

| CAPITOLO                  |             | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |               |                 |                       |                  |                             |         |
|---------------------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|---------|
| CAP. DPR                  | Descrizione | PREVISIONE             |                 |                 |               | SOMME ACCERTATE |                       |                  | Differenze dalle Previsioni |         |
| VOCE                      |             | Previsione Iniziale    | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive    | Riscosse        | Rimaste da riscuotere | Totali Accertati | in più                      | in meno |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE |             |                        |                 |                 | 50.215.067,10 |                 |                       |                  |                             |         |
| 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 | Trasferimenti correnti da Ministeri   | 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 | Trasferimenti correnti da Ministeri   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Categoria 1.1.3 - Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie

|                |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.1.3.010      | Contributi della Provincia         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.002 | Trasferimenti correnti da Province | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.020      | Contributi del Comune              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Categoria 1.1.4 - Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico

| CAPITOLO       |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |            |                 |                       |                  |                             |           |
|----------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| CAP. DPR       | Descrizione   | PREVISIONE             |                 |                 |            | SOMME ACCERTATE |                       |                  | Differenze dalle Previsioni |           |
| VOCE           |   | Previsione Iniziale    | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive | Riscosse        | Rimaste da riscuotere | Totali Accertati | in più                      | in meno   |
| 1.1.4.010      | Contributi Camera di Commercio                                | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 6.000,00              | 6.000,00         | 6.000,00                    | 0,00      |
| 2.01.01.02.007 | Trasferimenti correnti da Camere di Commercio                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 6.000,00              | 6.000,00         | 6.000,00                    | 0,00      |
| 1.1.4.020      | Contributi altri Enti Pubblici                                | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00      |
| 2.01.01.02.999 | Trasferimenti correnti 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      |
| 1.1.4.030      | Contributi diversi (progetto Watermode)                       | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00      |
| 1.1.4.040      | Contributi progetto "SYNTHESIS"                               | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00      |
| 1.1.4.050      | Contributi "Progetto MEDNET"                                  | 20.000,00              | 122.092,00      | 0,00            | 142.092,00 | 0,00            | 139.519,85            | 139.519,85       | 0,00                        | 2.572,15  |
| 2.01.05.01.001 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                    | 20.000,00              | 122.092,00      | 0,00            | 142.092,00 | 0,00            | 139.519,85            | 139.519,85       | 0,00                        | 2.572,15  |
| 1.1.4.060      | Contributi progetto "INTERMODADRIA"                           | 38.770,00              | 20.000,00       | 0,00            | 58.770,00  | 0,00            | 45.467,59             | 45.467,59        | 0,00                        | 13.302,41 |
| 2.01.05.01.001 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                    | 38.770,00              | 20.000,00       | 0,00            | 58.770,00  | 0,00            | 45.467,59             | 45.467,59        | 0,00                        | 13.302,41 |
| 1.1.4.070      | Contributi Progetti Comunitari                                | 65.923,00              | 52.289,61       | 0,00            | 118.212,61 | 4.454,00        | 84.865,46             | 89.319,46        | 0,00                        | 28.893,15 |
| 2.01.05.01.001 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                    | 32.500,00              | 0,00            | 0,00            | 32.500,00  | 0,00            | 5.029,89              | 5.029,89         | 0,00                        | 27.470,11 |
| 2.01.05.01.001 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                    | 33.423,00              | 52.289,61       | 0,00            | 85.712,61  | 4.454,00        | 79.835,57             | 84.289,57        | 0,00                        | 1.423,04  |

## UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE

### Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie

|                |  |              |            |      |              |              |            |              |            |      |
|----------------|--|--------------|------------|------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|
| 1.2.1.010      | Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 82/63 e art.1 L. 355/76 s.m.                                      | 3.200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.393.819,41 | 865.000,00 | 4.258.819,41 | 758.819,41 | 0,00 |
| 3.01.02.01.042 | Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate   | 3.200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.393.819,41 | 865.000,00 | 4.258.819,41 | 758.819,41 | 0,00 |
| 1.2.1.011      | Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma1, del decreto-Legge 28.2.74, n° 47, convertito con modificazioni dalla Legge 16.4.74, n° 117 e s.m. | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 1.2.1.012      | Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.2.63, n° 82 e s. m.  | 1.150.000,00 | 0,00       | 0,00 | 1.150.000,00 | 1.152.910,81 | 55.000,00  | 1.207.910,81 | 57.910,81  | 0,00 |

[illegible]

[illegible]**Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti**[illegible]

[illegible]

**ESERCIZIO 2015 - ENTRATE**

| CAPITOLO                |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |               |                 |                       |                  |                             |         |
|-------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|---------|
| CAP. DPR                | Descrizione                                     | PREVISIONE             |                 |                 |               | SOMME ACCERTATE |                       |                  | Differenze dalle Previsioni |         |
|                         |   | Previsione Iniziale    | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive    | Riscosse        | Rimaste da riscuotere | Totali Accertati | in più                      | in meno |
| 3.05.99.02.001          | Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 272,15          | 0,00                  | 272,15           | 272,15                      | 0,00    |
| 3.05.99.99.999          | Altre entrate correnti n.a.c.                   | 2.000,00               | 2.000,00        | 0,00            | 4.000,00      | 11.058,45       | 0,00                  | 11.058,45        | 7.058,45                    | 0,00    |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI |   | 10.064.964,00          | 1.188.098,43    | 0,00            | 11.253.062,43 | 9.510.101,24    | 2.801.871,94          | 12.311.973,18    | 1.058.910,75                | 0,00    |

