

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1818
TAB. 16
Annesso 19

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

TABELLA n. 16

Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2008**

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2006

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio € 48.324.688,32

RISCOSSIONI	- in conto competenza	€	<u>5.196.538,21</u>
	- in conto residui	€	<u>2.465.284,37</u>
		€	<u>7.661.822,58</u>

PAGAMENTI	- in conto competenza	€	<u>4.333.535,25</u>
	- in conto residui	€	<u>11.192.708,52</u>
		€	<u>15.526.243,77</u>

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio € 40.460.267,13 ✓

RESIDUI ATTIVI	- dagli esercizi precedenti	€	<u>13.756.843,98</u>
	- dell'esercizio	€	<u>10.170.112,85</u>
		€	<u>23.926.956,83</u>

RESIDUI PASSIVI	- dagli esercizi precedenti	€	<u>44.204.420,50</u>
	- dell'esercizio	€	<u>4.065.361,67</u>
		€	<u>48.269.782,17</u>

AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO € 16.117.441,79

6 967 776,64

CONTO ECONOMICO GENERALE

	anno 2005	anno 2006
A) ENTRATE CORRENTI		
1 Trasferimenti correnti	€ 867.616,40	€ 2.067.635,43
2 Altre entrate	€ 4.107.647,90	€ 4.318.655,61
TOTALE A)	€ 4.975.264,30	€ 6.386.291,04
B) SPESE CORRENTI		
3 Spese per gli organi istituzionali	€ 193.774,42	€ 247.743,09
4 Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.036.605,02	€ 1.210.558,27
5 Spese per acquisti di beni o servizi	€ 1.505.603,38	€ 1.559.835,11
6 Oneri finanziari	€ 79,52	
7 Oneri diversi di gestione	€ 448.526,42	€ 1.039.205,76
TOTALE B)	€ 3.184.588,76	€ 4.057.342,23
DIFFERENZA (A-B)	€ 1.790.675,54	€ 2.328.948,81
AVANZO FINANZIARIO	€ 1.790.675,54	€ 2.328.948,81
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 68.069,14	€ 69.965,93
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 182.245,11	€ 192.827,84
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
11 Svalutazioni crediti e titoli		
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
13 <u>Accantonamento per adeguamento indennità personale</u>	€ 49.082,47	€ 60.863,19
14 Accantonamento per rischi		
15 Accantonamento per residui perenti		
16 Altri accantonamenti		
TOTALE C)	€ 299.396,72	€ 323.656,96
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17 Proventi straordinari		
a Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)		
b Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ 547.186,03	€ 170.907,75
c Plusvalenze da alienazioni		
d Variazioni patrimoniali straordinarie	€ 8.163.297,04	€ 6.359.148,47
TOTALE D 17	€ 8.710.483,07	€ 6.530.056,22
18 Oneri straordinari		
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 11.148.076,24	
b Minusvalenze da alienazioni		€ 53.400,91
c Variazioni patrimoniali straordinarie		€ 53.400,91
TOTALE D 18	€ 11.148.076,24	€ 53.400,91
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	-€ 2.437.593,17	€ 6.476.655,31

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	€	1.105,86	€	702,92
22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€	111,11	€	1.105,86
24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
TOTALE E)	€	994,75	-€	402,94
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	-€	945.319,60	€	8.481.544,22
26 Imposte dell'esercizio				
27 DISAVANZO ECONOMICO	-€	945.319,60	€	8.481.544,22

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	anno 2005	anno 2006
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione		
2 Ricerca, sviluppo e pubblicità		
3 Diritti di brevetto industriale		
4 Altri costi pluriennali	€ 3.644.902,26	€ 3.856.556,78
TOTALE I	€ 3.644.902,26	€ 3.856.556,78
II Immobilizzazioni materiali		
1 Edifici e terreni	€ 1.304.448,76	€ 1.304.448,76
2 Costruzioni in corso		
3 Diritti reali		
4 Impianti, macchinari e attrezzature		
5 Automezzi	€ 33.129,70	€ 33.129,70
6 Mobili e macchine da ufficio	€ 330.142,31	€ 371.339,58
TOTALE II	€ 1.667.720,77	€ 1.708.918,04
III Immobilizzazioni finanziarie		
1 Partecipazioni in Società	€ 3.132,00	€ 3.132,00
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	€ 119.974,16	€ 162.294,68
TOTALE III	€ 123.106,16	€ 165.426,68
IV Immobilizzazioni Pluriennali		
1 Oneri Pluriennali in corso di acquisizione	€ 863.323,49	€ 2.151.108,46
2 Beni in corso di acquisizione	€ 22.489,44	€ 74.813,76
TOTALE IV	€ 885.812,93	€ 2.225.922,22
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€ 6.321.542,12	€ 7.956.823,72
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze d'esercizio		
1 Rimanenze di prodotti		
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
3 Rimanenze diverse		
TOTALE I		
II Crediti e residui attivi		
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 15.151.573,56	€ 21.782.138,79
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 925.967,26	€ 1.982.107,73
4 Crediti per annualità, semestralità		
5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 144.587,53	€ 162.710,31
TOTALE II	€ 16.222.128,35	€ 23.926.956,83
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1 Partecipazioni azionarie		

*spalmato
TFR*

*compensato
2005/2006
6.321.542,12*

*LD
23.926.956,83*

- 2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato
- 3 Obbligazioni e cartelle fondiarie
- 4 Buoni postali
- 5 Altri titoli

TOTALE III

IV Disponibilità liquide

- 1 Denaro e valori di cassa
- 2 Banche
- 3 C/C contabilità speciale Tesoreria
- 4 C/C postali

€ 48.324.688,32	€ 40.460.267,13
€ 25,27	€ 47,17
€ 48.324.713,59	€ 40.460.314,30

TOTALE IV

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B)

€ 64.546.841,94	€ 64.387.271,13
-----------------	-----------------

C) RATEI E RISCONTI

€ 1.105,86	€ 702,92
------------	----------

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)

€ 70.869.489,92	€ 72.344.797,77
-----------------	-----------------

D) 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

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

- 1 Fondo di dotazione
- 2 Riserva obbligatoria
- 3 Riserva facoltativa
- 4 Fondo rivalutazione conguaglio monetario
- 5 Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti
- 6 Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio

-€ 945.319,60	€ 8.481.544,22
€ 14.269.693,68	€ 22.751.237,90

TOTALE A

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

- 1 Fondo imposte e tasse
- 2 Fondo rischi
- 3 Altri accantonamenti (fondi di ammortamento)
- 4 Fondo residui perenti

€ 864.306,20	€ 1.115.834,24
--------------	----------------

TOTALE B

€ 864.306,20	€ 1.115.834,24
--------------	----------------

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

€ 167.453,27	€ 207.943,46
--------------	--------------

TOTALE C

D) DEBITI

I Debiti di tesoreria

- 1 Scoperti di conto corrente

TOTALE I

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	€ 55.205.164,45	€ 47.778.692,14	
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 97.602,55	€ 97.842,69	
6 Mutui ed anticipazioni passive			
7 Obbligazioni in circolazione			
8 Debiti verso il personale per depositi			
9 Debiti verso gestioni autonome			
10 Debiti tributari	€ 46.048,49	€ 54.951,08	
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 35.657,16	€ 35.660,91	
12 Altri debiti	€ 183.564,12	€ 302.635,35	
TOTALE II	€ 55.568.036,77	€ 48.269.782,17	
TOTALE D	€ 55.568.036,77	€ 48.269.782,17	
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€ 70.869.489,92	€ 72.344.797,77	

