

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2024

Al 31/12/2024

Anno di gestione: 2024

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	2.087,00	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	146,00	318.592,00	289.303,00	0,00	29.289,00	164,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	580,00	330,00	250,00	580,00	0,00	0,00	7.780,00	330,00	0,00	7.450,00	250,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	7.224,00	7.164,00	0,00	7.164,00	0,00	60,00	82.864,00	80.851,00	0,00	2.013,00	1.498,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.1		9.891,00	9.435,00	250,00	9.685,00	0,00	206,00	409.236,00	370.484,00	0,00	38.752,00	1.912,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	173.222,00	0,00	50.778,00	0,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	38.789,00	38.789,00	0,00	38.789,00	0,00	0,00	2.704.855,00	2.609.067,00	0,00	95.788,00	33.270,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.624,00	0,00	13.376,00	0,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	1.929,00	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	10,00	101.919,00	98.063,00	0,00	3.856,00	480,00
U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	23.074,00	22.594,00	0,00	22.594,00	0,00	480,00	75.594,00	66.822,00	0,00	8.772,00	7.861,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	243.866,00	140.722,00	103.001,00	243.723,00	0,00	143,00	1.623.568,00	1.219.721,00	0,00	403.847,00	370.966,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.781,00	1.843.766,00	0,00	263.015,00	66.746,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		307.658,00	204.024,00	103.001,00	307.025,00	0,00	633,00	6.938.717,00	6.047.285,00	0,00	891.432,00	479.323,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	11.078,00	3.452,00	7.626,00	11.078,00	0,00	0,00	15.893,00	7.747,00	0,00	8.146,00	8.146,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	43.164,00	35.857,00	7.307,00	43.164,00	0,00	0,00	283.164,00	138.651,00	0,00	144.513,00	37.336,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	2.873,00	2.467,00	163,00	2.630,00	0,00	243,00	52.630,00	42.542,00	0,00	10.088,00	2.880,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/60	Utenze varie	40.205,00	26.110,00	14.095,00	40.205,00	0,00	0,00	176.205,00	91.540,00	0,00	84.665,00	77.622,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	1.157,00	1.158,00	-1,00	1.157,00	0,00	0,00	56.157,00	44.352,00	0,00	11.805,00	9.152,00
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	20.177,00	18.296,00	0,00	1.881,00	177,00
U113/90	Spese postali	1.152,00	832,00	320,00	1.152,00	0,00	0,00	6.152,00	957,00	0,00	5.195,00	320,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	56.107,00	48.314,00	7.102,00	55.416,00	0,00	691,00	181.769,00	73.858,00	0,00	107.911,00	107.839,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.022,00	9.022,00	0,00	0,00	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.125,00	5.950,00	0,00	12.175,00	12.175,00
U113/150	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.287,00	0,00	3.713,00	1.184,00
U113/160	Spese di rappresentanza	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	1.288,00	1.173,00	0,00	115,00	0,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	6.027,00	0,00	6.027,00	6.027,00	0,00	0,00	76.027,00	5.933,00	0,00	70.094,00	12.636,00
U113/180	Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		162.228,00	118.655,00	42.639,00	161.294,00	0,00	934,00	911.609,00	451.308,00	0,00	460.301,00	269.467,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2024

Al 31/12/2024

Anno di gestione: 2024

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	277.493,00	241.963,00	35.530,00	277.493,00	0,00	0,00	2.427.493,00	1.609.606,00	0,00	817.887,00	452.036,00
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.449.687,00	1.372.372,00	77.315,00	1.449.687,00	0,00	0,00	6.299.687,00	3.061.271,00	0,00	3.238.416,00	2.356.584,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	48.691,00	37.146,00	11.545,00	48.691,00	0,00	0,00	218.691,00	134.758,00	0,00	83.933,00	83.832,00
U121/50	Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		1.775.871,00	1.651.481,00	124.390,00	1.775.871,00	0,00	0,00	9.150.871,00	4.805.635,00	0,00	4.345.236,00	2.892.452,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	164.264,00	76.949,00	87.315,00	164.264,00	0,00	0,00	657.464,00	364.372,00	0,00	293.092,00	233.912,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		164.264,00	76.949,00	87.315,00	164.264,00	0,00	0,00	677.464,00	364.372,00	0,00	313.092,00	233.912,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	155,00	83,00	72,00	155,00	0,00	0,00	25.155,00	23.964,00	0,00	1.191,00	191,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		155,00	83,00	72,00	155,00	0,00	0,00	25.155,00	23.964,00	0,00	1.191,00	191,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	42.354,00	42.099,00	255,00	42.354,00	0,00	0,00	1.129.987,00	1.068.236,00	0,00	61.751,00	54.196,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		42.354,00	42.099,00	255,00	42.354,00	0,00	0,00	1.129.987,00	1.068.236,00	0,00	61.751,00	54.196,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	104.748,00	19.833,00	84.915,00	104.748,00	0,00	0,00	104.748,00	19.833,00	0,00	84.915,00	84.915,00
U126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
U126/30	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.863,00	308.863,00	0,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		104.748,00	19.833,00	84.915,00	104.748,00	0,00	0,00	613.611,00	328.696,00	0,00	284.915,00	84.915,00
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
U131/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)											
U132/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI											
U141/10	Fondo rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U1		2.567.169,00	2.122.559,00	442.837,00	2.565.396,00	0,00	1.773,00	19.871.650,00	13.459.980,00	0,00	6.411.670,00	4.016.368,00
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE											