## 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]**Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche**[illegible]

[illegible]

ESERCIZIO 2015 - ENTRATE

| CAPITOLO  |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |               |                 |                       |                  |                             |          |
|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|----------|
| CAP. DPR  | Descrizione  | PREVISIONE             |                 |                 |               | SOMME ACCERTATE |                       |                  | Differenze dalle Previsioni |          |
| VOCE  |  | Previsione Iniziale    | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive    | Riscosse        | Rimaste da riscuotere | Totali Accertati | in più                      | in meno  |
| 4.04.01.99.002  | Alienazione di Strumenti musicali  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00     |
| 4.04.01.99.999  | Alienazioni di beni materiali n.a.c.   | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00     |
| 2.1.2.020   | Cessione di brevetti e progetti  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00     |
| <b><u>Categoria 2.1.3 - Categoria - Realizzo di valori mobiliari</u></b>    |  |                        |                 |                 |               |                 |                       |                  |                             |          |
| 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     |
| <b><u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti</u></b>          |  |                        |                 |                 |               |                 |                       |                  |                             |          |
| 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     |
| <b>UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b> |  |                        |                 |                 |               |                 |                       |                  |                             |          |
| <b><u>Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato</u></b>       |  |                        |                 |                 |               |                 |                       |                  |                             |          |
| 2.2.1.010   | Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali                       | 0,00                   | 21.561.887,27   | 0,00            | 21.561.887,27 | 0,00            | 21.561.887,27         | 21.561.887,27    | 0,00                        | 0,00     |
| 4.02.01.01.001  | Contributi agli investimenti da Ministeri  | 0,00                   | 21.561.887,27   | 0,00            | 21.561.887,27 | 0,00            | 21.561.887,27         | 21.561.887,27    | 0,00                        | 0,00     |



| CAPITOLO   |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |            |                 |                       |                  |                             |           |
|--|---|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| CAP. DPR   | Descrizione   | PREVISIONE             |                 |                 |            | SOMME ACCERTATE |                       |                  | Differenze dalle Previsioni |           |
| VOCE   |   | Previsione Iniziale    | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive | Riscosse        | Rimaste da riscuotere | Totali Accertati | in più                      | in meno   |
| 2.2.1.020  | Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00      |
| 4.02.01.01.001   | Contributi agli investimenti da Ministeri   | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00      |
| 2.2.1.030  | Devoluzione 80% della sopratassa di ancoraggio (Capo II°, titolo 1° della Legge n° 82/1963) D.L. 13/3/88, n° 69, conv. LL.PP. 13/5/88, n° 153     | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00      |
| <b><u>Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni</u></b>                              |   |                        |                 |                 |            |                 |                       |                  |                             |           |
| 2.2.2.010  | Contributi della Regione  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00      |
| 4.02.01.02.001   | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome   | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00      |
| <b><u>Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie</u></b>                      |   |                        |                 |                 |            |                 |                       |                  |                             |           |
| 2.2.3.010  | Contributi della Provincia  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00      |
| 4.02.01.02.002   | Contributi agli investimenti da Province  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00      |
| 2.2.3.020  | Contributi del Comune   | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00      |
| 4.02.01.02.003   | Contributi agli investimenti da Comuni  | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00      |
| <b><u>Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato</u></b> |   |                        |                 |                 |            |                 |                       |                  |                             |           |
| 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  | 0,00                   | 310.000,00      | 0,00            | 310.000,00 | 251.692,52      | 48.307,48             | 300.000,00       | 0,00                        | 10.000,00 |
| 4.02.05.99.999   | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea  | 0,00                   | 300.000,00      | 0,00            | 300.000,00 | 251.692,52      | 48.307,48             | 300.000,00       | 0,00                        | 0,00      |

| CAPITOLO       |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |            |                 |                       |                  |                             |           |
|----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| CAP. DPR       | Descrizione  | PREVISIONE             |                 |                 |            | SOMME ACCERTATE |                       |                  | Differenze dalle Previsioni |           |
| VOCE           |  | Previsione Iniziale    | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive | Riscosse        | Rimaste da riscuotere | Totali Accertati | in più                      | in meno   |
| 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      |
| 4.02.05.99.999 | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea | 0,00                   | 10.000,00       | 0,00            | 10.000,00  | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 10.000,00 |

### 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 |
|-----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

#### 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 |

#### 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 |
|-----------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|   |                 |                      |             |                      |                   |                      |                      |             |                  |
|---|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|
| <b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b> | <b>5.165,00</b> | <b>21.871.887,27</b> | <b>0,00</b> | <b>21.877.052,27</b> | <b>251.692,52</b> | <b>21.611.694,75</b> | <b>21.863.387,27</b> | <b>0,00</b> | <b>13.665,00</b> |
|---|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------|