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

Rendiconto Finanziario per l'esercizio 2006

PARTE I ENTRATA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	RISCORSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	IN AUMENTO (8+9)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 1										
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM										
		ENTI CORRENTI										
		CATEGORIA: 01	1.400.000,00			1.400.000,00	1.867.152,31	200.483,12	2.067.635,43	667.635,43		
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO										
		STATO										
		CATEGORIA: 02										
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE										
		REGIONI										
		TOTALE TITOLO: 1	1.400.000,00			1.400.000,00	1.867.152,31	200.483,12	2.067.635,43	667.635,43		

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
1	2	13	14	15	16	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	19	20	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	21	22	23
		292.495,97	195.142,02	97.353,95	292.495,97			1.497.353,95	2.062.294,33	564.940,38				297.837,07
		292.495,97	195.142,02	97.353,95	292.495,97			1.497.353,95	2.062.294,33	564.940,38				297.837,07

PARTE I ENTRATA

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)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCHIOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		TITOLO: 2 ALTRE ENTRATE												
		CATEGORIA: 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA A DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
201010	2125	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO- DUZIONE TARIFFA AUTOMEZZI INE/ SBARC.	750.000,00			750.000,00	745.434,10	413.693,83	1.159.127,93	409.127,93				
201020	2130	PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRO- DUZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGE- RI IMBARCATI E SBARCATI	1.300.000,00			1.300.000,00	1.349.763,48	695.382,85	2.045.146,33	745.146,33				
		TOTALE CATEGORIA: 01	2.050.000,00			2.050.000,00	2.095.197,58	1.109.076,68	3.204.274,26	1.154.274,26				
		CATEGORIA: 02 REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI												
202020	2230	CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE BANCHI- NE NELL'AMBITO PORTUALE	850.000,00			850.000,00	501.947,20	386.975,18	888.922,38	38.922,38				
202010	2240	CANONE DI AFFITTO DI BENI PA- TRIMONIALI DELL'AUTORITA' POR- TUALE	4.000,00			4.000,00		5.184,64	5.184,64	1.184,64				
202030	2250	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DE- POSITI, CONTI CORRENTI.....	2.000,00			2.000,00	2.031,93		2.031,93	31,93				
202050	2260	PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N° 84/ 94	42.000,00			42.000,00	54.277,59	9.160,62	63.438,21	21.438,21				

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14) 15	TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		RISCOSSIONI (8+14) 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
						IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUZIONE (13-16) 18		IN AUMENTO (20-19) 21		IN DIMINUZIONE (19-20) 22	
201010	2125	249.877,32	131.984,86	117.892,46	249.877,32			750.000,00	877.418,96	127.418,96		531.586,29
201020	2130	368.655,12	237.035,51	131.619,61	368.655,12			1.300.000,00	1.586.798,99	286.798,99		827.002,46
		618.532,44	369.020,37	249.512,07	618.532,44			2.050.000,00	2.464.217,95	414.217,95		1.358.588,75
202020	2230	184.573,68	129.441,39	55.132,29	184.573,68			850.000,00	631.388,59		218.611,41	442.107,47
202010	2240	14.620,28		14.620,28	14.620,28			9.000,00			9.000,00	19.804,92
202030	2250							2.000,00	2.031,93	31,93		
202050	2260	9.229,48			9.229,48			42.000,00	63.507,06	21.507,06		9.160,63

PARTE I ENTRATA

CODICE NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)			
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	8					9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		TOTALE CATEGORIA: 02	898.000,00			898.000,00	558.256,72	401.320,44	959.577,16	61.577,16					
		CATEGORIA: 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONI DI SPESE CORRENTI													
203010	2310	RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP	45.000,00			45.000,00	22.842,61	67.197,47	90.040,08	45.040,08					
		TOTALE CATEGORIA: 03	45.000,00			45.000,00	22.842,61	67.197,47	90.040,08	45.040,08					
		CATEGORIA: 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
204010	2470	CANONI DI CONCESSIONE PER L'AF- FIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO ONEROSO	5.200,00			5.200,00		30.198,30	30.198,30	24.998,30					
204010	2475	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI	4.200,00			4.200,00	27.850,00	6.715,81	34.565,81	30.365,81					
204010	2480	ENTRATE PER ALLOCAZIONE DEL FONDO PER PROGETTAZIONI INTER- NE													
		TOTALE CATEGORIA: 04	9.400,00			9.400,00	27.850,00	36.914,11	64.764,11	55.364,11					

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				
1	2	13	14	15	(14+15) 16	IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUZIONE (13-16) 18	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14) 20	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO (20-19) 21	IN DIMINUZIONE (19-20) 22	30.198,30
		208.423,44	138.670,86	69.752,58	208.423,44			903.000,00	696.927,58		206.072,42	471.073,02
203010	2310	97.551,90	50.677,00	46.874,90	97.551,90			45.000,00	73.519,61	28.519,61		114.072,37
		97.551,90	50.677,00	46.874,90	97.551,90			45.000,00	73.519,61	28.519,61		114.072,37
204010	2470							5.200,00			5.200,00	30.198,30
204010	2475	1.459,48		1.459,48	1.459,48			4.200,00	27.850,00	23.650,00		8.175,29
204010	2480							9.400,00	27.850,00	18.450,00		38.373,59
		1.459,48		1.459,48	1.459,48			9.400,00	27.850,00	18.450,00		38.373,59

PARTE I ENTRATA

CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				PREVISIONI		RISOSSE		RIMASTE DA RISCOGLIERE		TOTALI ACCERTATI		IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE	
				INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	8	9	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			RIASSUNTO DEL TITOLO: 2 ALTRE ENTRATE												
			CATEGORIA: 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.050.000,00			2.050.000,00	2.095.197,58	1.109.076,68	3.204.274,26	1.154.274,26				
			CATEGORIA: 02 REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI	898.000,00			898.000,00	558.256,72	401.320,44	959.577,16	61.577,16				
			CATEGORIA: 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATI- VE DI SPESE CORRENTI	45.000,00			45.000,00	22.842,61	67.197,47	90.040,08	45.040,08				
			CATEGORIA: 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.400,00			9.400,00	27.850,00	36.914,11	54.764,11	55.364,11				
			TOTALE TITOLO: 2	3.002.400,00			3.002.400,00	2.704.146,91	1.614.508,70	4.318.655,61	1.316.255,61				

