

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	104.813.348,71
FONDO CASSA	

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 1.1.1 - Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato

1.1.1.010	Contributi dello Stato (Progetto "Mezzogiorno-Balcani")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da Ministeri - Contributi dello Stato (Progetto "Mezzogiorno-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.020	Contributo compensativo del canone Fincantieri (Contributo ex Legge 522/99)	212.271,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,00	212.271,99	0,99	0,00
2.01.01.01.001/B	Trasferimenti correnti da Ministeri - Contributo compensativo del canone Fincantieri	212.271,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,00	212.271,99	0,99	0,00
TOTALE Categoria 1.1.1		212.271,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,00	212.271,99	0,99	0,00

Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

1.1.2.010	Contributi della Regione	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.2		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00

Categoria 1.1.3 - Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie[illegible]

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
2.01.05.01.999/D Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "MERMAID"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/E Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "CARICA"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/G Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "ADRI-UP"		33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
2.01.05.01.999/I Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "Charge"		0,00	56.894,00	0,00	56.894,00	14.236,49	0,00	14.236,49	0,00	42.657,51
2.01.05.01.999/C Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "EA SEA-WAY"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/H Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "NEW BRAIN"		90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00
2.01.05.01.999/F Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "GAINN"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.4		123.700,00	78.640,00	0,00	202.340,00	14.236,49	24.219,04	38.455,53	0,00	163.884,47
TOTALE UPB 1.1		335.971,00	102.640,00	0,00	438.611,00	242.508,48	32.219,04	274.727,52	0,99	163.884,47

UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE

Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	2.01.01.01.001/C Trasferimenti correnti da Ministeri - Gettito Iva sulle importazioni (D.L. 22 giugno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.020	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94	350.000,00	170.000,00	0,00	520.000,00	530.284,50	145.957,27	676.241,77	156.241,77	0,00
3.01.02.01.035/A	Proventi da autorizzazioni - operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94	350.000,00	170.000,00	0,00	520.000,00	530.284,50	145.957,27	676.241,77	156.241,77	0,00
1.2.1.030	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	10.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00	23.496,58	0,00	23.496,58	496,58	0,00
3.01.02.01.035/B	Proventi da autorizzazioni - attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della	10.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00	23.496,58	0,00	23.496,58	496,58	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		6.790.000,00	183.000,00	0,00	6.973.000,00	5.658.713,96	876.336,19	6.535.050,15	156.738,35	594.688,20
Categoria 1.2.2 - Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi										
1.2.2.010	Proventi servizi traffico passeggeri	1.250.000,00	35.000,00	0,00	1.285.000,00	1.205.979,44	92.053,60	1.298.033,04	13.033,04	0,00
3.01.02.01.043/A	Proventi servizi traffico passeggeri	1.250.000,00	35.000,00	0,00	1.285.000,00	1.205.979,44	92.053,60	1.298.033,04	13.033,04	0,00
1.2.2.020	Proventi servizi traffico automezzi e tir	1.150.000,00	35.000,00	0,00	1.185.000,00	1.102.618,69	153.482,59	1.256.101,28	71.101,28	0,00
3.01.02.01.043/B	Proventi servizi traffico automezzi e tir	1.150.000,00	35.000,00	0,00	1.185.000,00	1.102.618,69	153.482,59	1.256.101,28	71.101,28	0,00
1.2.2.030	Proventi diversi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	27.500,00
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999/C	Proventi da servizi n.a.c. - Proventi diversi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	27.500,00
TOTALE Categoria 1.2.2		2.430.000,00	70.000,00	0,00	2.500.000,00	2.308.598,13	248.036,19	2.556.634,32	84.134,32	27.500,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Redditi e proventi patrimoniali										
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali (coperte e scoperte) e delle banchine nell'ambito portuale	4.000.000,00	200.000,00	0,00	4.200.000,00	3.723.720,49	546.976,16	4.270.696,65	70.696,65	0,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.000.000,00	200.000,00	0,00	4.200.000,00	3.723.720,49	546.976,16	4.270.696,65	70.696,65	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,17	25,92	26,09	0,00	1.973,91
3.03.01.02.006	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.01.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.02.02.006	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	100,00	0,00	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	99,83
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	25,92	25,92	0,00	1.874,08
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3		4.002.000,00	200.000,00	0,00	4.202.000,00	3.723.720,66	547.002,08	4.270.722,74	70.696,65	1.973,91
<u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti</u>										
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	146.174,19	29.740,22	175.914,41	5.914,41	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.099,00	0,00	4.099,00	0,00	5.901,00
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	73.047,00	0,00	73.047,00	0,00	16.953,00
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,36	1.717,61	4.940,97	4.940,97	0,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.381,81	719,41	22.101,22	2.101,22	0,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	42.467,02	27.303,20	69.770,22	29.770,22	0,00
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.020	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	146.174,19	29.740,22	175.914,41	5.914,41	0,00

Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
1.2.5.010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti pordotti dalle navi - di cui all'art. 6, C.1,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035/C	Proventi da autorizzazioni - Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	15.000,00	250.000,00	0,00	265.000,00	273.498,88	3.863,69	277.362,57	12.362,57	0,00
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.241,56	0,00	16.241,56	6.241,56	0,00
3.05.01.01.001/B	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.002/B	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.999/B	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.99.999/B	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	254.797,32	3.863,69	258.661,01	8.661,01	0,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.540,00
TOTALE Categoria 1.2.5		15.000,00	250.000,00	0,00	265.000,00	273.498,88	3.863,69	277.362,57	12.362,57	0,00
TOTALE UPB 1.2		13.407.000,00	703.000,00	0,00	14.110.000,00	12.110.705,82	1.704.978,37	13.815.684,19	329.846,30	624.162,11
TOTALE ENTRATE CORRENTI		13.742.971,00	805.640,00	0,00	14.548.611,00	12.353.214,30	1.737.197,41	14.090.411,71	329.847,29	788.046,58

