10.052,00	6.146,00	-	3.906,00	1.514,50
10406	U250	Materiale di econometo	1.106,46	1.106,46	-	1.106,46	-	-	9.106,46	5.602,48	-	3.503,98	2.010,24
10407	U260	Vestitiario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10408	U270	Spese di rappresentanza	344,00	-	344,00	344,00	-	-	8.099,70	1.010,66	-	7.089,04	1.214,01
10409	U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	3.169,39	580,43	-	580,43	-	2.588,96	18.169,39	11.639,81	-	6.529,58	3.217,94
10410	U290	Spese per consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	40.559,85	20.488,68	20.071,17	40.559,85	-	-	60.096,00	27.068,06	-	33.027,94	32.228,79
10411	U300	Locazioni passive	17.043,07	17.043,07	-	17.043,07	-	-	45.404,07	17.043,07	-	28.361,00	28.358,00
10412	U310	Spese promozionali	45.797,61	14.495,12	31.302,49	45.797,61	-	-	73.575,00	56.573,60	-	17.001,40	49.235,52
10412	U315	Spese pubblicitarie L. 67/87	33.000,00	30.473,18	2.526,82	33.000,00	-	-	41.000,00	39.511,92	-	1.488,08	3.488,08
10413	U320	Spese legali, giudiziarie e varie	2.026,66	-	2.026,66	2.026,66	-	-	2.026,66	-	-	2.026,66	2.026,66
10414	U330	Premi di assicurazione	5.000,00	2.119,25	2.880,75	5.000,00	-	-	34.290,67	28.409,92	-	5.880,75	5.880,75
10415	U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	2.265,60	854,40	-	854,40	-	1.411,20	16.385,60	8.436,12	-	7.949,48	6.521,28
10416	U350	Spese diverse	4.632,69	3.965,85	551,92	4.517,77	-	114,92	37.346,02	23.862,35	-	13.483,67	13.311,79
Totale Categoria 4^			272.129,30	206.122,11	59.888,32	266.010,43	-	6.118,87	964.867,22	796.253,46	-	168.613,76	281.741,81

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
10501	U420	Categoria 5 ^a - Trasferimenti passivi												
		Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23		2.922,77	-
		Totale Categoria 5 ^a	-	-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	-	2.922,77	-
10601	U440	Categoria 6 ^a - Oneri finanziari												
		Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-		-	-	-	-	-	516,00	-		516,00	-
		Totale Categoria 6 ^a	-	-	-	-	-	-	-	516,00	-	-	516,00	-

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

Codice	Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10701	U460	Categoria 7^ - Oneri tributari											
		Imposte, tasse e tributi vari	7.279,87	7.142,41	137,46	7.279,87	-	-	94.079,87	66.269,32		27.810,55	8.494,08
		Totale Categoria 7^	7.279,87	7.142,41	137,46	7.279,87	-	-	94.079,87	66.269,32	-	27.810,55	8.494,08
10801	U480	Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti											
		Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	4.533,00	104,00		4.429,00	3.459,44
		Totale Categoria 8^	-	-	-	-	-	-	4.533,00	104,00	-	4.429,00	3.459,44
10901	U500	Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci											
		Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	30.000,00	5.452,24	24.547,76	30.000,00	-	-	5.582,00	5.452,24		129,76	24.547,76
		Spese transazione oneri riflessi su compensi art.18 l. 109/94			-			-	-	-	-		-
10902	U510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10903	U520	Oneri vari straordinari							58.759,30	-		58.759,30	58.759,30
10904	U530	Spese per realizzo delle entrate							516,00	1,70		514,30	-
10905	U540	Spese per assicurazione locomotore							-	-		-	-
		Totale Categoria 9^	30.000,00	5.452,24	24.547,76	30.000,00	-	-	64.857,30	5.453,94	-	59.403,36	83.307,06