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	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
1	2	13	14	16	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	19	(8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	23
					17	18	21	20	22		
		618.532,44	369.020,37	618.532,44			2.050.000,00	2.464.217,95	414.217,95		1.358.588,75
		208.423,44	138.670,86	208.423,44			903.000,00	696.927,58	206.072,42		471.073,02
		97.551,90	50.677,00	97.551,90	46.874,90		45.000,00	73.519,61	28.519,61		114.072,37
		1.459,48		1.459,48	1.459,48		9.400,00	27.850,00	18.450,00		38.373,59
		925.967,26	558.368,23	925.967,26			3.007.400,00	3.262.515,14	255.115,14		1.982.107,73

PARTE I ENTRATA

CODICE NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI			VARIAZIONI			RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TITOLO: 3 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI E DEI CREDITI											
		CATEGORIA: 04 RISCOSSIONE DEI CREDITI											
304030	3430	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSI- CURATRICI	42.000,00			42.000,00	31.883,43		31.883,43			10.116,57	
304040	3440	RI TIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00			26.000,00						26.000,00	
		TOTALE CATEGORIA: 04	68.000,00			68.000,00	31.883,43		31.883,43			36.116,57	

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	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN DIMINUZIONE
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(20-19)	(8+14)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
304030	3430							42.000,00	31.883,43		10.116,57	
304040	3440							26.000,00			26.000,00	
								66.000,00	31.883,43		36.116,57	

PARTE I ENTRATA

CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)		IN DIMINUIZIONE (7-10)
				INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)					IN DIMINUIZIONE (4-7)	11	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			RIASSUNTO DEL TITOLO: 3 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI E DEI CREDITI									
			CATEGORIA: 04 RISCOSSIONE DEI CREDITI	68.000,00			68.000,00	31.883,43		31.883,43		36.116,57
			TOTALE TITOLO: 3	68.000,00			68.000,00	31.883,43		31.883,43		36.116,57

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		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
								68.000,00	31.883,43		36.116,57	
								68.000,00	31.883,43		36.116,57	

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	TOTALI	VARIAZIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISCOSSIONI	PREVISIONI	IN DIMINUIZIONE			
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(20-19)	(8+14)	(19-20)	(9+15)		
		9.956.077,74	1.707.774,12	8.248.303,62	9.956.077,74		11.007.676,94	1.707.774,12	9.299.902,82			9.627.990,28
402010	4210											
402010	4211						7.347.236,63			7.347.236,63		6.353.311,59
402010	4212						5.500,00	5.814,98		314,98		
							7.352.736,63	5.814,98				6.353.311,59
404020	4420	1.068,71		1.068,71	1.068,71		1.068,71				1.068,71	1.068,71
		1.068,71		1.068,71	1.068,71		1.068,71				1.068,71	1.068,71

PARTE I ENTRATA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE DA RISCUTTERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERI- MENTI IN CONTO CAPITALE										
		CATEGORIA: 01 TRASFERIMENTI DELLO STATO	1.379.686,66			1.379.686,66		1.379.686,66	1.379.686,66			
		CATEGORIA: 02 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	5.500,00	7.347.236,63		7.352.736,63	5.814,98	6.353.311,59	6.359.126,57		993.610,06	
		CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
		TOTALE TITOLO: 4	1.385.186,66	7.347.236,63		8.732.423,29	5.814,98	7.732.998,25	7.738.813,23		993.610,06	

PARTE I ENTRATA

CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (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		
		TITOLO: 5											
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI											
		CATEGORIA: 01											
		ASSUNZIONE MUTUI											
501010	5110	ASSUNZIONE DI MUTUI PER AL REA	5.400.000,00			5.400.000,00		600.000,00	600.000,00		4.800.000,00		
		LIEZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L. 488/199 E 388/200)											
		D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG.											
		TOTALE CATEGORIA: 01	5.400.000,00			5.400.000,00		600.000,00	600.000,00		4.800.000,00		
		CATEGORIA: 02											
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
502020	5220	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	26.000,00	20.000,00		46.000,00	23.742,60		23.742,60		22.257,40		
		TOTALE CATEGORIA: 02	26.000,00	20.000,00		46.000,00	23.742,60		23.742,60		22.257,40		

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIANZI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)		
1	13	14	16	17	18	20	21	22	23	
2	13	14	16	17	18	20	21	22	23	
501010	4.901.930,74	4.901.930,74	4.901.930,74					9.000.000,00	9.000.000,00	5.501.930,74
502020	4.901.930,74	4.901.930,74	4.901.930,74					9.000.000,00	9.000.000,00	5.501.930,74
	,40	,40	,40			23.742,60		46.000,00	22.257,40	,40
	,40	,40	,40			23.742,60		46.000,00	22.257,40	,40

PARTE I ENTRATA

CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE					
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOPIERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUZIONE (7-10)			
3	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESITTI												
	CATEGORIA: 01 ASSUNZIONE MUTUI	5.400.000,00			5.400.000,00		600.000,00	600.000,00				4.800.000,00	
	CATEGORIA: 02 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	26.000,00	20.000,00		46.000,00	23.742,60		23.742,60				22.257,40	
	TOTALE TITOLO: 5	5.426.000,00	20.000,00		5.446.000,00	23.742,60	600.000,00	623.742,60				4.822.257,40	

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO (20-19) 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
		4.901.930,74		4.901.930,74	4.901.930,74			9.000.000,00			9.000.000,00	5.501.930,74
		.40		.40	.40			46.000,00	23.742,60		22.257,40	.40
		4.901.931,14		4.901.931,14	4.901.931,14			9.045.000,00	23.742,60		9.022.257,40	5.501.931,14

PARTE I ENTRATA

CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
				INIZIALI	VARIAZIONI							IN AUMENTO (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			TITOLO: 6									
			PARTITE DI GIRO									
			CATEGORIA: 01									
			ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTI									
			TA DI GIRO									
601010	6110		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI	98.000,00		98.000,00	79.174,07		79.174,07		18.825,93	
			ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO									
601010	6111		RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	220.000,00		220.000,00	219.751,73		219.751,73		248,27	
601010	6112		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	180.000,00		180.000,00	76.393,89		76.393,89		103.606,11	
601010	6113		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL GG. CC. OO. M. M.	100.000,00		100.000,00	425,70		425,70		99.574,30	
601010	6114		RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUZIONI AD IMPRESE	26.000,00		26.000,00					26.000,00	
601020	6120		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	11.000,00		11.000,00	5.330,34		5.330,34		5.669,66	
601020	6121		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	140.000,00		140.000,00	85.578,67		85.578,67		54.421,33	
601020	6122		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI STENZIALI PROFESSIONISTI	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
601030	6130		RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	42.000,00		42.000,00	31.007,88		31.007,88		10.992,12	
601050	6140		RECUPERO DAL PERSONALE PER AMTICIPAZIONI CONCESSE	6.000,00		6.000,00					6.000,00	
601050	6141		RESTITUZIONE FONDO SPESE PER MISSIONI A FINE ESERCIZIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14) 15	TOTALI (14+15) 16	IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUZIONE (13-16) 18	PREVISIONI 19	RISCOSSIONI (8+14) 20		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO (20-19) 21
601010 6110	3.000,00		3.000,00	3.000,00			98.000,00	79.174,07	18.825,93	3.000,00
601010 6111	306,63		306,63				220.000,00	219.751,73	248,27	306,63
601010 6112							180.000,00	76.393,89	103.606,11	
601010 6113							100.000,00	425,70	99.574,30	
601010 6114							25.000,00		26.000,00	
601020 6120							11.000,00	5.330,34	5.669,66	
601020 6121							140.000,00	85.578,57	54.421,43	
601020 6122							6.000,00		6.000,00	
601030 6130							42.000,00	31.007,98	10.992,02	
601050 6140							6.000,00		6.000,00	
601050 6141							6.000,00		6.000,00	

