

N. 3257
TAB. 16
ANNESSE 19

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2007 (v. stampato Senato n. 1818)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

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**

ANNESSE N. 19

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

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

6 967 776,44

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
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

TOTALE C € 167.453,27 € 207.943,46

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

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14) 15	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	
1	2	13	14	15	17	18	20	21	22	23
101030	1110	195.142,02	195.142,02	195.142,02	195.142,02		2.062.294,33	662.294,33		200.483,12
101010	1115	97.353,95		97.353,95			97.353,95		97.353,95	97.353,95
102010	1220	292.495,97	195.142,02	97.353,95	292.495,97		2.062.294,33	564.940,38		297.837,07

PARTE I ENTRATA

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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
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 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/ SEBAC.	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 SEBACATI	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 DEMANZIALI E DELLE BANCHI- NE NELL'AMBITO FORTUALE	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' FOR- 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 FORTUALI, 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)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
						IN AUMENTO (15-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)		IN AUMENTO (20-19)		IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	
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	9.229,47	,01	9.229,48			42.000,00	63.507,06	21.507,06		9.160,63

PARTE I ENTRATA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOFERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUZIONE (7-10)	
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 COMPENSATIVE 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'AFFIDAMENTO 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 INTERNE										
		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		TOTALI		VARIAZIONI		RISCOSSIONI			DIFFERENZE, RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUIZIONE (19-20) 22	
		RIMASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI	IN AUMENTO (14+15) 16	IN DIMINUIZIONE (13-16) 18	IN AUMENTO (8+14) 20	IN AUMENTO (20-19) 21	IN AUMENTO (20-19) 21				
	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		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											
		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		DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCIOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)			
				INIZIALI	VARIAZIONI									
1	2			4	5	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 COMPENSATIVE 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				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)			
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)					PREVISIONI	IN AUMENTO (20-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		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
		208.423,44	138.670,86	69.752,58	208.423,44			903.000,00	696.927,58		206.072,42	471.073,02
		97.551,90	50.677,00	46.874,90	97.551,90			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	367.599,03	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 (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
			INIZIALI (4)	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	6	7					8
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	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)			
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(19-20)	(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	
								68.000,00	31.883,43		36.116,57	

PARTE I ENTRATA

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			PREVISIONI			VARIAZIONI			RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUERE (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)	6	7				8	9	
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		RISCOSSIONI (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	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		9.956.077,74	8.248.303,62	9.956.077,74			11.007.676,94	1.707.774,12		9.299.502,82	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		7.346.921,65	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 (4+5+6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCUTTERE (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	
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 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	

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
1	9.956.077,74	1.707.774,12	8.248.303,62	9.956.077,74			11.007.676,94	1.707.774,12	9.259.902,82	9.627.990,28
2	1.068,71		1.068,71	1.068,71			7.352.736,63	5.814,98	7.346.921,65	6.353.311,59
	9.957.146,45	1.707.774,12	8.249.372,33	9.957.146,45			18.361.482,28	1.713.589,10	16.647.893,18	15.982.370,58

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 RISCOUOTERE (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 LIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUT TURALI (L. 488/199 E 388/200) D.M. 2/5/2001 DEL MIN. TRASP. E NAVIG.	5.400.000,00			5.400.000,00		5.400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00		4.800.000,00							
			TOTALE CATEGORIA: 01	5.400.000,00			5.400.000,00		5.400.000,00	600.000,00	600.000,00	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		46.000,00	23.742,60	23.742,60	23.742,60		23.742,60		22.257,40							
			TOTALE CATEGORIA: 02	26.000,00	20.000,00		46.000,00		46.000,00	23.742,60	23.742,60	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	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				IN AUMENTO (20-19) 21	IN DIMINUZIONE (19-20) 22
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	13	14	15	16	17	18	19	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			46.000,00	23.742,60		22.257,40	,40
	,40		,40	,40			46.000,00	23.742,60		22.257,40	,40

PARTE I ENTRATA

CODICE NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI (4)	IN AUMENTO (7-4) (5)	IN DIMINUZIONE (4-7) (6)	DEFINITIVE (4+5+6) (7)	RISOSSE (8)	RIMASTE DA RISCIUOVERE (10-8) (9)	TOTALI ACCERTATI (8+9) (10)	IN AUMENTO (10-7) (11)	IN DIMINUZIONE (7-10) (12)				
1	2													
	3													
	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				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				23.742,60		22.257,40
	TOTALE TITOLO: 5	5.426.000,00	20.000,00		5.446.000,00	23.742,60	500.000,00	523.742,60				523.742,60		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	RIVASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		13	14	15	16	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	19	(8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
	2					17	18	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			9.046.000,00	23.742,60	9.022.257,40		5.501.931,14