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali

[illegible]

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno

TOTALE Categoria 2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Categoria 2.1.3 - Categoria - Realizzo di valori mobiliari

2.1.3.010	Realizzo di somme investite in titoli, valori mobiliari diversi e operazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5.01.01.03.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti

2.1.4.010	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.1.4.020	Prelevamenti da altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.1.4.030	Riscossioni da compagnie assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.1.4.040	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.1.4.050	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.665,00
-----------	--	----------	------	------	----------	------	----------	----------	------	----------

5.03.07.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.665,00
----------------	--	----------	------	------	----------	------	----------	----------	------	----------

2.1.4.060	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE Categoria 2.1.4	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.665,00
------------------------	----------	------	------	----------	------	----------	----------	------	----------

TOTALE UPB 2.1	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.665,00
----------------	----------	------	------	----------	------	----------	----------	------	----------

UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno

TOTALE Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato

2.2.4.010	Contributo Enti - Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.007	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.030	Contributi Progetti Comunitari	294.800,00	21.000,00	0,00	315.800,00	0,00	2.087,85	2.087,85	0,00	313.712,15
4.02.01.01.001/H	Contributi agli investimenti da Ministeri - progetto NEW BRAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,85	2.087,85	2.087,85	0,00
4.02.01.01.001/C	Contributi agli investimenti da Ministeri - progetto GAINN4MOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.04.001/B	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999/E	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea - Progetto "Charge"	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.02.05.99.999/D	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea - Progetto "NEW BRAIN"	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00
4.02.05.99.999/C	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea - Progetto "ADRI-UP"	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
4.02.05.99.999/B	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea - Progetto "MERMAID"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999/A	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea - Progetto "EA SEA-WAY"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.4		294.800,00	21.000,00	0,00	315.800,00	0,00	2.087,85	2.087,85	0,00	313.712,15
TOTALE UPB 2.2		294.800,00	4.883.750,00	0,00	5.178.550,00	4.862.750,00	2.087,85	4.864.837,85	0,00	313.712,15

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno

UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI

Categoria 2.3.1 - Categoria - Assunzione di mutui

2.3.1.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari

2.3.2.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.3.3 - Categoria - Emissione di obbligazioni

2.3.3.010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		299.965,00	4.883.750,00	0,00	5.183.715,00	4.862.750,00	3.587,85	4.866.337,85	0,00	317.377,15

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 3.1.1 - Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
3.1.1.010	Ritenute erariali	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	729.055,82	0,00	729.055,82	0,00	170.944,18
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	684.350,32	0,00	684.350,32	0,00	115.649,68
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	44.705,50	0,00	44.705,50	0,00	55.294,50
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	188.795,57	0,00	188.795,57	0,00	16.204,43
9.01.02.02.001/B	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00	6.842,72	0,00	6.842,72	0,00	6.707,28
9.01.02.02.001/E	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001/D	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	960,00	0,00	960,00	0,00	140,00
9.01.02.02.001/C	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.127,20	0,00	3.127,20	127,20	0,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001/A	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	182.350,00	0,00	182.350,00	177.865,65	0,00	177.865,65	0,00	4.484,35
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999/A	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.045	Ritenuta IVA in regime di split payment	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	412.064,21	23,00	412.087,21	12.087,21	0,00
9.01.01.02.001	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	412.064,21	23,00	412.087,21	12.087,21	0,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.212,51	0,00	6.212,51	0,00	8.787,49
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.212,51	0,00	6.212,51	0,00	8.787,49

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.070	Rimborso per somme pagate per conto terzi	20.000,00	190.000,00	0,00	210.000,00	8.885,90	0,00	8.885,90	0,00	201.114,10
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	8.885,90	0,00	8.885,90	0,00	181.114,10
3.1.1.080	Partite in sospeso	70.000,00	25.000,00	0,00	95.000,00	58.952,21	16,75	58.968,96	0,00	36.031,04
9.01.99.99.999/B	Altre entrate per partite di giro diverse - Partite in sospeso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.383,84	0,00	11.383,84	0,00	28.616,16
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	47.568,37	0,00	47.568,37	0,00	7.431,63
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	16,75	16,75	0,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1		1.413.000,00	415.000,00	0,00	1.828.000,00	1.404.206,22	3.039,75	1.407.245,97	12.327,21	433.081,24
TOTALE UPB 3.1		1.413.000,00	415.000,00	0,00	1.828.000,00	1.404.206,22	3.039,75	1.407.245,97	12.327,21	433.081,24
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		1.413.000,00	415.000,00	0,00	1.828.000,00	1.404.206,22	3.039,75	1.407.245,97	12.327,21	433.081,24
Riepilogo delle Entrate										
Titolo 1		13.742.971,00	805.640,00	0,00	14.548.611,00	12.353.214,30	1.737.197,41	14.090.411,71	329.847,29	788.046,58
Titolo 2		299.965,00	4.883.750,00	0,00	5.183.715,00	4.862.750,00	3.587,85	4.866.337,85	0,00	317.377,15
Titolo 3		1.413.000,00	415.000,00	0,00	1.828.000,00	1.404.206,22	3.039,75	1.407.245,97	12.327,21	433.081,24
TOTALE GENERALE ENTRATE		15.455.936,00	6.104.390,00	0,00	21.560.326,00	18.620.170,52	1.743.825,01	20.363.995,53	342.174,50	1.538.504,97
DIFFERENZIALI					13.957.658,50	0,00				
TOTALE A PAREGGIO					35.517.984,50	20.363.995,53				