PARTE I ENTRATA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
601060	6150	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	104.000,00			104.000,00					104.000,00	
601070	6160	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.	252.000,00			252.000,00					252.000,00	
601090	6170	PARTITE IN SOSPESO	259.000,00			259.000,00	46.722,98	16.122,78	62.845,76		196.154,24	
601080	6180	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A FINE ESERCIZIO	6.000,00			6.000,00		6.000,00	6.000,00			
601090	6190	DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00			26.000,00	19.412,72		19.412,72		6.587,28	
		TOTALE CATEGORIA: 01	1.482.000,00			1.482.000,00	563.797,98	22.122,78	585.920,76		896.079,24	

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	IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
601060	6150							104.000,00			104.000,00	
601070	6160	134.967,18		134.967,18	134.967,18			252.000,00			252.000,00	134.967,18
601090	6170	2.313,72		2.313,72	2.313,72			259.000,00	46.722,98		212.277,02	18.436,50
601080	6180	4.000,00	4.000,00		4.000,00			6.000,00	4.000,00		2.000,00	6.000,00
601090	6190							26.000,00	19.412,72		6.587,28	
		144.587,53	4.000,00	140.587,53	144.587,53			1.482.000,00	567.797,98		914.202,02	162.710,31

PARTE I ENTRATA

CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI		VARIAZIONI		RISOSSE		RIMASTE DA RISCIOTTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)	
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	8	9					10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 6 PARTE DI GIRO											
	CATEGORIA: 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTI TA DI GIRO	1.482.000,00				1.482.000,00	563.797,98	22.122,78	585.920,76		896.079,24	
	TOTALE TITOLO: 6	1.482.000,00				1.482.000,00	563.797,98	22.122,78	585.920,76		896.079,24	

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
						(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		144.587,53	4.000,00	140.587,53	144.587,53			1.482.000,00	567.797,98		914.202,02	162.710,31
		144.587,53	4.000,00	140.587,53	144.587,53			1.482.000,00	567.797,98		914.202,02	162.710,31

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		292.495,97	195.142,02	97.353,95	292.495,97			1.497.353,95	2.062.294,33	564.940,38		297.837,07
		925.967,26	558.368,23	367.599,03	925.967,26			3.007.400,00	3.262.515,14	255.115,14		1.982.107,73
		9.957.146,45	1.707.774,12	8.249.372,33	9.957.146,45			68.000,00	31.883,43	36.116,57		
		4.901.931,14			4.901.931,14			18.361.482,28	1.713.589,10	16.647.893,18		15.982.370,58
		4.901.931,14			4.901.931,14			9.046.000,00	23.742,60	9.022.257,40		5.501.931,14
		144.587,53	4.000,00	140.587,53	144.587,53			1.482.000,00	567.797,98	914.202,02		162.710,31
		16.222.128,35	2.465.284,37	13.756.843,98	16.222.128,35			33.462.236,23	7.661.822,58	25.800.413,65		23.926.956,83
		16.222.128,35	2.465.284,37	13.756.843,98	16.222.128,35			33.462.236,23	7.661.822,58	25.800.413,65		23.926.956,83

PARTE II SPESA

CODICE NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
			INIZIALI	VARIAZIONI							IN AUMENTO (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO: 1 SPESE CORRENTI									
		CATEGORIA: 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'AUTO RITA' PORTUALE									
101010	1110	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO. (PRESIDENTE)	135.000,00	55.500,00		190.500,00	190.391,23		190.391,23		108,77
101010	1112	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COMITATO PORTUALE)	14.400,00			14.400,00	4.104,00	7.560,00	11.664,00		2.736,00
101010	1114	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (COLLEGIO DEI REVI SORI DEI CONTI)	25.000,00			25.000,00	19.695,36	5.090,31	24.785,67		214,33
101010	1120	RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINI STRAZIONE E DI CONTROLLO	25.000,00			25.000,00	20.085,07	817,12	20.902,19		4.097,81
101010	1130	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSI- STENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU COMPENSI AGLI ORGA NI DI AMMINISTRAZIONE E DI CON TROLLO	16.500,00			16.500,00					16.500,00
		TOTALE CATEGORIA: 01	215.900,00	55.500,00		271.400,00	234.275,66	13.467,43	247.743,09		23.656,91
		CATEGORIA: 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102010	1210	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	850.000,00			850.000,00	800.744,55		800.744,55		49.255,45

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)	VARIANZI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)				IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
101010	1110							190.500,00	190.391,23		108,77	
101010	1112	12.160,00	8.080,00	3.360,00	11.440,00		720,00	18.400,00	12.184,00		6.216,00	10.920,00
101010	1114	7.941,73	7.838,80	5,01	7.843,81		97,92	29.000,00	27.534,16		1.465,84	5.095,32
101010	1120	3.364,74	3.364,74		3.364,74			25.000,00	23.449,81		1.550,19	817,12
101010	1130							16.500,00			16.500,00	
		23.466,47	19.283,54	3.365,01	22.648,55		817,92	279.400,00	253.559,20		25.840,80	16.832,44
102010	1210							850.000,00	800.744,55		49.255,45	

PARTE II SPESA

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
			CAPITOLO				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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		TOTALE CATEGORIA: 02	1.301.000,00	16.000,00		1.317.000,00	1.114.995,07	95.563,20	1.210.558,27		106.441,73			
		CATEGORIA: 03												
		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
103100	1300	SPESA PER LA SELEZIONE ESTERNA DEL PERSONALE												
103100	1310	PRESTAZIONE DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI- SPESA PER UTENZE DEI SERVIZI PORTUALI VARI												
103020	1311	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE												
103020	1311/01	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (FIOMBINO)	460.000,00		40.057,00	419.943,00	343.867,72	52.562,22	396.429,94		23.513,06			
103020	1311/02	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	130.000,00		20.000,00	110.000,00	23.165,16	60.466,93	83.632,09		26.367,91			
103020	1311/03	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	75.000,00		50.000,00	25.000,00	10.966,64	5.234,80	16.201,44		8.798,56			
103020	1312	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE NAVI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RELATIVE STRUTTURE		127.500,00		127.500,00		126.338,40	126.338,40		1.161,60			
103030	1313	SPESA CONNESSE CON L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	5.000,00			5.000,00	2.559,62	1.661,50	4.221,12		778,88			