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 RISCOOTERE (16-14) 15	TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI (8+14) 20		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO (20-19) 21	IN DIMINUZIONE (19-20) 22
					IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUZIONE (13-16) 18					
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							26.000,00		26.000,00		
601020 6120							11.000,00	5.330,34	5.669,66		
601020 6121							140.000,00	85.578,57	54.421,33		
601020 6122							6.000,00		6.000,00		
601030 6130							42.000,00	31.007,98	10.992,12		
601050 6140							6.000,00		6.000,00		
601050 6141							6.000,00		6.000,00		

PARTE I ENTRATA

CODICE	NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI (4)	IN AUMENTO (7-4) (5)	IN DIMINUIZIONE (4-7) (6)	DEFINITIVE (4+5+6) (7)	RISOSSE (8)	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8) (9)	TOTALI ACCERTATI (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			
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 (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
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		DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCIOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)	
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	IN AUMENTO (8-7)							
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	VARIANZI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
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

PARTE I ENTRATA

CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE	RISOSSE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)				
				INIZIALI (4)	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	IN AUMENTO (5)							IN DIMINUZIONE (6)			
1	2		3														
			-- RIEPILOGO DEI TITOLI --														
			TITOLO: 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.400.000,00				1.400.000,00	1.867.152,31	200.483,12	2.067.635,43	667.635,43					
			TITOLO: 2 ALTRE ENTRATE	3.002.400,00				3.002.400,00	2.704.146,91	1.614.508,70	4.318.655,61	1.316.255,61					
			TITOLO: 3 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI E DEI CREDITI	68.000,00				68.000,00	31.883,43		31.883,43					36.116,57	
			TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	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	
			TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI	5.426.000,00	20.000,00			5.446.000,00	23.742,60	600.000,00	623.742,60					4.822.257,40	
			TITOLO: 6 PARITE DI GIRO	1.482.000,00				1.482.000,00	563.797,98	22.122,78	585.920,76					896.079,24	
			TOTALE TITOLI	12.763.586,66	7.367.236,63			20.130.823,29	5.196.538,21	10.170.112,85	15.366.651,06					4.764.172,23	
			TOTALE GENERALE ENTRATA	12.763.586,66	7.367.236,63			20.130.823,29	5.196.538,21	10.170.112,85	15.366.651,06					4.764.172,23	

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 RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		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	20	21	22	23	
		292.495,97	195.142,02	97.353,95	292.495,97			2.062.294,33	564.940,38		297.837,07	
		925.967,26	558.368,23	367.599,03	925.967,26			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			31.883,43		36.116,57		
		4.901.931,14		4.901.931,14	4.901.931,14			1.713.589,10		16.647.893,18	15.982.370,58	
		144.587,53	4.000,00	140.587,53	144.587,53			23.742,60		9.022.257,40	5.501.931,14	
		16.222.128,35	2.465.284,37	13.756.843,98	16.222.128,35			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			7.661.822,58		25.800.413,65	23.926.956,83	
								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)	IN DIMINUIZIONE (4-7)
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	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				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
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									
			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	15.000,00		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	460.000,00		40.057,00	419.943,00	343.867,72	52.562,22	396.439,94		23.513,06	
103020	1311/01	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)										
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 (RICO MARINA E CAVO)	75.000,00		50.000,00	25.000,00	10.966,64	5.334,80	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	
103020	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					IN AUMENTO
					(16-13)	(13-16)		(8+14)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	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	32.122,88		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 RISPETTO ALLE PREVISIONI 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 CONDUZIONE 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	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI							
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103010	1314	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	1315	4.344,00	4.305,60	38,40	4.344,00			20.000,00	16.567,99	3.432,01		4.760,10
103110	1316							2.000,00	1.049,42	950,58		
103100	1317	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	1318	659,30	656,60		656,60		2,70	8.000,00	5.160,11	2.839,89		3.223,40
103140	1319	278,28		26,79	26,79		251,49	60.000,00	58.000,89	1.999,11		816,79
103050	1320							7.000,00	6.519,44	480,56		480,56
103160	1321	3.807,17		3.807,17	3.807,17							3.807,17
103050	1322	1.817,18		1.817,18	1.817,18			11.000,00	8.173,56	2.826,44		1.817,18
103090	1324	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	1328	545,90	112,50	250,00	362,50		183,40	1.540,00	838,80	701,20		362,50
103030	1330	118,68	118,68		118,68			1.100,00	353,58	746,02		534,90

