

N. 3201  
TAB. 10  
ANNESSO 23

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(TREMONTI)

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003  
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

*Presentato il 30 settembre 2002*

---

## TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2003**

**ANNESSO N. 23**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

**PAGINA BIANCA**

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2003**

---

**ANNESSO N. 23**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2001**





		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE					
CODICE / NUMERO	CAPITOLO / DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI			DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)						IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	IRASSUNTO DEL TITOLO: 1												
	ERRATE DERIVANTI DA TRASFERIMI ENTI CORRENTI												
	CATEGORIA: 01	1.977.007.000		100.000.000	1.877.007.000	1.965.802.700		1.965.802.700		88.795.700			
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
	CATEGORIA: 02												
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI												
	TOTALE TITOLO: 1	1.977.007.000		100.000.000	1.877.007.000	1.965.802.700		1.965.802.700		88.795.700			

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO			
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCIOTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI							
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	188.252.410	188.252.410		188.252.410			1.877.007.000	2.154.055.110	277.048.110			
	188.252.410	188.252.410		188.252.410			1.877.007.000	2.154.055.110	277.048.110			

CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE IN COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI (4)	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE (8)	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	TITOLO: 2 ALTRE ENTRATE												
	CATEGORIA: 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
201010	2125	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/ISRARC.	1.200.000.000			1.200.000.000	1.263.809.520	77.954.240	1.341.763.760	141.763.760			
201020	2130	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI INBARCATI E SBARCATI	1.800.000.000			1.800.000.000	2.590.370.450	118.145.354	2.708.515.804	908.515.804			
	TOTALE CATEGORIA: 01		3.000.000.000			3.000.000.000	3.854.179.970	196.099.594	4.050.279.564	1.050.279.564			
	CATEGORIA: 02 REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI												
202020	2230	CANONI DI CONCESSIONE DELLE FAREE DEMANIALI E DELLE BAUCHELINE NELL'AMBITO PORTUALE	1.100.000.000			1.100.000.000	1.190.387.821	226.380.690	1.416.768.511	316.768.511			
202010	2240	CANONE DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'AUTORITA' PORTUALE	15.000.000			15.000.000					15.000.000		
202030	2250	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI.....	15.000.000	10.500.000		25.500.000	25.460.059		25.460.059	39.941			
202050	2260	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N° 84/194	80.000.000			80.000.000	56.836.437		56.836.437	23.163.563			



CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA						
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOVERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					(14+15)	(16-13)	(13-16)	(8+14)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
					16	17	18	20	21	22	23
201010	2125	121.094.940	121.094.940	121.094.940				1.384.904.460	184.904.460		77.954.240
201020	2130	128.510.960	128.510.960	128.510.960				2.718.881.410	918.881.410		118.145.354
		249.605.900	249.605.900	249.605.900				4.103.785.870	1.103.785.870		196.099.594
202020	2230	321.328.020	315.603.878	321.328.020	5.724.142			1.505.991.699	180.991.699		232.104.832
202010	2240	8.651.000	8.651.000	8.651.000				8.651.000	6.349.000		
202030	2250							25.460.059	39.941		
202050	2260							56.836.437	23.163.563		

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TOTALE CATEGORIA: 02	1.210.000.000	10.500.000		1.220.500.000	1.272.684.317	226.380.690	1.499.065.007	278.565.007		
	CATEGORIA: 03										
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
2030101	2310	90.000.000			90.000.000	32.237.938	95.016.353	127.258.291	37.254.291		
	RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP										
	TOTALE CATEGORIA: 03	90.000.000			90.000.000	32.237.938	95.016.353	127.258.291	37.254.291		
	CATEGORIA: 04										
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
2040101	2470	10.000.000			10.000.000	10.250.000		10.250.000	250.000		
	ICANONI DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO ONEROSO										
2040101	2475	8.000.000			8.000.000	18.776.722	191.904	18.968.626	10.968.626		
	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI										
2040101	2480										
	ENTRATE PER ALLOCAZIONE DEL FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE										
	TOTALE CATEGORIA: 04	18.000.000			18.000.000	29.026.722	191.904	29.218.626	11.218.626		

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI	RISORSTONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)			
				IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)						
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	329.979.020	324.254.878	5.724.142	329.979.020			1.445.500.000	1.596.939.195	151.439.195		232.104.832
203010	2310	192.969.561	114.590.605	78.378.956	192.969.561		90.000.000	146.828.543	56.828.543		173.395.309
		192.969.561	114.590.605	78.378.956	192.969.561		90.000.000	146.828.543	56.828.543		173.395.309
204010	2470						10.000.000	10.250.000	250.000		
204010	2475	1.880.050	575.650	1.304.400	1.880.050		8.000.000	19.352.372	11.352.372		1.496.304
204010	2480										
	1.880.050	575.650	1.304.400	1.880.050			18.000.000	29.602.372	11.602.372		1.496.304

		GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 2											
		ALTRE ENTRATE											
		CATEGORIA: 01	3.000.000.000			3.000.000.000	3.854.179.970	196.099.594	4.050.279.564	1.050.279.564			
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
		CATEGORIA: 02	1.210.000.000	10.500.000		1.220.500.000	1.272.684.317	226.380.690	1.499.065.007	278.565.007			
		REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI											
		CATEGORIA: 03	90.000.000			90.000.000	32.237.938	95.016.353	127.254.291	37.254.291			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
		CATEGORIA: 04	18.000.000			18.000.000	29.026.722	191.904	29.218.626	11.218.626			
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
		TOTALE TITOLO: 2	4.318.000.000	10.500.000		4.328.500.000	5.186.128.947	517.688.541	5.705.817.488	1.377.317.488			

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	RISCOSSI	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		RISCOSSIONI (8+14)	PREVISIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	249.605.900	249.605.900	249.605.900	249.605.900			3.000.000.000	4.103.785.870	1.103.785.870		196.099.594
	329.979.020	5.724.142	324.254.878	329.979.020			1.445.500.000	1.596.939.195	151.439.195		232.104.832
	192.969.561	78.378.956	114.590.605	192.969.561			90.000.000	146.828.543	56.828.543		173.395.309
	1.880.050	1.304.400	575.650	1.880.050			18.000.000	29.602.372	11.602.372		1.496.304
	774.434.531	85.607.498	689.027.033	774.434.531			4.553.500.000	5.877.155.980	1.323.655.980		603.096.039