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	IN DIMINUZIONE		(8+14)	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
					(16-13)	(13-16)		(20-19)	(19-20)	(9+15)
					17	18		20	21	22
					16					23
					(14+15)	(13-16)		(8+14)	(20-19)	(19-20)
1	13									
2	14									
		99.666,41	89.210,58	9.805,83	99.016,41	650,00	1.365.000,00	1.204.205,65	160.794,35	105.369,03
103100	1300									
103100	1310									
103020	1311									
103020	1311/01	140.406,27	135.323,01	3.875,42	139.198,43	1.207,84	479.943,00	479.190,73	752,27	56.437,64
103020	1311/02	32.585,99	30.933,56	1.189,32	32.172,88	463,11	130.000,00	54.098,72	75.901,28	61.656,25
103020	1311/03	33.466,79	29.519,77	2.831,12	32.350,89	1.115,90	50.000,00	40.486,41	9.513,59	8.065,92
103020	1312						127.500,00		127.500,00	126.338,40
103030	1313	711,64	371,00	28,54	399,54	312,10	5.500,00	2.930,62	2.569,38	1.690,04

PARTE II SPESA

CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI (4)	IN AUMENTO (7-4) (5)	IN DIMINUIZIONE (4-7) (6)	DEFINITIVE (4+5+6) (7)	PAGATE (8)	RIMASTE DA PAGARE (10-8) (9)	TOTALI IMPEGNATI (8+9) (10)	DIFFERENZE IN AUMENTO (10-7) (11)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUIZIONE (7-10) (12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103010	1314	SPESA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE	500.000,00		202.000,00	298.000,00	225.541,16	63.879,10	289.420,26		8.579,74
103150	1315	SPESA DI PULIZIA LOCALI APP	17.000,00			17.000,00	12.262,39	4.721,70	16.984,09		15,91
103110	1316	LOCAZIONI PASSIVE		2.000,00		2.000,00	1.049,42		1.049,42		950,58
103100	1317	SPESA PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	34.000,00	30.000,00		64.000,00	50.832,75	13.129,74	63.962,49		37,51
103160	1318	SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI	8.000,00			8.000,00	4.503,51	3.223,40	7.726,91		273,09
103140	1319	PREMI DI ASSICURAZIONE	60.000,00			60.000,00	58.000,89	790,00	58.790,89		1.209,11
103050	1320	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA, PER ILLUMINAZIONE, CANONI D'ACQUA UFFICI APP	7.000,00			7.000,00	6.519,44	480,56	7.000,00		
103160	1321	SPESA PER ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI FORNITE DA TERZI (LAVORO INTERINALE)									
103050	1322	SPESA PER RISCALDAMENTO UFFICI E SPESE PER LA CONDIZIONE DI IMPIANTI TERMICI	11.000,00			11.000,00	8.173,56		8.173,56		2.826,44
103090	1324	SPESA POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	40.000,00			40.000,00	30.370,92	9.533,40	39.904,32		95,68
103150	1328	MANTENIMENTI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.000,00		1.000,00	1.000,00	726,30	112,50	838,80		161,20
103030	1330	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00			1.000,00	235,30	534,90	770,20		229,80

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIVASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	IN DIMINUIZIONE (19-20)				
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
103010	78.885,89	47.425,81	30.388,77	77.814,58		1.071,31	348.000,00	272.966,97		75.033,03	94.267,87
103150	4.344,00	4.305,60	38,40	4.344,00			20.000,00	16.567,99		3.432,01	4.760,10
103110							2.000,00	1.049,42		950,58	
103100	37.269,24	9.876,40	23.777,96	33.654,36		3.614,88	100.000,00	60.709,15		39.290,85	36.907,70
103160	659,30	656,60		656,60		2,70	8.000,00	5.160,11		2.839,89	3.223,40
103140	278,28		26,72	26,72		251,49	60.000,00	58.000,89		1.999,11	816,79
103050							7.000,00	6.519,44		480,56	480,56
103160	3.807,17		3.807,17	3.807,17							3.807,17
103050	1.817,18		1.817,18	1.817,18			11.000,00	8.173,56		2.826,44	1.817,18
103090	2.148,17	2.017,67	120,00	2.137,67		10,50	40.000,00	32.388,59		7.611,41	9.653,40
103150	545,90	112,50	250,00	362,50		183,40	1.540,00	838,80		701,20	362,50
103030	118,68	118,68		118,68			1.100,00	353,58		746,02	534,90

PARTE II SPESA

CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)			
				INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI	IN DIMINUIZIONE (4-7)					DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	PAGATE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
103100	1332		SPESA DI ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO	10.000,00					10.000,00	4.564,20	2.963,40	7.527,60		2.472,40
103030	1334		ACQUISTO GENERALI DI CANCELLERIA E MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE DI UFFICIO	10.000,00	1.000,00				11.000,00	7.078,61	3.873,04	10.951,65		48,35
103160	1336		SPESA PER STIPULA DI FIDEJUSSORI	50.000,00			49.500,00		500,00					500,00
103160	1339		SPESA PER ATTI E CONTRATTI VARI	5.000,00					5.000,00	1.866,26	182,40	2.048,66		2.951,34
103070	1341		SPESA PER PROVVISIVE DI EFFETTI DI COFREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00					1.000,00	999,96	,04	1.000,00		
103080	1342		SPESA PROMOZIONALI-VIAGGIO SOGGIORNO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.	14.500,00			1,08		14.598,92	11.168,13	3.430,79	14.598,92		
103080	1343		SPESA DI RAPPRESENTANZA	5.000,00			2.098,90		2.901,10	1.901,10	1.000,00	2.901,10		
103120	1344		SPESA PER PUBBLICITA'	11.000,00			4,00		10.996,00	10.066,00	930,00	10.996,00		
103160	1360		SPESA PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI											
103160	1360/01		SPESA PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)	330.000,00	8.500,00				338.500,00	278.382,19	60.098,53	338.480,72		19,28
103160	1360/02		SPESA PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)	32.000,00	16.000,00				48.000,00	16.840,14	31.159,13	47.999,27		,73

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	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
1	2	13	14	15	(14+15)	(16-13)	17	18	(13-16)	(19-20)	(20-19)	20	21	22	23
103100	1332	7.671,36	3.412,20	2.752,16	6.164,36			1.507,00		15.000,00	7.976,40			8.023,60	5.715,56
103030	1334	4.171,56	1.647,45	1.844,88	3.492,33			679,23		15.000,00	8.726,06			6.273,94	5.717,92
103160	1338									500,00				500,00	
103160	1339	500,00		500,00	500,00					5.500,00	1.866,26			3.633,74	682,40
103070	1341	,02						,02		1.000,00	999,96			,04	,04
103080	1342	13.734,95	13.171,20	561,26	13.732,46			2,49		27.998,92	24.339,33			3.659,59	3.992,05
103080	1343	2.022,08	2.022,08		2.022,08					4.901,10	3.923,18			977,92	1.000,00
103120	1344	21.741,64	18.152,65	3.286,45	21.439,10			302,54		29.996,00	28.218,65			1.777,35	4.216,45
103160	1360														
103160	1360/01	53.305,28	34.546,86	15.465,95	50.012,81			3.292,47		368.500,00	312.929,05			55.570,95	75.564,48
103160	1360/02	6.506,90	3.410,44	2.098,45	5.508,89			998,01		54.060,00	20.250,58			33.749,42	33.257,58