PARTE II SPESA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	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	
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 FIDEJUSSIONI	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 PROVVISATE 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 DIMINUIZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
	1	13	14	15	16	17	18	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	54.000,00	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 (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			
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 PASSTIVI				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	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO
1	13	15	14	16	17	18	19	20	21	22	23
103160	955,04	269,13	685,91	955,04			3.600,00	1.073,17		2.526,83	1.769,13
	447.653,33	94.928,95	337.709,39	432.638,34		15.014,99	1.918.579,02	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	100.000,00	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	90.000,00	61.195,28		28.804,72	47.014,72
	102.466,98	40.619,98	54.479,36	95.099,34		7.367,64	400.000,00	121.342,28		278.657,72	150.843,81
105010							600,00			600,00	
							600,00			600,00	

PARTE II SPESA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE									(4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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		596.760,00	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		23.600,00	21.101,74		21.101,74			2.498,26		
108040	1840	SPESE PER REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE	123.000,00	15.000,00		138.000,00		138.000,00	138.000,00					
		TOTALE CATEGORIA: 08	576.700,00	201.660,00		778.360,00	619.367,95	138.000,00	757.367,95			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			23,78	
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	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)									
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	201.660,00		778.360,00	619.367,95	138.000,00	757.367,95			20.992,05		
			TOTALE TITOLO: 1	4.255.800,00	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 DIMINUZIONE				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	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		11.080,93			600,00	96.605,99		600,00	19.226,00
		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	3.978.672,94		1.000.316,08	1.197.286,95

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	REMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIANZI		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
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	8.218.445,58	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)	
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	REMASTI DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	PAGAMENTI	PREVISIONI	IN DIMINUZIONE		
		VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
		(16-13)	(13-16)	(14+15)	(16-13)	(16-13)	(13-16)	(20-19)	(19-20)		
		17	18	16	17	15	18	21	22	23	
202030	2225	22.489,44	22.122,00	367,44	22.489,44			110.000,00	52.463,00	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	267.342,56	122.757,44	603.543,28
202010	2250/03	106.445,73	69.308,53	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			RINASTE DA PAGARE (10-8)	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)	PAGATE (10-8) (9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
202010	2252	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	2320	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	2410	CATEGORIA: 04 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI VERSAMENTO IN CONTO DEPOSITI BANCARI VINCOLATI PER IL FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO										
204030	2430	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTATE PER L'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	46.000,00			46.000,00		46.000,00	46.000,00			
204050	2450	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
		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
203020	2320											
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				
			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 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		(9+15)
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			RIASSUNTO DEL TITOLO: 2 SPESE 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	969.918,40	971.993,20		4.846.006,80	
			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		899.479,62	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	2.698.437,36		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		DEFINITIVE (4+5+6)	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)	5							6
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)	
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO		
						VARIAZIONI					
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
						(16-13)	(13-16)		(20-19)	(19-20)	
						17	18		21	22	
						16			20	23	
	1	13	14	15	16						
	2										
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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI (4)	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE (8)	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)					11	12			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI												
	CATEGORIA: 04 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	26.000,00	20.000,00		46.000,00		23.742,60	23.742,60			22.257,40		
	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 DIMINUIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1	2	13	14	15	16	(16-13)	(13-16)	19	(8+14)	(20-19)	(19-20)	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						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)	6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TITOLO: 4 SPESA PER PARTITE DI GIRO											
		CATEGORIA: 01 SPESA AVVENI NATURA 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	85.578,57		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) 23
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN AUMENTO (20-19) 21	
1	2	13	14	15	(14+15) 16	IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUZIONE (13-16) 18	(8-14) 20		
401010	4110	4.402,17	4.048,47	353,70	4.402,17			78.371,18	21.628,82	5.205,06
401010	4111	25.845,19	24.969,72	875,47	25.845,19			219.942,33	57,67	25.654,59
401010	4112	4.316,65	4.316,65		4.316,65			75.847,11	106.152,89	4.863,43
601010	4113	403,55	401,55	2,00	403,55			827,25	99.172,75	2,00
401010	4114								26.000,00	
401020	4120	776,56	776,56		776,56			6.106,60	4.893,40	,30
401020	4121	9.350,27	9.350,27		9.350,27			83.627,11	56.372,89	11.301,83
401020	4122								6.000,00	
401030	4130	864,30	864,00	,30	864,30			29.289,76	12.710,24	2.582,42
401050	4140								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 DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (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 PROVVISI E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	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	62.845,76		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) 23		
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	REMASI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN AUMENTO (20-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
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
		64.572,96	56.624,67	7.948,29	64.572,96			1.495.000,00	511.871,57		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 DIMINUZIONE (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 DIMINUZIONE (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 AVVENTI 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)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
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)		
1	2					17	18	20	21	22		23
		1.148.717,84	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	2.059.196,14		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