GESTIONE DI COMPETENZA																
CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				INIZIALI	VARIAZIONI		RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE								(4-7)	(4+5+6)	(10-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			TITOLO: 3													
			ENTRATE PER ALIENAZIONI DI													
			BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI													
			DEI CREDITI													
			CATEGORIA: 04													
			RISCOSSIONE DEI CREDITI													
304030	3430		RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSI- CURATRICI	30.000.000	50.000.000	80.000.000	10.877.880		10.877.880						69.122.120	
304040	3440		IRITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	50.000.000		50.000.000			50.000.000						50.000.000	
			TOTALE CATEGORIA: 04	80.000.000	50.000.000	130.000.000	10.877.880		10.877.880						119.122.120	

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI AD INIT. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI			RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	IN AUMENTO (20-19)				IN DIMINUZIONE (19-20)
CODICE	NUMERO	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1											
	2											
304030	3430							80.000.000	10.877.880		69.122.120	
304040	3440							50.000.000			50.000.000	
								130.000.000	10.877.880		119.122.120	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOPIERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)		IN DIMINUZIONE (7-10)		
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)					10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		IRASSURTO DEL TITOLO: 3 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DEI CREDITI												
		CATEGORIA: 04 RISCOSSIONE DEI CREDITI	80.000.000	50.000.000		130.000.000	10.877.880		10.877.880			119.122.120		
		TOTALE TITOLO: 3	80.000.000	50.000.000		130.000.000	10.877.880		10.877.880			119.122.120		



CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOOTERE (16-14)	RISCOSSI	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)				IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)
	13	15	14	16	17	18	19	20	21	22	23
1											
2											
							130.000.000	10.877.880		119.122.120	
							130.000.000	10.877.880		119.122.120	

GESTIONE DI COMPETENZA													
CODICI	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				INIZIALI	VARIAZIONI		RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						(10-7)	(7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TITOLO: 4											
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
		CATEGORIA: 01											
		TRASFERIMENTI DELLO STATO											
1401010	4110	CONTRIBUTO DAL MINISTERO DEI LL.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PORTUALI ANNO 12004	2.036.180.000			2.036.180.000	2.036.180.000		2.036.180.000				
1401010	4111	CONTRIBUTO MINISTERO DEI TRASPORTI E NAVIGAZIONE PER ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO											
1401010	4120	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO (CONTRIBUTI PER COFINANZIAMENTI)		4.500.000		4.500.000	4.109.596		4.109.596		390.404		
1401010	4130	CONTRIBUTO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L. 30.11.98 N° 413 ART. 9)											
1401010	4135	CONTRIBUTO MINISTERO LL.PP PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI		5.500.000.000		5.500.000.000		5.498.573.840	5.498.573.840		1.426.160		
1401010	4140	CONTRIBUTO MINISTERO DEL TESORO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CONTRIBUTI PER COFINANZIAMENTI)	240.000.000			240.000.000					240.000.000		
		TOTALE CATEGORIA: 01	2.276.180.000	5.504.500.000		7.780.680.000	2.040.289.596	5.498.573.840	7.538.863.436		241.816.564		

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RINASTI DA RISCOUERE (16-14)	RISCOSSI	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALE PREVISIONI		IN ADDEBITO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
					IN ADDEBITO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)		PREVISIONI	IN ADDEBITO (20-19)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
401010	4110											
401010	4111	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000				2.036.180.000	2.036.180.000			
401010	4120	391.311.880		391.311.880				394.554.000	395.421.476	867.476		
401010	4130	46.077.713.000	6.313.775.800	30.224.821.460				46.077.713.000	31.911.045.660	14.166.667.340		6.313.775.800
401010	4135							5.500.000.000		5.500.000.000		5.498.573.840
401010	4140							240.000.000		240.000.000		
		51.469.024.880	11.313.775.800	43.616.133.340				59.248.447.000	34.342.647.136	24.905.799.864		16.812.349.640

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISORSE (8+9)	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONI (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
1404020	4420	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFI- INANZIAMENTI)		3.000.000		3.000.000	2.595.296		2.595.296			2.595.296	404.704	
		TOTALE CATEGORIA: 04		3.000.000		3.000.000	2.595.296		2.595.296			2.595.296	404.704	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	(14+15)	(16-14)	(16-13)	(13-16)	(19-20)	(20-19)	(9+15)	(19-20)	(20-19)	(9+15)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1404020	254.833.891	252.764.570	2.069.321	254.833.891			257.446.000	255.359.866		2.086.134	2.069.321
	254.833.891	252.764.570	2.069.321	254.833.891			257.446.000	255.359.866		2.086.134	2.069.321

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	MISCOSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 4										
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
	CATEGORIA: 01	2.276.180.000	5.504.500.000		7.780.680.000	2.040.289.596	5.498.573.840	7.538.863.436		241.816.564	
	TRASFERIMENTI DELLO STATO										
	CATEGORIA: 04		3.000.000		3.000.000	2.595.296		2.595.296		404.704	
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
	TOTALE TITOLO: 4	2.276.180.000	5.507.500.000		7.783.680.000	2.042.884.892	5.498.573.840	7.541.458.732		242.221.268	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		IN DIMINUIZIONE (19-20)	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)		IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (21-22)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	51.469.024.000	32.302.357.540	11.313.775.800	43.616.133.340		7.852.891.540	59.248.447.000	34.342.647.136		24.905.799.864	16.812.349.640
	254.833.891	252.764.570	2.069.321	254.833.891			257.446.000	255.359.866		2.086.134	2.069.321
	51.723.858.771	32.555.122.110	11.315.845.121	43.870.967.231		7.852.891.540	59.505.893.000	34.598.007.002		24.907.885.998	16.814.418.961

GESTIONE DI COMPETENZA													
CAPITOLO	CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOVERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
					IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)							5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI													
CATEGORIA: 02 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI													
150209	5220		DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	50.000.000			50.000.000						50.000.000
TOTALE CATEGORIA: 02				50.000.000			50.000.000						50.000.000



CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIT. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
						(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
						17	18			21	22	23
	1	13	14	15	16							
	2											
502020	5220								50.000.000			50.000.000
									50.000.000			50.000.000



CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RESIDUI AD INIT. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI IN AUMENTO (17-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	PREVISIONI (19-14)	RISCOSSIONI (18+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO (20-19)		IN DIMINUIZIONE (19-20)
1	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2										
						50.000.000			50.000.000	
						50.000.000			50.000.000	



CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)				IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1601010	6110	1.052	1.052	1.052			100.000.000	73.609.272	26.390.728		1.052
1601010	6111						200.000.000	160.862.681	39.137.319		
1601010	6112	661	661	661			250.000.000	68.306.179	181.693.821		661
1601010	6114						50.000.000	400.000	49.600.000		
1601020	6120						20.000.000		20.000.000		
1601020	6121						220.000.000	88.524.733	131.475.267		
1601020	6122						10.000.000	606.114	9.393.886		
1601030	6130						80.000.000	19.722.121	60.277.879		
1601050	6140						10.000.000		10.000.000		
1601050	6141						10.000.000		10.000.000		
1601060	6150						200.000.000		200.000.000		

		GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE					
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOVERE	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1601070	6160	IRIMBORSO SOMME PAGATE PER CON- TO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	100.000.000			100.000.000		93.332.904	93.332.904			6.667.096	
1601090	6170	(PARTE IN SOSPESO	500.000.000			500.000.000	9.204.892		9.204.892			490.795.108	
1601060	6180	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A FINE ESERCIZIO	10.000.000			10.000.000	8.002.500	1.997.500	10.000.000				
1601090	6190	DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	50.000.000			50.000.000	17.950.700		17.950.700			32.049.300	
TOTALE CATEGORIA: 01			1.790.000.000	20.000.000		1.810.000.000	447.189.192	95.330.404	542.519.596			1.267.480.404	

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI AD INIT. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO			
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			(14+15)	(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(19-20)	(8+14)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
1	2											
601070	6160							100.000.000			100.000.000	93.332.904
601090	6170							500.000.000	9.204.892		490.795.108	
601080	6180	8.000.000	8.000.000		8.000.000			10.000.000	16.002.500	6.002.500		1.997.500
601090	6190							50.000.000	17.950.700		32.049.300	
		8.001.713	8.001.713	1.713	8.001.713			1.810.000.000	455.189.192		1.354.810.808	95.332.117

		GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI						SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI		VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE (10-8)	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)		IN DIMINUIZIONE (7-10)	
		(7-4)	(4-7)	(4-7)	(7-4)					(10-7)	(7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 6												
	PARTITE DI GIRO												
	CATEGORIA: 01	1.790.000.000		20.000.000		1.810.000.000	447.189.192	95.330.404	542.519.596			1.267.480.404	
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTI												
	ITA DI GIRO												
	TOTALE TITOLO: 6	1.790.000.000		20.000.000		1.810.000.000	447.189.192	95.330.404	542.519.596			1.267.480.404	



CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)		(8+14)	(20-19)	(19-20)	
				15	16	17	18	19	20	21	22	23
		8.001.713	8.000.000	1.713	8.001.713			1.810.000.000	455.189.192		1.354.810.808	95.332.117
		8.001.713	8.000.000	1.713	8.001.713			1.810.000.000	455.189.192		1.354.810.808	95.332.117

		GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE					
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE DA	TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1	2	3	(7-4)	(4-7)	(4+5+6)	(8-9)	(10-7)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)		
		---											
		RIEPILOGO DEI TITOLI --											
		TITOLO: 1											
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.977.007.000	100.000.000	1.877.007.000	1.965.802.700			1.965.802.700	88.795.700			
		TITOLO: 2											
		ALTRE ENTRATE	4.318.000.000	10.500.000	4.328.500.000	5.188.128.947		517.688.541	5.705.817.488	1.377.317.488			
		TITOLO: 3											
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI E DEI CREDITI	80.000.000	50.000.000	130.000.000	10.877.880			10.877.880		119.122.120		
		TITOLO: 4											
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CORTO CAPITALE	2.276.180.000	5.507.500.000	7.783.680.000	2.042.884.892		5.498.573.840	7.541.458.732		242.221.268		
		TITOLO: 5											
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI	50.000.000		50.000.000						50.000.000		
		TITOLO: 6											
		PARTITE DI GIRO	1.790.000.000	20.000.000	1.810.000.000	447.189.192		95.330.404	542.519.596		1.267.480.404		
		TOTALE TITOLI	10.491.187.000	5.488.000.000	15.979.187.000	9.654.883.611		6.111.592.785	15.766.476.396		212.710.604		
		TOTALE GENERALE ENTRATA	10.491.187.000	5.488.000.000	15.979.187.000	9.654.883.611		6.111.592.785	15.766.476.396		212.710.604		

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23		
	RESIDUI AD INIT. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCONTI (8+14)		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO (20-19)	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	188.252.410	188.252.410		188.252.410			1.877.007.000	2.154.055.110	277.048.110		
	774.434.531	689.027.033	85.407.498	774.434.531			4.553.500.000	5.877.155.980	1.323.655.980		603.096.039
	51.723.858.771	32.555.122.110	11.315.845.121	43.870.967.231		7.852.891.540	59.505.893.000	34.598.007.002	24.907.885.998		16.814.418.961
	8.001.713	8.000.000	1.713	8.001.713			50.000.000		50.000.000		
	52.694.547.425	33.440.401.553	11.401.254.332	44.841.655.885		7.852.891.540	67.926.400.000	43.095.285.164	24.831.114.836		17.512.847.117
	52.694.547.425	33.440.401.553	11.401.254.332	44.841.655.885		7.852.891.540	67.926.400.000	43.095.285.164	24.831.114.836		17.512.847.117

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	TITOLO: 1 ESPESE CORRENTI												
	CATEGORIA: 01 ESPESE PER GLI ORGANI DELL'AUTO PRITA' PORTUALE												
1010101	1110	168.000.000			168.000.000	156.000.000		156.000.000			12.000.000		
1010101	1112	24.000.000			24.000.000	19.300.000	400.000	19.700.000			4.300.000		
1010101	1114	36.000.000	3.000.000		39.000.000	26.277.108	10.970.252	37.247.360			1.752.640		
1010101	1120	34.000.000			34.000.000	23.563.051	7.347.674	30.910.925			3.089.075		
1010101	1130												
	TOTALE CATEGORIA: 01	262.000.000	3.000.000		265.000.000	225.140.159	18.718.126	243.858.285			21.141.715		
	CATEGORIA: 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
1020101	1210	750.000.000		70.000.000	680.000.000	637.164.457		637.164.457			42.835.543		

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)			
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1010101 1110		4.620.000	4.340.000	280.000	4.620.000			168.000.000	156.000.000		12.000.000	
1010101 1112								28.000.000	23.640.000		4.360.000	680.000
1010101 1114		2.416.000	2.155.030	260.970	2.416.000			41.000.000	28.432.138		12.567.862	11.231.222
1010101 1120		10.685.889	10.685.889		10.685.889			42.000.000	34.248.940		7.751.060	7.347.874
1010101 1130												
		17.721.889	17.180.919	540.970	17.721.889			279.000.000	242.321.078		36.678.922	19.259.096
1020101 1210		38.427.022	38.427.022		38.427.022			718.000.000	675.591.479		42.408.521	

		GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE						
CODICE NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI			VARIAZIONI			DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			4	5	6	7-4	5-6	6-7					10-7	11
1	2	3												
102020	1211	INDENNITA' AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'APPLICAZIONE DEL COI INTRATTO INTEGRATIVO		70.000.000				70.000.000	16.848.000	51.011.459	67.859.459			2.140.541
102020	1212	INDENNITA' AL PERSONALE DIPENDENTE PER LA PROGETTAZIONE IN TIENNA (19, LEGGE 109/94)												
102020	1220	INDENNITA' VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO	10.000.000					10.000.000	2.939.777	415.640	3.355.417			6.644.583
102030	1225	INDENNITA' AL PERSONALE NON DIPENDENTE DELL'ENTE												
102030	1230	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELLA LOCALE AUTORITA' MARITTIMA	2.000.000					2.000.000						2.000.000
102020	1240	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	28.000.000					28.000.000	24.212.133	840.825	25.052.958			2.947.042
102050	1250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (CORREDO, ECC...)	25.000.000					25.000.000	19.684.740	3.048.678	22.733.618			2.266.382
102050	1251	VERSAMENTO DELLO 0,51 DELLA RETRIBUZIONE LORDA DEI DIPENDENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE (ART. 45 C.C.N.L.)	4.000.000					4.000.000						4.000.000
102060	1260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI O AMMINISTRAZIONI VARIE.	20.000.000					20.000.000	1.930.000		1.930.000			18.070.000
102070	1270	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU ENDOUMENTI PERSONALI DIFERIBILI	280.000.000					280.000.000	145.681.670	14.859.505	160.541.175			119.458.825

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUIZIONE (19-20)	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)					
1 2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1102001 1211							70.000.000	16.848.000		53.152.000	51.011.459
1102001 1212											
1102001 1220	165.452	165.452		165.452			10.000.000	3.105.229		6.894.771	415.640
1102030 1225											
1102030 1230	5.000.000	4.389.090		4.389.090		610.910	7.000.000	4.389.090		2.610.910	
1102020 1240	1.348.101	1.348.101		1.348.101			29.000.000	25.560.234		3.439.766	840.825
1102050 1250	2.387.387	2.387.122		2.387.122		265	27.000.000	22.071.862		4.928.138	3.048.870
1102050 1251							4.000.000			4.000.000	
1102060 1260							20.000.000	1.930.000		18.070.000	
1102070 1270	8.892.012	8.892.012		8.892.012			288.000.000	154.573.682		133.426.318	14.859.505

CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA														
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI (4)	IN AUMENTO (7-4) (5)	IN DIMINUIZIONE (4-7) (6)	REFINITIVE (4+5+6) (7)	PAGATE (8)	RIMASTE DA PAGARE (10-8) (9)	TOTALI IMPEGNATI (8+9) (10)	IN AUMENTO (10-7) (11)	IN DIMINUIZIONE (7-10) (12)						
1 2 3																
102070	1272	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'A.P. SUGLI IMPIEGATI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA														
		TOTALE CATEGORIA: 02	1.119.000.000				1.119.000.000	848.460.777	70.176.307	918.637.084		200.362.916				
		CATEGORIA: 03														
		103100	1300	ESPE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
		103100	1310	ESPE PER LA SELEZIONE ESTERNA DEL PERSONALE												
		103020	1311	IPRESTAZIONE DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI- ESPE PER UTENZE DEI SERVIZI PORTUALI VARI												
		103020	1311/01	ESPE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)												
		103020	1311/01	ESPE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	700.000.000	50.000.000		750.000.000	378.433.208	252.395.255	630.828.463		119.171.537			
		103020	1311/02	ESPE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	200.000.000	20.000.000		220.000.000	85.567.800	67.216.775	152.784.575		67.219.425			
		103020	1311/03	ESPE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AMBITO PORTUALE (RIO MARINA)	100.000.000			100.000.000	44.996.375	27.471.523	72.467.898		27.532.102			
		103030	1313	ESPE COMESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	5.000.000			5.000.000	2.641.600	530.000	3.171.600		1.828.400			



CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUIZIONE (19-20)	
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)					
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
102070	1272											
		56.219.974	55.608.799		55.608.799		611.175	1.173.000.000	904.069.576		268.930.424	70.176.307
103100	1300											
103100	1310											
103020	1311											
103020	1311/01	279.129.383	165.539.930	86.357.469	251.897.398		27.231.985	1.000.000.000	543.973.130		456.026.862	330.752.723
103020	1311/02	32.650.472	32.650.472		32.650.472			250.000.000	118.218.272		131.781.728	67.216.775
103020	1311/03	8.266.038	5.902.608	2.363.430	8.266.038			104.000.000	50.898.983		53.101.017	29.834.953
103030	1313	537.000	537.000		537.000			5.000.000	3.178.600		1.821.400	530.000

GESTIONE DI COMPETENZA												
CAPITOLO	PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	CODICE NUMERO	DESCRIZIONE	INIZIALI (4)	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE (8)	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1031501	1315	ESPESE DI PULIZIA LOCALI APP	20.000.000			20.000.000	10.268.784	3.865.548	14.134.332			5.865.668
1031101	1316	LOCAGIONI PASSIVE	35.000.000			35.000.000	12.145.000		12.145.000			22.855.000
1031001	1317	ESPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	200.000.000			200.000.000	105.673.710	30.806.665	136.480.375			63.519.625
1031601	1318	ESPESE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	6.000.000			6.000.000	5.235.000	84.900	5.319.900			680.100
1031401	1319	PREMI DI ASSICURAZIONE	30.000.000	5.000.000		35.000.000	24.510.329	723.327	25.233.656			9.766.344
1030501	1320	ESPESE PER ENERGIA ELETTRICA, PER ILLUMINAZIONE, CAMIONI D'ACQUA UFFICI APP	8.000.000	4.000.000		12.000.000	6.420.068		6.420.068			5.579.932
1030501	1322	ESPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SPESE PER LA CONDIZIONE DI IMPIANTI TERMICI	18.000.000	2.000.000		20.000.000	15.092.524		15.092.524			4.907.476
1030901	1324	ESPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	42.000.000			42.000.000	36.854.446	32.000	36.886.446			5.113.554
1031501	1328	MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	15.000.000			15.000.000	9.051.600	3.210.474	12.262.074			2.737.926
1030301	1330	ESPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000.000			3.000.000	713.150	40.900	754.050			2.245.950
1031001	1332	ESPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO	17.000.000	5.000.000		22.000.000	11.072.480	7.839.525	18.912.005			3.087.995
1030301	1334	ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIA E MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARUCHI E ATTATURE DI UFFICIO	18.000.000			18.000.000	14.219.930	1.220.110	15.440.040			2.559.960