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

Codice 00007	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
7		Riassunto Categorie=												
		CATEGORIA I	23.319,84	7.215,53	16.104,31	23.319,84	-	-	378.819,84	321.271,86	-	57.547,98	57.432,99	
		CATEGORIA II	115.820,46	44.523,20	71.217,26	115.740,46	-	80,00	748.680,46	604.954,57	4.514,63	148.240,52	134.362,43	
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CATEGORIA IV	272.129,30	206.122,11	59.888,32	266.010,43	-	6.118,87	964.867,22	796.253,46	-	168.613,76	281.741,81	
		CATEGORIA V	-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	-	2.922,77	-	
		CATEGORIA VI	-	-	-	-	-	-	516,00	-	-	516,00	-	
		CATEGORIA VII	7.279,87	7.142,41	137,46	7.279,87	-	-	94.079,87	66.269,32	-	27.810,55	8.494,08	
		CATEGORIA VIII	-	-	-	-	-	-	4.533,00	104,00	-	4.429,00	3.459,44	
		CATEGORIA IX	30.000,00	5.452,24	24.547,76	30.000,00	-	-	64.857,30	5.453,94	-	59.403,36	83.307,06	
		TOTALE TITOLO I	448.549,47	270.455,49	171.895,11	442.350,60	-	6.198,87	2.277.528,69	1.812.559,38	4.514,63	469.483,94	568.797,81	
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE												
		Categoria 1^ - Acquisizione di immobili ed opere portuali												
	20101	US50	Opere e fabbricati	72.002.190,40	3.426.510,38	65.808.497,02	69.235.007,40	-	2.767.183,00	23.830.182,48	3.426.510,38	-	20.403.672,10	72.658.926,56
	20102	US60	Manutenzione straordinaria parti comuni	1.720.475,46	950.887,02	723.423,55	1.674.310,57	-	46.164,89	2.402.631,97	1.168.860,09	-	1.213.771,88	2.054.324,54
20103	US70	realizzazione opere per la sicurezza nei porti	3.184.712,79	310.304,18	2.874.406,61	3.184.710,79		2,00	3.030.000,00	310.304,18		2.719.695,82	2.874.406,61	
		Totale Categoria 1^	76.907.378,65	4.687.701,58	69.406.327,18	74.094.028,76	-	2.813.349,89	29.262.814,45	4.925.674,65	-	24.337.139,80	77.787.667,71	

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		<i>Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>											
20201	U600	Impianti portuali	2.941.675,63	12.729,60	2.928.946,03	2.941.675,63	-	-	941.675,63	12.729,60	-	928.946,03	2.928.946,03
20201	U601	Manutenzione straordinaria parti comuni		-	-	-	-	-			-	-	-
20202	U610	Acquisto attrezzature	26.372,20	26.372,00	-	26.372,00	-	0,20	41.372,20	29.402,00		11.970,20	10.000,00
20203	U620	Acquisti di mobili e macchine di ufficio			-	-	-	-	15.000,00	6.160,98	-	8.839,02	-
20204	U630	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti.....)	2.465,40	2.127,00	-	2.127,00	-	338,40	12.465,40	3.747,00		8.718,40	8.380,00
		Totale Categoria 2^	2.970.513,23	41.228,60	2.928.946,03	2.970.174,63	-	338,60	1.010.513,23	52.039,58	-	958.473,65	2.947.326,03
		<i>Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>											
20301	U660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20302	U670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20303	U680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		<i>Categoria 4^ - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>											
20401	U700	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento	-		-	-	-	-		-			-
20402	U710	Versamento altri depositi bancari	-		-	-	-	-		-			-
20403	U720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	31.154,16	31.154,16	-	31.154,16	-	-	66.154,16	38.353,92		27.800,24	27.800,24
20404	U730	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20405	U740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	516,00	-		516,00	-
20406	U750	Concessioni di crediti diversi	-		-	-	-	-		-		-	-
		Totale Categoria 4^	31.154,16	31.154,16	-	31.154,16	-	-	66.670,16	38.353,92	-	28.316,24	27.800,24
		<i>Categoria 5^ - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</i>											
20501	U770	Indennità di anzianità	479,43	79,43	-	79,43	-	400,00	3.479,43	377,24		3.102,19	183,29
		Totale Categoria 5^	479,43	79,43	-	79,43	-	400,00	3.479,43	377,24	-	3.102,19	183,29