PARTE II SPESA

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 (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)							IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
103160	1360/03 SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)	8.000,00		5.000,00	3.000,00	387,26	1.500,00	1.887,26			1.112,74		
	TOTALE CATEGORIA: 03	1.826.600,00		184.660,98	1.641.939,02	1.112.028,63	447.806,48	1.559.835,11			82.103,91		
	CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI PASSIVI												
104010	1410 CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA AL LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	100.000,00			100.000,00	47.508,00	23.368,75	70.876,75			29.123,25		
104010	1411 CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL C.S.P. DI PORTOFERRAIO	67.000,00			67.000,00		40.000,00	40.000,00			27.000,00		
104010	1412 CONTRIBUTO ALL'A.N.A.S. PER PROGETTAZIONI		120.000,00		120.000,00						120.000,00		
104010	1413 CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SALA D'ASPETTO DI RIO MARINA	78.000,00			78.000,00	19.354,92	46.855,08	66.210,00			11.790,00		
	TOTALE CATEGORIA: 04	245.000,00	120.000,00		365.000,00	66.862,92	110.223,83	177.086,75			187.913,25		
	CATEGORIA: 05 ONERI FINANZIARI												
105010	1510 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	600,00			600,00						600,00		
	TOTALE CATEGORIA: 05	600,00			600,00						600,00		

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		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	13	15	14	16	(16-13)	(13-16)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
1					17	18	21	22	23
103160	955,04	269,13	685,91	955,04			1.073,17	2.526,83	1.769,13
	447.653,33	94.928,95	337.709,39	432.638,34		15.014,99	1.449.738,02	468.841,00	542.735,43
104010	24.025,31	7.935,56	12.639,00	20.574,56		3.450,75	60.147,00	39.853,00	31.304,31
104010	33.540,27	32.524,78		32.524,78		1.015,49	90.000,00	90.000,00	72.524,78
104010							120.000,00	120.000,00	
104010	44.901,40	159,64	41.840,36	42.000,00		2.901,40	61.195,28	28.804,72	47.014,72
	102.466,98	40.619,98	54.479,36	95.099,34		7.367,64	121.342,28	278.657,72	150.843,81
105010								600,00	
								600,00	

PARTE II SPESA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA															
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE								
			INIZIALI		VARIAZIONI		DEFINITIVE		PAGATE		RIMASTE DA PAGARE		TOTALI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			4	5	7-4	4-7	4+5+6	8	9	10	11	12					
1	2	3															
108030	1831	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO CON IMPUTAZI ONE AL CAPO X CAPITOLO 2961 (D.L. 17 OTTOBRE 2005 N. 211 ART 5)	414.100,00	182.660,00	182.660,00	596.760,00	596.736,21	596.736,21	596.736,21	596.736,21	23,79						
108030	1832	VERSAMENTO AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI DELLA RIDUZIONE DEL 10% ART 63 LEGGE FINANZIARIA 2006	19.600,00	4.000,00	4.000,00	23.600,00	21.101,74	21.101,74	21.101,74	21.101,74	2.498,26						
108040	1840	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	123.000,00	15.000,00	15.000,00	138.000,00		138.000,00	138.000,00	138.000,00							
		TOTALE CATEGORIA: 08	576.700,00	201.660,00	201.660,00	778.360,00	619.367,95	619.367,95	619.367,95	619.367,95	20.992,05						

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		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)				
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
108030	1831							596.760,00	596.736,21			23,79	
108030	1832							23.600,00	21.101,74			2.498,26	
108040	1840	462.549,77	233.853,85	222.446,29	456.300,14		6.249,63	255.000,00	233.853,85			21.146,15	360.446,29
		464.383,72	233.853,85	224.280,24	458.134,09		6.249,63	805.360,00	853.221,80			42.138,20	362.280,24

PARTE II SPESA

CODICE NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)		
			INIZIALI (4)	IN AUMENTO (7-4) (5)	IN DIMINUIZIONE (4-7) (6)	DEFINITIVE (4+5+6) (7)	PAGATE (8)	RIMASTE DA PAGARE (10-8) (9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 1 SPESE CORRENTI											
		CATEGORIA: 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'AUTO RITA' PORTUALE	215.900,00	55.500,00		271.400,00	234.275,56	13.467,43	247.743,09		23.656,91		
		CATEGORIA: 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.301.000,00	16.000,00		1.317.000,00	1.114.995,07	95.563,20	1.210.558,27		106.441,73		
		CATEGORIA: 03 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.826.600,00		184.660,98	1.641.939,02	1.112.028,63	447.806,48	1.559.835,11		82.103,91		
		CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI PASSIVI	245.000,00	120.000,00		365.000,00	66.862,92	110.223,83	177.086,75		187.913,25		
		CATEGORIA: 05 ONERI FINANZIARI	600,00			600,00					600,00		
		CATEGORIA: 06 ONERI TRIBUTARI	93.000,00	20.000,00		113.000,00	85.525,06	19.226,00	104.751,06		8.248,94		
		CATEGORIA: 07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV E DI ENTRATE CORRENTI	7.000,00			7.000,00					7.000,00		
		CATEGORIA: 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	576.700,00	201.650,00		778.360,00	619.367,95	138.000,00	757.367,95		20.992,05		
		TOTALE TITOLO: 1	4.265.800,00	228.499,02		4.494.299,02	3.233.055,29	824.286,94	4.057.342,23		436.956,79		

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	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1	2	13	14	15	(14+15) 16	(16-13) 17	(13-16) 18	19	20	(20-19) 21	(19-20) 22	23
		23.466,47	19.283,54	3.365,01	22.648,55		817,92	279.400,00	253.559,20	25.840,80		16.812,44
		99.666,41	89.210,58	9.805,83	99.016,41		650,00	1.365.000,00	1.204.205,65	160.794,35		105.369,03
		447.653,33	337.709,39	94.928,95	432.638,34		15.014,99	1.918.579,02	1.449.736,02	468.841,00		542.735,43
		102.466,98	54.479,36	40.619,98	95.099,34		7.367,64	400.000,00	121.342,28	278.657,72		150.843,81
		11.080,93			11.080,93			600,00		600,00		
								113.050,00	96.605,99	16.444,01		19.226,00
								7.000,00		7.000,00		
		464.383,72	233.853,85	224.280,24	458.134,09		6.249,63	895.360,00	853.221,80	42.138,20		352.280,24
		1.148.717,84	745.617,65	373.000,01	1.118.617,66		30.100,18	4.978.989,02	3.978.572,94	1.000.316,08		1.197.286,95