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
103150	1315	4.563.912	4.563.904	0	4.563.912			22.000.000	14.832.688		7.167.312	3.865.556
103110	1316							35.000.000	12.145.000		22.855.000	
103100	1317	76.444.951	37.393.501	31.263.450	68.656.951		7.788.000	270.000.000	143.067.211		126.932.789	62.070.115
103160	1318	538.700	538.700		538.700			6.500.000	5.773.700		726.300	84.900
103140	1319							35.000.000	24.510.329		10.489.671	723.327
103050	1320							12.000.000	6.420.068		5.579.932	
103050	1322							20.000.000	15.092.524		4.907.476	
103090	1324	330.950	330.950		330.950			42.000.000	37.185.396		4.814.604	32.000
103150	1328	430.500	210.500		210.500		220.000	15.000.000	9.282.100		5.737.900	3.210.474
103030	1330	132.400	132.400		132.400			3.100.000	845.550		2.254.450	40.900
103100	1332	3.240.000		3.240.000	3.240.000			25.000.000	11.072.480		13.927.520	11.079.525
103030	1334	2.622.350	1.764.300		1.764.300		858.050	20.000.000	15.984.230		4.015.770	1.220.110

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA													
		PREVISIONI						SOMME IMPEGRATE							
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGGATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN DIMINUIZIONE (7-10)				
4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	3														
1031601	1339	3.000.000	7.000.000		10.000.000	2.655.000	2.051.400	5.506.400					4.493.600		
103070	1341	1.000.000			1.000.000										1.000.000
1030801	1342	160.000.000		15.000.000	145.000.000	98.206.682	12.670.037	110.876.739					34.123.261		
1030801	1343	10.000.000			10.000.000	4.243.798	829.762	5.073.560					4.926.440		
103120	1344	145.000.000	15.000.000		160.000.000	108.591.945	44.458.020	153.049.965					6.950.035		
1031601	1360														
1031601	1360/01	700.000.000			700.000.000	490.658.764	129.542.886	620.201.650					79.798.350		
1031601	1360/02	300.000.000			300.000.000	108.606.087	49.698.520	158.304.607					141.695.393		
1031601	1360/03	100.000.000			100.000.000										100.000.000
TOTALE CATEGORIA: 03		2.836.000.000	93.000.000		2.929.000.000	1.575.858.280	635.487.647	2.211.345.927					717.654.073		

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)				IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
103160 1339	32.600	32.600		32.600			10.000.000	2.687.600		7.312.400	2.851.400
103070 1341							1.000.000			1.000.000	
103080 1342	3.941.400	3.761.400	180.000	3.941.400			147.000.000	101.968.082		45.031.918	12.850.057
103080 1343	1.023.000	1.023.000		1.023.000			11.000.000	5.266.798		5.733.702	829.762
103120 1344	44.041.776	43.327.580	714.096	44.041.676		100	204.000.000	151.919.525		52.080.475	45.172.116
103160 1360											
103160 1360/01	87.914.147	83.803.828	2.774.755	86.578.583		1.335.564	785.000.000	574.462.592		210.537.408	132.317.641
103160 1360/02							300.000.000	108.606.087		191.393.913	49.698.520
103160 1360/03							100.000.000			100.000.000	
	545.839.579	381.512.673	126.893.207	508.405.880		37.433.699	3.422.600.000	1.957.370.953		1.465.229.047	762.380.854



CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE
	(14+15)	(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(19-20)	(8+14)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
1	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23
105010 1510						1.000.000			1.000.000	
						1.000.000			1.000.000	
106010 1611	9.856.000	9.856.000	9.856.000			98.000.000	76.880.000		21.120.000	14.371.000
	9.856.000	9.856.000	9.856.000			98.000.000	76.880.000		21.120.000	14.371.000
107010 1710						42.000.000	180.000		41.820.000	2.790.000
						42.000.000	180.000		41.820.000	2.790.000

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					(10-7)	(7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1108010	1810		50.000.000	330.000.000		380.000.000		47.614.314	47.614.314			332.385.686	
1108020	1820												
1108020	1821												
1108040	1840		180.000.000	70.000.000		250.000.000	153.179.640	90.832.674	244.012.314			5.987.686	
			230.000.000	400.000.000		630.000.000	153.179.640	138.416.988	291.626.628			338.373.372	
			TOTALE CATEGORIA: 08										



CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
	13	14	15	16	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	23
1					17	18	21	22	
2									
1108010 1810							380.000.000	380.000.000	47.614.314
1108020 1820									
1108020 1821									
1108040 1840	49.459.440	49.459.440		49.459.440			202.639.080	77.360.920	90.832.674
	49.459.440	49.459.440		49.459.440			202.639.080	457.360.920	138.446.988

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE					
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI (4)	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE (8)	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)					IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 1 ISPESE CORRENTI											
		CATEGORIA: 01 ISPESE PER GLI ORGANI DELL'AUTO RITA' PORTUALE	262.000.000	3.000.000		265.000.000	225.140.139	18.718.126	243.858.265		21.141.715		
		CATEGORIA: 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.119.000.000			1.119.000.000	848.460.777	70.176.307	918.637.084		200.362.916		
		CATEGORIA: 03 ISPESE PER L'ACQUISTO DI BERI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.836.000.000	93.000.000		2.929.000.000	1.575.858.280	635.487.647	2.211.345.927		717.654.073		
		CATEGORIA: 05 ONERI FINANZIARI	1.000.000			1.000.000					1.000.000		
		CATEGORIA: 06 ONERI TRIBUTARI	80.000.000	10.000.000		90.000.000	67.024.000	14.371.000	81.395.000		8.605.000		
		CATEGORIA: 07 IPOTE CORRETTIVE E COMPENSATIV E DI ENTRATE CORRENTI	35.000.000	7.000.000		42.000.000	180.000	2.790.000	2.970.000		39.030.000		
		CATEGORIA: 08 ISPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	230.000.000	400.000.000		630.000.000	153.119.640	138.446.988	291.626.628		338.373.372		
		TOTALE TITOLO: 1	4.563.000.000	513.000.000		5.076.000.000	2.869.842.856	879.990.068	3.749.832.924		1.326.167.076		

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	17.721.889	17.180.919	540.970	17.721.889			279.000.000	242.321.078	36.678.922		19.259.096
	56.219.974	55.608.799		55.608.799		611.175	1.173.000.000	904.069.576	268.930.424		70.176.307
	545.839.579	381.512.673	126.893.207	508.405.880		37.433.699	3.422.600.000	1.957.370.953	1.465.229.047		762.380.854
							1.000.000		1.000.000		
	9.856.000	9.856.000		9.856.000			98.000.000	76.880.000	21.120.000		14.371.000
	49.459.440	49.459.440		49.459.440			42.000.000	180.000	41.820.000		2.790.000
	679.096.882	513.617.831	127.436.177	641.052.008		38.044.874	5.675.600.000	3.383.460.687	2.292.139.313		1.007.624.245



CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIANZI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2010101 2110	250.000.000			250.000.000	250.000.000			5.200.000.000			5.200.000.000	2.629.448.400
2010101 2120	72.309.260		51.348.349	20.832.083	72.180.432		128.828	72.309.260	51.348.349		20.960.911	20.832.083
2010101 2155								200.000.000			200.000.000	
2010101 2158	2.000.000.000				2.000.000.000			2.500.000.000	2.000.000.000		500.000.000	
2010101 2160	60.756.045,0271		2.703.571,3421	29.810,286,7451	32.513,858,0871		8.242,186,940	53.792.000,000	2.716,692,6221		51.075,307,3781	33.285,739,3051
	63.078,354,2871		4.754,919,6911	30.081,118,8281	34.836,038,5191		8.242,315,7681	61.764,309,2601	4.768,040,9711		56.996,268,2891	37.946,019,7881
2020301 2220	400.000		400.000		400.000			17.400.000	400.000		17.000.000	
2020301 2225	21.976.500		21.976.500		21.976.500			61.500.000	59.077,4841		2.422,5161	822.000
2020401 2240	223.673,6761		213.520,9931	10.152,6831	223,673,6761			1.600.000,0001	367,332,2271		1.232,667,7731	322,511,6841



CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI			PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	IN AUMENTO (20-19)			IN DIMINUIZIONE (19-20)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
202040	2242	70.563.000	70.363.800	70.363.800			200.000	120.000.000	70.363.800		49.636.200			
202040	2245	300.000.000					300.000.000	300.000.000			300.000.000			
202040	2248	36.000.000					36.000.000	36.000.000			36.000.000			
202010	2250													
202010	2250/01	3.069.553.088	509.770.157	2.558.070.089	3.067.840.246		1.712.842	4.400.000.000	737.177.191		3.662.822.809	3.740.524.136		
202010	2250/02	293.070.600	3.569.100	285.000.000	288.568.100		4.502.500	990.000.000	10.304.100		979.695.900	919.142.136		
202010	2250/03	102.850.000	1.350.000	98.000.000	99.350.000		3.500.000	490.000.000	13.038.000		476.962.000	315.775.447		
202010	2251	472.959.910	94.547.420	378.412.490	472.959.910			472.959.910	94.547.420		378.412.490	378.412.490		
202010	2252							3.300.000.000			3.300.000.000	741.738.413		
		4.591.047.574	915.496.970	3.329.635.262	4.245.132.232		345.915.342	11.787.859.910	1.352.240.222		10.435.619.688	6.418.926.606		







CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)			
				IN AUMENTO (7-6)	IN DIMINUIZIONE (4-7)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
120510	2510	INDENNITA' DI ANZIANITA'	30.000.000	50.000.000		80.000.000	18.015.715		18.015.715		61.984.285			
		TOTALE CATEGORIA: 05	30.000.000	50.000.000		80.000.000	18.015.715		18.015.715		61.984.285			

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					VARIAZIONI						
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
					17	18	19	20	21	22	
1	2	13	14	16							23
205010	2510						80.000.000	18.015.715		61.984.285	
							80.000.000	18.015.715		61.984.285	



CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)				IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		43.078.354.287	4.754.919.691	30.081.118.828	34.836.038.519		8.242.315.768	61.764.309.260	4.768.040.971		56.986.268.289	37.946.019.788
		4.591.047.574	915.496.970	3.329.635.262	4.245.132.232		345.915.342	11.787.859.910	1.352.240.222		10.435.619.688	6.418.926.606
		14.000.000	14.000.000		14.000.000			14.000.000	14.000.000			
		36.046.098	30.959.310	5.046.788	36.046.098			100.000.000	31.774.299		68.225.701	52.752.595
		47.719.447.959	5.715.415.971	33.415.800.879	39.131.216.849		8.588.231.110	73.746.169.170	6.184.071.207		67.562.097.963	44.417.698.989



CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI AD (INIZ. ESERCIZIO)	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)				IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)
1	13	15	14	16	17	18	19	20	21	22	23
2											
304010	44.019.000	44.019.000		44.019.000			88.000.000			88.000.000	44.019.000
	44.019.000	44.019.000		44.019.000			88.000.000			88.000.000	44.019.000

GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONI (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 3 (SPESA PER ESTIMAZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI)									
		CATEGORIA: 04 ESTIMAZIONE DEBITI DIVERSI	50.000.000			50.000.000					50.000.000
		(TOTALE TITOLO: 3)	50.000.000			50.000.000					50.000.000



CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIANZI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		44.019.000		44.019.000	44.019.000			88.000.000			88.000.000	
		44.019.000		44.019.000	44.019.000			88.000.000			88.000.000	44.019.000

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI						SOMME INFERNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONI (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONI (7-10)	PREVISIONI		
											4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	TITOLO: 4												
	ESPE PER PARTE DI GIRO												
	CATEGORIA: 01												
	ESPE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO												
401010	4110	VERAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	80.000.000	20.000.000		100.000.000	60.555.842	13.053.430	73.609.272			26.390.728	
401010	4111	VERAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	200.000.000			200.000.000	127.935.150	32.927.531	160.862.681			39.137.319	
401010	4112	VERAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	250.000.000			250.000.000	62.425.868	5.880.311	68.306.179			181.693.821	
401010	4114	VERAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	50.000.000			50.000.000	400.000		400.000			49.600.000	
401020	4120	VERAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	20.000.000			20.000.000						20.000.000	
401020	4121	VERAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	220.000.000			220.000.000	82.767.072	5.757.661	88.524.733			131.475.267	
401020	4122	VERAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	10.000.000			10.000.000	606.114		606.114			9.393.886	
401030	4130	VERAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	80.000.000			80.000.000	17.377.499	2.344.622	19.722.121			60.277.879	
401050	4140	ANTICIPAZIONI DELL'A.P. AL PERSONALE DIPENDENTE	10.000.000			10.000.000						10.000.000	
401050	4141	ANTICIPAZIONI FONDO SPESE PER MISSIONI	10.000.000			10.000.000						10.000.000	
401080	4150	ESPE PER CONTO DI TERZI	200.000.000			200.000.000						200.000.000	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CAUSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)				
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
401010	4110	8.518.350	7.846.000	672.350	8.518.350			100.000.000	68.401.842			31.596.158	13.725.780
401010	4111							200.000.000	127.935.150			72.064.850	32.927.531
401010	4112	6.641.000	6.641.000		6.641.000			250.000.000	69.066.868			180.933.132	5.880.311
401010	4114							50.000.000	400.000			49.600.000	
401020	4120							20.000.000				20.000.000	
401020	4121							220.000.000	82.767.072			137.232.928	5.757.661
401020	4122							10.000.000	606.114			9.393.886	
401030	4130	788.670	788.670		788.670			80.000.000	18.166.169			61.833.831	2.344.622
401050	4140							10.000.000				10.000.000	
401050	4141							10.000.000				10.000.000	
401080	4150							200.000.000				200.000.000	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE					
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+3+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4010701	4160	SPESA PER CONTO DI TERZI PER PROVVISTE E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	100.000.000			100.000.000	6.332.904	87.000.000	93.332.904			6.667.096		
4010901	4170	PARTITE IN SOSPESO	500.000.000			500.000.000	9.204.892		9.204.892			490.795.108		
4010801	4180	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000					
4010901	4190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	50.000.000			50.000.000	17.950.700		17.950.700			32.049.300		
		TOTALE CATEGORIA: 01	1.790.000.000	20.000.000		1.810.000.000	395.556.041	146.963.553	542.519.596			1.267.480.404		