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2024

Al 31/12/2024

Anno di gestione: 2024

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	51.091.251,00	11.919.922,00	39.171.329,00	51.091.251,00	0,00	0,00	89.875.000,00	26.782.414,00	0,00	63.092.586,00	111.228.266,00
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica	2.267.628,00	1.914.927,00	279.764,00	2.194.691,00	0,00	72.937,00	3.934.691,00	1.956.633,00	0,00	1.978.058,00	289.185,00
U211/40	Manutenzione straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		53.358.879,00	13.834.849,00	39.451.093,00	53.285.942,00	0,00	72.937,00	94.809.691,00	28.739.047,00	0,00	66.070.644,00	111.517.451,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	332.680,00	315.820,00	16.860,00	332.680,00	0,00	0,00	582.680,00	419.719,00	0,00	162.961,00	16.870,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	470.594,00	398.814,00	605,00	399.419,00	0,00	71.175,00	4.539.919,00	2.173.381,00	0,00	2.366.538,00	1.504.032,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	18.677,00	6,00	18.671,00	18.677,00	0,00	0,00	318.677,00	1.155,00	0,00	317.522,00	18.671,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		821.951,00	714.640,00	36.136,00	750.776,00	0,00	71.175,00	5.441.276,00	2.594.255,00	0,00	2.847.021,00	1.539.573,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	3.700.453,00	72.852,00	260.651,00	333.503,00	0,00	3.366.950,00	753.503,00	134.002,00	0,00	619.501,00	260.653,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.3		3.700.453,00	72.852,00	260.651,00	333.503,00	0,00	3.366.950,00	801.003,00	134.002,00	0,00	667.001,00	260.653,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	10.948,00	10.948,00	0,00	10.948,00	0,00	0,00	279.948,00	255.465,00	0,00	24.483,00	19.928,00
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		10.948,00	10.948,00	0,00	10.948,00	0,00	0,00	279.948,00	255.465,00	0,00	24.483,00	19.928,00
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2024

Al 31/12/2024

Anno di gestione: 2024

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
TOTALE CATEGORIA U2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U2		57.892.231,00	14.633.289,00	39.747.880,00	54.381.169,00	0,00	3.511.062,00	101.335.418,00	31.726.269,00	0,00	69.609.149,00	113.337.605,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute erariali	158.306,00	158.306,00	0,00	158.306,00	0,00	0,00	1.758.306,00	1.501.474,00	0,00	256.832,00	196.488,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	40.579,00	37.823,00	2.756,00	40.579,00	0,00	0,00	490.579,00	413.688,00	0,00	76.891,00	51.402,00
U311/30	Ritenute diverse	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	5.377,00	3.204,00	0,00	2.173,00	434,00
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	193.572,00	193.572,00	0,00	193.572,00	0,00	0,00	1.393.572,00	1.360.606,00	0,00	32.966,00	3.739,00
U311/70	Partite in sospeso	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	33.000,00	15.967,00	0,00	17.033,00	3.900,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00
U311/90	IVA	123.484,00	118.609,00	4.875,00	123.484,00	0,00	0,00	1.023.484,00	965.703,00	0,00	57.781,00	39.974,00
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		519.318,00	508.687,00	10.631,00	519.318,00	0,00	0,00	4.726.818,00	4.280.642,00	0,00	446.176,00	295.937,00
TOTALE TITOLO U3		519.318,00	508.687,00	10.631,00	519.318,00	0,00	0,00	4.726.818,00	4.280.642,00	0,00	446.176,00	295.937,00
TOTALE GENERALE		60.978.718,00	17.264.535,00	40.201.348,00	57.465.883,00	0,00	3.512.835,00	125.933.886,00	49.466.891,00	0,00	76.466.995,00	117.649.910,00