### 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

|                |   |            |      |      |            |            |           |            |           |            |
|----------------|---|------------|------|------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 3.1.1.010      | Ritenute erariali   | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 591.268,61 | 49.901,62 | 641.170,23 | 0,00      | 108.829,77 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 539.608,44 | 49.901,62 | 589.510,06 | 9.510,06  | 0,00       |
| 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi   | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 51.660,17  | 0,00      | 51.660,17  | 0,00      | 118.339,83 |
| 3.1.1.020      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                           | 167.500,00 | 0,00 | 0,00 | 167.500,00 | 173.312,03 | 19.677,20 | 192.989,23 | 25.489,23 | 0,00       |

ESERCIZIO 2015 - ENTRATE

| CAPITOLO         |  | GESTIONE DI COMPETENZA |                   |                 |                   |                 |                       |                  |                             |                   |
|------------------|--|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| CAP. DPR         | Descrizione  | PREVISIONE             |                   |                 |                   | SOMME ACCERTATE |                       |                  | Differenze dalle Previsioni |                   |
| VOCE             |  | Previsione Iniziale    | Variazioni in +   | Variazione in - | Definitive        | Riscosse        | Rimaste da riscuotere | Totali Accertati | in più                      | in meno           |
| 9.01.02.02.001   | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              |
| 9.01.02.02.001   | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 167.500,00             | 0,00              | 0,00            | 167.500,00        | 173.312,03      | 19.677,20             | 192.989,23       | 25.489,23                   | 0,00              |
| 9.01.02.02.001   | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              |
| 9.01.02.02.001   | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              |
| 9.01.02.02.001   | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              |
| 9.01.02.02.001   | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              |
| 9.01.02.02.001   | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              |
| 9.01.03.02.001   | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi   | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00              |
| <b>3.1.1.030</b> | <b>Ritenute diverse</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 9.01.01.01.001   | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici  | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 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              |
| <b>3.1.1.040</b> | <b>I.V.A.</b>  | <b>150.000,00</b>      | <b>128.022,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>278.022,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>278.022,00</b> |
| 9.01.99.99.999   | Altre entrate per partite di giro diverse  | 150.000,00             | 128.022,00        | 0,00            | 278.022,00        | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 278.022,00        |
| <b>3.1.1.050</b> | <b>Recupero dal personale per anticipazioni concesse</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>3.1.1.060</b> | <b>Trattenute per conto terzi</b>  | <b>15.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>15.000,00</b>  | <b>6.119,87</b> | <b>767,04</b>         | <b>6.886,91</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>8.113,09</b>   |
| 9.01.02.99.999   | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                              | 15.000,00              | 0,00              | 0,00            | 15.000,00         | 6.119,87        | 767,04                | 6.886,91         | 0,00                        | 8.113,09          |
| 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              |
| <b>3.1.1.070</b> | <b>Rimborso per somme pagate per conto terzi</b>                                       | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>20.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>3.1.1.080</b> | <b>Partite in sospeso</b>  | <b>40.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>40.000,00</b>  | <b>3.705,78</b> | <b>67,00</b>          | <b>3.772,78</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>36.227,22</b>  |
| 9.01.99.99.999   | Altre entrate per partite di giro diverse  | 40.000,00              | 0,00              | 0,00            | 40.000,00         | 709,00          | 0,00                  | 709,00           | 0,00                        | 39.291,00         |
| 9.02.04.01.001   | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 2.000,00        | 0,00                  | 2.000,00         | 2.000,00                    | 0,00              |

| CAPITOLO                           |   | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                 |               |                 |                       |                  |                             |            |
|------------------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|------------|
| CAP. DPR                           | Descrizione   | PREVISIONE             |                 |                 |               | SOMME ACCERTATE |                       |                  | Differenze dalle Previsioni |            |
| VOCE                               |   | Previsione Iniziale    | Variazioni in + | Variazione in - | Definitive    | Riscosse        | Rimaste da riscuotere | Totali Accertati | in più                      | in meno    |
| 9.02.04.02.001                     | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 0,00                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 996,78          | 67,00                 | 1.063,78         | 1.063,78                    | 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 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO |   | 1.145.500,00           | 128.022,00      | 0,00            | 1.273.522,00  | 774.406,29      | 73.412,86             | 847.819,15       | 0,00                        | 425.702,85 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE            |   | 11.215.629,00          | 23.188.007,70   | 0,00            | 34.403.636,70 | 10.536.200,05   | 24.486.979,55         | 35.023.179,60    | 1.058.910,75                | 439.367,85 |
| DIFFERENZIALI                      |   |                        |                 |                 | 54.499.796,57 | 0,00            |                       |                  |                             |            |
| TOTALE A PAREGGIO                  |   |                        |                 |                 | 88.903.433,27 | 35.023.179,60   |                       |                  |                             |            |