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIAMATI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	13	14	15	16	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	(8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	23
1	2				17	18	20	21	22	
1401070	4160						6.332.904		93.667.096	87.000.000
1401090	4170						9.204.892		490.795.108	
1401080	4180						10.000.000			
1401090	4190	3.690.560	3.312.560	378.000	3.690.560		21.263.260		28.736.740	378.000
		19.638.580	18.588.230	1.050.350	19.638.580		414.144.271		1.395.855.729	148.013.905

		GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CODICE	NUMERO	DEDENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
				(7-4)	(4-7)	(4-5+6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
					VARIAZIONI							
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 4										
		ISPESE PER PARTITE DI GIRO										
		CATEGORIA: 01	1.790.000.000	20.000.000		1.810.000.000	395.556.041	146.963.555	542.519.596		1.267.480.404	
		ISPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
		TOTALE TITOLO: 4	1.790.000.000	20.000.000		1.810.000.000	395.556.041	146.963.555	542.519.596		1.267.480.404	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA						
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
					(16-14)	(13-16)		(8+14)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13	14	16	15	17	18	20	21	22	23
		19.638.580	18.388.230	19.638.580	1.050.350			414.144.271			
									1.810.000.000	1.395.855.729	148.013.905
		19.638.580	18.568.230	19.638.580	1.050.350			414.144.271	1.810.000.000	1.395.855.729	148.013.905

GESTIONE DI COMPETENZA														
CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN AUMENTO			
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					(4-5+6)	(7-10)	(10-7)	(7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		--	RIEPILOGO DEI TITOLI --											
		TITOLO: 1	ISPESE CORRENTI	4.563.000.000	513.000.000		5.076.000.000	2.869.842.856	879.990.068	3.749.832.924			1.326.167.076	
		TITOLO: 2	ISPESE IN CONTO CAPITALE	16.228.142.000	10.375.500.000		26.603.642.000	468.655.236	11.001.898.111	11.470.553.347			15.133.088.653	
		TITOLO: 3	ISPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	50.000.000			50.000.000						50.000.000	
		TITOLO: 4	ISPESE PER PARTITE DI GIRO	1.790.000.000	20.000.000		1.810.000.000	395.556.041	146.963.555	542.519.596			1.267.480.404	
		TOTALE TITOLI		22.631.142.000	10.908.500.000		33.539.642.000	3.734.054.133	12.028.851.734	15.762.905.867			17.776.736.133	
		TOTALE GENERALE USCITA		22.631.142.000	10.908.500.000		33.539.642.000	3.734.054.133	12.028.851.734	15.762.905.867			17.776.736.133	



CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)			
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)				IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		679.096.882	513.617.831	127.434.177	641.052.008		38.044.874	5.675.600.000	3.383.460.687		2.292.139.313	1.007.424.245
		47.719.447.959	5.715.415.971	33.415.000.878	39.131.216.849		8.588.231.110	73.746.169.170	6.184.071.207		67.562.097.963	44.417.698.989
		44.019.000		44.019.000	44.019.000			88.000.000			88.000.000	44.019.000
		19.638.580	18.588.230	1.050.350	19.638.580			1.810.000.000	414.144.271		1.395.855.729	148.013.905
		48.462.202.421	6.247.622.032	33.588.304.405	39.835.926.437		8.626.275.984	81.319.769.170	9.981.676.165		71.338.093.005	45.617.156.139
		48.462.202.421	6.247.622.032	33.588.304.405	39.835.926.437		8.626.275.984	81.319.769.170	9.981.676.165		71.338.093.005	45.617.156.139

**PAGINA BIANCA**

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2001

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		<b>L. 13.784.159.016</b>
<b>RISCOSSIONI</b>	- in conto competenza	L. 9.654.883.611
	- in conto residui	L. 33.440.401.553
		<b>L. 43.095.285.164</b>
<b>PAGAMENTI</b>	- in conto competenza	L. 3.734.054.133
	- in conto residui	L. 6.247.622.032
		<b>L. 9.981.676.165</b>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>		<b>L. 46.897.768.015</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	- dagli esercizi precedenti	L. 11.401.254.332
	- dell'esercizio	L. 6.111.592.785
		<b>L. 17.512.847.117</b>
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	- dagli esercizi precedenti	L. 33.588.304.405
	- dell'esercizio	L. 12.028.851.734
		<b>L. 45.617.156.139</b>
<b><u>AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</u></b>		<b><u>L. 18.793.458.993</u></b>