PARTE II SPESA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INITIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE										
		CATEGORIA: 01 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI										
201010	2110	ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO		50.000,00		50.000,00					50.000,00	
201010	2120	OPERE PORTUALI (PARTE FINANZIARIA STATALE)										
201010	2155	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PORTUALI DEDICATE ALLA PESCA										
201010	2158	ACQUISTO IMMOBILI AD USO PORTUALE										
201010	2159	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURE DI CUI AL D.M. 2/5/2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	5.400.000,00			5.400.000,00	2.074,80	500.409,20	602.484,00		4.797.516,00	
201010	2160	REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	370.000,00			370.000,00		369.509,20	369.509,20		490,80	
		TOTALE CATEGORIA: 01	5.770.000,00	50.000,00		5.820.000,00	2.074,80	969.918,40	971.993,20		4.848.006,80	
		CATEGORIA: 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
202030	2220	ACQUISTO AUTOVEICOLI, MOTOCICOLI E PARTI DI RICAMBIO DEGLI STESSI	3.500,00			3.500,00					3.500,00	

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	IN DIMINUZIONE				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
						(16-13)	(13-16)		(8+14)	(20-19)	(19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201010	2110	1.099.977,07	28.284,38	1.071.692,69	1.099.977,07			800.000,00	28.284,38	771.715,62		1.071.692,69
201010	2120											
201010	2155											
201010	2158											
201010	2159	41.629.766,72	4.513.507,52	37.116.259,20	41.629.766,72			4.580.000,00	4.515.582,32	64.417,68		37.716.668,40
201010	2160	5.868.292,71	3.676.653,68	2.191.639,03	5.868.292,71			3.680.000,00	3.676.653,68	3.346,32		2.561.148,23
		48.598.036,50	8.218.445,68	40.379.590,92	48.598.036,50			9.060.000,00	8.220.520,39	839.479,62		41.349.509,32
202030	2220							3.500,00				3.500,00

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
202030	2225	22.489,44	22.122,00	367,44	22.489,44					57.537,00	74.813,76
202040	2240	756.912,04	204.620,87	550.963,01	755.583,88	1.328,16		700.000,00	204.620,87	495.379,13	682.952,58
202010	2241	2.457.852,48	363.335,80	2.094.516,68	2.457.852,48			500.000,00	452.582,80	47.417,20	2.310.355,06
202040	2242										
202040	2245										
202040	2248										
202010	2250										
202010	2250/01	1.558.314,55	1.059.798,28	425.593,83	1.485.392,11	72.922,44		1.650.000,00	1.479.559,26	170.440,74	1.002.810,59
202010	2250/02	435.706,75	236.458,51	196.715,91	433.174,42	2.532,33		390.000,00	267.242,56	122.757,44	603.543,28
202010	2250/03	106.445,73	69.508,53	32.816,14	102.724,67	3.721,06		140.000,00	102.560,76	37.439,24	81.826,83
202010	2251	8.230,83				8.230,83		8.230,83		8.230,83	

PARTE II SPESA

CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
		INIZIALI (4)	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE (8)	FAGATE (10-8)					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
202010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI	610.000,00	60.000,00		670.000,00		635.410,78	635.410,78			34.589,22	
	TOTALE CATEGORIA: 02	3.278.500,00		55.000,00	3.223.500,00	602.785,26	2.090.739,87	2.693.525,13			529.974,87	
203020	CATEGORIA: 03 PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI (DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 6 DELLA LEGGE 84/94 E SUCC. MODIFICAZIONI)											
	TOTALE CATEGORIA: 03											
204010	CATEGORIA: 04 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI VERSAMENTO IN CONTO DEPOSITI BANCARI VINCOLATI PER IL FONDO INDENNITA' LICENZIAAMENTO											
204030	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTATE PER L'INDENNITA' DI LICENZIAAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	46.000,00			46.000,00		46.000,00	46.000,00				
204050	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	26.000,00			26.000,00						26.000,00	

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	IN DIMINUIZIONE				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
202010	2252	257.655,02	136.408,11	74.082,52	210.490,63		47.164,39	360.000,00	136.408,11		223.591,89	709.493,30
203020	2320	5.603.606,84	2.092.652,10	3.375.055,53	5.467.707,63		135.899,21	3.861.730,83	2.695.437,36		1.166.293,47	5.465.795,40
204010	2410											
204030	2430	91.484,06	74.203,95	12.371,75	86.575,70		4.908,36	80.000,00	74.203,95		5.796,05	58.371,75
204050	2450							26.000,00			26.000,00	

PARTE II SPESA

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		TOTALE CATEGORIA: 04	72.000,00			72.000,00		46.000,00	46.000,00		26.000,00			
		CATEGORIA: 05 PER DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO												
205010	2510	INDENNITA' DI ANZIANITA'	42.000,00			42.000,00	20.373,00		20.373,00		21.627,00			
		TOTALE CATEGORIA: 05	42.000,00			42.000,00	20.373,00		20.373,00		21.627,00			

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO		
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		91.484,06	74.203,95	12.371,75	86.575,70		4.908,36	106.000,00	74.203,95		31.796,05	58.371,75
205010	2510							42.000,00	20.373,00		21.627,00	
								42.000,00	20.373,00		21.627,00	

PARTE II SPESA

CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
				PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				
				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)	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUIZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 2 SPESA IN CONTO CAPITALE											
		CATEGORIA: 01 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI	5.770.000,00	50.000,00		5.820.000,00	2.074,80	965.918,40	971.993,20		4.848.006,80		
		CATEGORIA: 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIO NI TECNICHE	3.278.500,00		55.000,00	3.223.500,00	602.785,26	2.090.739,87	2.593.525,13		529.974,87		
		CATEGORIA: 03 PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
		CATEGORIA: 04 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI	72.000,00			72.000,00		46.000,00	46.000,00		26.000,00		
		CATEGORIA: 05 TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSA- TO DAL SERVIZIO	42.000,00			42.000,00	20.373,00		20.373,00		21.627,00		
		TOTALE TITOLO: 2	9.152.500,00		5.000,00	9.157.500,00	625.233,06	3.106.658,27	3.731.891,33		5.425.608,67		

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	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		48.598.036,50	8.218.445,58	40.379.590,92	48.598.036,50			9.060.000,00	8.220.520,38		839.479,62	41.349.509,32
		5.603.606,84	2.092.652,10	3.375.055,53	5.467.707,63		135.899,21	3.861.730,83	2.695.437,36		1.166.293,47	5.465.795,40
		91.484,56	74.203,95	12.371,75	86.575,70		4.908,36	106.000,00	74.203,95		31.796,05	58.371,75
								42.000,00	20.373,00		21.627,00	
		54.293.127,40	10.385.301,63	43.767.018,20	54.152.319,83		140.807,57	13.069.730,83	11.010.534,69		2.059.196,14	46.873.676,47

PARTE II SPESA

CODICE NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI			VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI											
		CATEGORIA: 04 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI											
304010	3410	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	26.000,00	20.000,00		46.000,00		23.742,60	23.742,60			22.257,40	
		TOTALE CATEGORIA: 04	26.000,00	20.000,00		46.000,00		23.742,60	23.742,60			22.257,40	

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15) 23		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
304010	3410	61.618,57	5.164,57	56.454,00	61.618,57			100.000,00	5.164,57		94.835,43	80.196,60
		61.618,57	5.164,57	56.454,00	61.618,57			100.000,00	5.164,57		94.835,43	80.196,60