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

Codice 000075	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA I	76.907.378,65	4.687.701,58	69.406.327,18	74.094.028,76	-	2.813.349,89	29.262.814,45	4.925.674,65	-	24.337.139,80	77.787.657,71
		CATEGORIA II	2.970.513,23	41.228,60	2.928.946,03	2.970.174,63	-	338,60	1.010.513,23	52.039,58	-	958.473,65	2.947.326,03
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	31.154,16	31.154,16	-	31.154,16	-	-	66.670,16	38.353,92	-	28.316,24	27.800,24
		CATEGORIA V	479,43	79,43	-	79,43	-	400,00	3.479,43	377,24	-	3.102,19	183,29
		TOTALE TITOLO II	79.909.525,47	4.760.163,77	72.335.273,21	77.095.436,98	-	2.814.088,49	30.343.477,27	5.016.445,39	-	25.327.031,88	80.762.967,27

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO III SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI <i>Categoria 1^ - Rimborso di mutui</i>											
30101	U800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-		-	-	-	-		-			-
30102	U810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	-		-	-	-	-		-			-
		Totale Categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 2^ - Rimborsi di anticipazioni passive</i>											
30201	U830		-		-	-	-	-		-			-
		Totale Categoria 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 3^ - Rimborso di obbligazioni</i>											
30301	U850		-		-	-	-	-		-			-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			+ (20 - 19)	in - (19 - 20)		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
30501	U890	Categoria 4^ - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni												
		Totale Categoria 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 5^ - Estinzione debiti diversi												
		Restituzione depositi di terzi a cauzione	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	7.746,85	-		7.746,85		7.746,85
		Totale Categoria 5^	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	7.746,85	-	-	7.746,85		7.746,85
		Riassunto Categorie=												
		CATEGORIA I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	7.746,85	-	-	7.746,85		7.746,85
		TOTALE TITOLO III	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	7.746,85	-	-	7.746,85		7.746,85

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

Codice	Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (15 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO IV											
		SPESE PER PARTITE DI GIRO											
		<i>Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro</i>											
40101	U900	Ritenute etariali	24.261,62	24.261,62	-	24.261,62	-	-	374.261,62	241.776,56		132.485,06	44.557,45
40102	U910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	2.060,31	2.060,28	-	2.060,28	-	0,03	152.060,28	72.799,36		79.260,92	2.180,46
40103	U920	Ritenute diverse	245,76	151,76	94,00	245,76	-	-	3.245,76	1.265,14		1.980,62	253,42
40104	U930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40105	U940	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-		10.000,00	-
40106	U950	Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	7.747,00	-		7.747,00	-
40107	U960	Anticipazioni per P.S.	-	-	-	-	-	-	1.549,00	1.549,00		-	-
40108	U970	Somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-		20.000,00	-
40109	U980	Partite in sospeso	14.521,85	1.050,00	13.471,85	14.521,85	-	-	64.521,85	11.284,22		53.237,63	29.445,03
		Totale Categoria 1^	41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36
		TOTALE TITOLO IV	41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36

CONSUNTIVO 2005 - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO DEI TITOL											
		TITOLO I	448.549,47	270.455,49	171.895,11	442.350,60	-	6.198,87	2.277.528,69	1.812.559,38	4.514,63	469.483,94	568.797,81
		Totale Spese Correnti	448.549,47	270.455,49	171.895,11	442.350,60	-	6.198,87	2.277.528,69	1.812.559,38	4.514,63	469.483,94	568.797,81
		TITOLO II	79.909.525,47	4.760.163,77	72.335.273,21	77.095.436,98	-	2.814.088,49	30.343.477,27	5.016.445,39	-	25.327.031,88	80.762.967,27
		TITOLO III	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	7.746,85	-	-	7.746,85	7.746,85
		Totale Spese c/capitale	79.917.272,32	4.760.163,77	72.343.020,06	77.103.183,83	-	2.814.088,49	30.351.224,12	5.016.445,39	-	25.334.778,73	80.770.714,12
		TITOLO IV Partite di giro	41.089,54	27.523,66	13.565,85	41.089,51	-	0,03	633.385,51	328.674,28	-	304.711,23	76.436,36
		TOTALE TITOLI PARTE USCITA	80.406.911,33	5.058.142,92	72.528.481,02	77.586.623,94	-	2.820.287,39	33.262.138,32	7.157.679,05	4.514,63	26.108.973,90	81.415.948,29
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE GENERALE DELLA SPESA	80.406.911,33	5.058.142,92	72.528.481,02	77.586.623,94	-	2.820.287,39	33.262.138,32	7.157.679,05	4.514,63