**PAGINA BIANCA**

## CONTO ECONOMICO GENERALE

		anno 2000		anno 2001
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>				
1 Trasferimenti correnti	L.	2.362.762.130	L.	1.965.802.700
2 Altre entrate	L.	5.331.928.575	L.	5.705.817.488
TOTALE A)	L.	7.694.690.705	L.	7.671.620.188
<b>B) SPESE CORRENTI</b>				
3 Spese per gli organi istituzionali	L.	241.884.596	L.	243.858.285
4 Oneri per il personale in attività di servizio	L.	725.901.947	L.	918.637.084
5 Spese per acquisti di beni o servizi	L.	1.846.410.536	L.	2.211.345.927
6 Oneri finanziari	L.	296.525.157	L.	375.991.628
7 Oneri diversi di gestione	L.	296.525.157	L.	375.991.628
TOTALE B)	L.	3.110.722.236	L.	3.749.832.924
DIFFERENZA (A-B)	L.	4.583.968.469	L.	3.921.787.264
AVANZO FINANZIARIO	L.	4.583.968.469	L.	3.921.787.264
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>				
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	L.		L.	107.166.694
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L.		L.	
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	L.		L.	
11 Svalutazioni crediti e titoli	L.		L.	
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L.		L.	
13 Accantonamento per adeguamento indennità personale	L.	36.046.098	L.	50.260.787
14 Accantonamento per rischi	L.		L.	
15 Accantonamento per residui perenti	L.		L.	
16 Altri accantonamenti	L.	53.333.209	L.	
TOTALE C)	L.	89.379.307	L.	157.427.481
<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
17 Proventi straordinari	L.		L.	
a Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	L.		L.	
b Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	L.	6.944.018.730	L.	8.626.275.984
c Plusvalenze da alienazioni	L.		L.	2.053.334.310
d Variazioni patrimoniali straordinarie	L.		L.	
TOTALE D 17	L.	6.944.018.730	L.	10.679.610.294
18 Oneri straordinari	L.		L.	
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive	L.		L.	7.852.891.540
b Minusvalenze da alienazioni	L.		L.	34.995
c Variazioni patrimoniali straordinarie	L.		L.	
TOTALE D 18	L.	-	L.	7.852.926.535
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	L.	6.944.018.730	L.	2.826.683.759

**E) RETTIFICHE DI VALORE**

19 Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio			
20 Costi da capitalizzare			
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		L.	530.790
22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi			
24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
	TOTALE E)	L.	- L. 530.790
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	L.	11.438.607.892	L. 6.591.574.332
26 Imposte dell'esercizio			
27 AVANZO ECONOMICO	L.	11.438.607.892	L. 6.591.574.332

## BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE

### ATTIVITA'

	anno 2000	anno 2001
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>		
1 Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione		
2 Ricerca, sviluppo e pubblicità		
3 Diritti di brevetto industriale		
4 Altri costi pluriennali		
<b>TOTALE I</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>		
1 Edifici e terreni		L. 2.000.000.000
2 Costruzioni in corso		
3 Diritti reali		
4 Impianti, macchinari e attrezzature		
5 Automezzi	L. 17.300.000	L. 17.300.000
6 Mobili e macchine da ufficio	L. 300.837.078	L. 360.273.062
<b>TOTALE II</b>	L. 318.137.078	L. 2.377.573.062
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1 Partecipazioni in Società	L. 20.000.000	L. 20.000.000
2 Conferimenti e quote in altri Enti		
3 Depositi vincolati		
4 Mutui ed anticipazioni		
5 Prestiti al personale		
6 Crediti verso gestioni autonome		
7 Depositi cauzionali		
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno	L. 60.612.667	L. 81.509.086
<b>TOTALE III</b>	L. 80.612.667	L. 101.509.086
<b>IV Immobilizzazioni Pluriennali</b>		
1 Oneri Pluriennali		L. 3.872.380.927
2 Beni in corso di acquisizione		L. 822.000
<b>TOTALE IV</b>		L. 3.873.202.927
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)</b>	L. 398.749.745	L. 6.352.285.075
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I Rimanenze d'esercizio</b>		
1 Rimanenze di prodotti		
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
3 Rimanenze diverse		
<b>TOTALE I</b>		
<b>II Crediti e residui attivi</b>		
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	L. 51.912.111.181	L. 15.973.178.171
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	L. 773.813.806	L. 602.840.849
4 Crediti per annualità, semestralità		
5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno	L. 8.001.713	L. 95.332.117
<b>TOTALE II</b>	L. 52.693.926.700	L. 16.671.351.137
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b>		
1 Partecipazioni azionarie		
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato		
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie		
4 Buoni postali		

5 Altri titoli			
	<b>TOTALE III</b>		
<b>IV Disponibilità liquide</b>			
1 Denaro e valori di cassa			
2 Banche			
3 C/C contabilità speciale Tesoreria	L. 13.784.159.016	L. 47.739.008.805	
4 C/C postali	L. 856.151	L. 455.621	
	<b>TOTALE IV</b>	L. 13.785.015.167	L. 47.739.464.426
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B)</b>	L. 66.478.941.867	L. 64.410.815.563
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>			L. 530.790
	<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	L. 66.877.691.612	L. 70.763.631.428
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>			
1 Sistema dei rischi			
2 Sistema degli impegni			
3 Beni di terzi presso l'Ente			
4 Beni dell'Ente presso terzi			
	<b>TOTALE</b>		
	<b>PASSIVITA'</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
1 Fondo di dotazione			
2 Riserva obbligatoria			
3 Riserva facoltativa			
4 Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5 Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti			L. 6.591.574.332
4 Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio			
	<b>TOTALE A</b>	L. 18.197.465.572	L. 24.789.039.904
<b>B) FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>			
1 Fondo imposte e tasse			
2 Fondo rischi			
3 Altri accantonamenti (fondi di ammortamento)	L. 121.364.854	L. 228.531.548	
4 Fondo residui perenti			
	<b>TOTALE B</b>	L. 121.364.854	L. 228.531.548
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
	<b>TOTALE C</b>	L. 96.658.765	L. 128.903.837
<b>D) DEBITI</b>			
<b>I Debiti di tesoreria</b>			
1 Scoperti di conto corrente			
	<b>TOTALE I</b>		



**II Debiti e residui passivi**

1 Debiti verso lo Stato		
2 Debiti verso Enti Pubblici		
3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute		
4 Debiti verso fornitori	L. 48.375.652.829	L. 45.357.912.517
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		L. 74.575.898
6 Mutui ed anticipazioni passive		
7 Obbligazioni in circolazione		
8 Debiti verso il personale per depositi		
9 Debiti verso gestioni autonome		
10 Debiti tributari	L. 15.159.350	L. 14.371.000
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	L. 8.892.012	L. 73.150.788
12 Altri debiti	L. 62.498.230	L. 97.145.936
<b>TOTALE II</b>	<b>L. 48.462.202.421</b>	<b>L. 45.617.156.139</b>
<b>TOTALE D</b>	<b>L. 48.462.202.421</b>	<b>L. 45.617.156.139</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)</b>	<b>L. 66.877.691.612</b>	<b>L. 70.763.631.428</b>

**F) CONTI D'ORDINE**

- 1 Sistema dei rischi
- 2 Sistema degli impegni
- 3 Beni di terzi presso l'Ente
- 4 Beni dell'Ente presso terzi

**TOTALE**

**PAGINA BIANCA**