PARTE II SPESA

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)	DEFINITIVE (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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		26.000,00	20.000,00		46.000,00		23.742,60	23.742,60			22.257,40
	CATEGORIA: 04 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI											
	TOTALE TITOLO: 3		26.000,00	20.000,00		46.000,00		23.742,60	23.742,60			22.257,40

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	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			
						(14+15)	(13-16)	(16-13)	(17-18)	(20-19)	(19-20)			
1	2	13	14	15	16			17	18	19	20	21	22	23
		61.618,57	5.164,57	56.454,00	61.618,57					100.000,00	5.164,57		94.835,43	80.196,60
		61.618,57	5.164,57	56.454,00	61.618,57					100.000,00	5.164,57		94.835,43	80.196,60

PARTE II SPESA

CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA													
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE								
		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)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	3														
	TITOLO: 4														
	SPESA PER PARTITE DI GIRO														
	CATEGORIA: 01														
	SPESA AVVENI NATAURA DI PARTITA DI GIRO														
401010	4110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	98.000,00			98.000,00	74.322,71	4.851,36	79.174,07	18.825,93					
401010	4111	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	220.000,00			220.000,00	194.972,61	24.779,12	219.751,73	248,27					
401010	4112	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	180.000,00			180.000,00	71.530,46	4.863,43	76.393,89	103.606,11					
601010	4113	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL G. C. OO.MM.	100.000,00			100.000,00	425,70		425,70	99.574,30					
401010	4114	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	26.000,00			26.000,00				26.000,00					
401020	4120	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	11.000,00			11.000,00	5.330,04	,30	5.330,34	5.669,66					
401020	4121	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	140.000,00			140.000,00	74.276,84	11.301,83	85.578,67	54.421,33					
401020	4122	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	6.000,00			6.000,00				6.000,00					
401030	4130	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	42.000,00			42.000,00	28.425,76	2.582,12	31.007,88	10.992,12					
401050	4140	ANTICIPAZIONI DELL'A.P. AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00			6.000,00				6.000,00					

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	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN DIMINUZIONE			
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(20-19)	(8-14)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
401010	4110	4.402,17	4.048,47	353,70	4.402,17			100.000,00	78.371,18	21.628,82		5.205,06
401010	4111	25.845,19	24.969,72	875,47	25.845,19			220.000,00	219.942,33	57,67		25.654,59
401010	4112	4.316,65	4.316,65		4.316,65			182.000,00	75.847,11	106.152,89		4.863,43
601010	4113	403,55	401,55	2,00	403,55			100.000,00	827,25	99.172,75		2,00
401010	4114							26.000,00		26.000,00		
401020	4120	776,56	776,56		776,56			11.000,00	6.106,60	4.893,40		,30
401020	4121	9.350,27	9.350,27		9.350,27			140.000,00	83.627,11	56.372,89		11.301,83
401020	4122							6.000,00		6.000,00		
401030	4130	864,30	864,00	,30	864,30			42.000,00	29.289,76	12.710,24		2.582,42
401050	4140							6.000,00		6.000,00		

PARTE II SPESA

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401050	4141	ANTICIPAZIONI FONDO SPESE PER MISSIONI	6.000,00			6.000,00					6.000,00
401080	4150	SPESE PER CONTO DI TERZI	104.000,00			104.000,00					104.000,00
401070	4160	SPESE PER CONTO DI TERZI PER PROVVISATE E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO FORTUALE	252.000,00			252.000,00					252.000,00
401090	4170	PARTITE IN SOSPESO	259.000,00			259.000,00	17.822,78	45.022,98	52.845,76		196.154,24
401080	4180	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00		
401090	4190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00			26.000,00	2.140,00	17.272,72	19.412,72		6.587,28
		TOTALE CATEGORIA: 01	1.482.000,00			1.482.000,00	475.246,90	110.673,86	585.920,76		896.079,24

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	REMASI DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	PAGAMENTI	PREVISIONI	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO			
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
401050	4141							6.000,00			6.000,00	
401080	4150							104.000,00			104.000,00	
401070	4160							252.000,00			252.000,00	
401090	4170	18.614,27	11.897,45	6.716,82	18.614,27			259.000,00	17.822,78		241.177,22	45.022,98
401080	4180							6.000,00	6.000,00			
401090	4190	64.572,96	56.624,67	7.948,29	64.572,96			35.000,00	14.037,45		20.962,55	23.989,54
								1.495.000,00	531.871,57		963.128,43	118.622,15

PARTE II SPESA

CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO (10-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUIZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO		1.482.000,00			1.482.000,00	475.246,90	110.673,86	585.920,76		396.079,24
	CATEGORIA: 01 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
	TOTALE TITOLO: 4		1.482.000,00			1.482.000,00	475.246,90	110.673,86	585.920,76		396.079,24

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	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO (20-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		64.572,96	56.624,67	7.948,29	64.572,96			1.495.000,00	531.871,57		963.128,43	118.622,15
		64.572,96	56.624,67	7.948,29	64.572,96			1.495.000,00	531.871,57		963.128,43	118.622,15

PARTE II SPESA

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-- RIEPILOGO DEI TITOLI --										
		TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	4.265.800,00	228.499,02		4.494.299,02	3.233.055,29	824.286,94	4.057.342,23		436.956,79	
		TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	9.162.500,00		5.000,00	9.157.500,00	625.233,06	3.106.658,27	3.731.891,33		5.425.608,67	
		TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	26.000,00	20.000,00		46.000,00		23.742,60	23.742,60		22.257,40	
		TITOLO: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.482.000,00			1.482.000,00	475.246,90	110.673,86	585.920,76		896.079,24	
		TOTALE TITOLI	14.936.300,00	243.499,02		15.179.799,02	4.333.535,25	4.065.361,67	8.398.896,92		6.780.902,10	
		TOTALE GENERALE USCITA	14.936.300,00	243.499,02		15.179.799,02	4.333.535,25	4.065.361,67	8.398.896,92		6.780.902,10	

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	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
						(16-13)	(13-16)		(8+14)	(20-19)	(19-20)	
						17	18		20	21	22	23
	2	1.148.727,84	745.617,65	373.000,01	1.118.617,66		30.100,18	4.978.989,02	3.978.672,94		1.000.316,08	1.197.286,95
		54.283.127,40	10.385.301,63	43.767.018,20	54.152.319,83		140.807,57	13.069.730,83	11.010.534,69		2.069.196,14	46.873.676,47
		61.618,57	5.164,57	56.454,00	61.618,57			100.000,00	5.164,57		94.835,43	80.196,60
		64.572,96	56.624,67	7.948,29	64.572,96			1.495.000,00	531.871,57		963.128,43	118.622,15
		55.568.036,77	11.192.708,52	44.204.420,50	55.397.129,02		170.907,75	19.643.719,85	15.526.243,77		4.117.476,08	48.269.782,17
		55.568.036,77	11.192.708,52	44.204.420,50	55.397.129,02		170.907,75	19.643.719,85	15.526.243,77		4.117.476,08	48.269.782,17

