

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
				(16-14)	(14+15)	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		(8+14)	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	(9+15)
				(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)		(8+14)	(20-19)	(19-20)	(9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		21.368.265,97	9.726.079,31	11.538.895,28	21.264.974,59		103.291,38	63.895.658,87	10.129.196,61		53.766.462,26	19.086.326,91
		2.971.162,01	1.473.845,60	1.497.316,41	2.971.162,01			5.431.300,11	1.821.891,72		3.609.408,39	2.502.166,10
								56.000,00			56.000,00	
		33.337,65	25.822,84	4.908,36	30.731,20		2.606,45	96.000,00	27.199,54		68.800,46	42.554,89
								42.000,00	6.712,55		35.287,45	
		24.372.765,63	11.225.747,75	13.041.120,05	24.266.867,80		105.897,83	69.520.958,98	11.985.000,42		57.535.958,56	21.631.047,90

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

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						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
304010	3410	22.733,91		22.733,91	22.733,91			48.000,00			48.000,00	22.733,91
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			48.000,00			48.000,00	22.733,91

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)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)					IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
		CATEGORIA: 04 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	26.000,00			26.000,00					26.000,00
		TOTALE TITOLO: 3	26.000,00			26.000,00					26.000,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI													GESTIONE DI CASSA			
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)				
						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				
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			48.000,00			48.000,00	22.733,91				
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			48.000,00			48.000,00	22.733,91				

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)			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
		TITOLO: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
4010101	4110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	48.000,00			48.000,00	43.322,07	4.478,64	47.800,71		199,29
4010101	4111	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	104.000,00	60.000,00		164.000,00	101.763,64	15.482,48	117.246,12		46.753,88
4010101	4112	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	130.000,00			130.000,00	56.840,44	2.552,03	59.392,47		70.607,53
4010101	4114	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	26.000,00			26.000,00					26.000,00
4010201	4120	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	11.000,00			11.000,00					11.000,00
4010201	4121	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	114.000,00	15.000,00		129.000,00	49.563,05		49.563,05		79.436,95
4010201	4122	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	6.000,00			6.000,00					6.000,00
4010301	4130	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	42.000,00			42.000,00	7.302,36	1.078,62	8.380,98		33.619,02
4010501	4140	ANTICIPAZIONI DELL'A.P. AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00			6.000,00					6.000,00
4010501	4141	ANTICIPAZIONI FONDO SPESE PER MISSIONI	6.000,00			6.000,00					6.000,00
4010801	4150	SPESE PER CONTO DI TERZI	104.000,00			104.000,00					104.000,00

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						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
401010	4110	4.659,85	4.312,61	347,24	4.659,85			48.000,00	47.634,68		365,32	4.825,88
401010	4111	12.547,30	12.269,10	278,20	12.547,30			164.000,00	114.032,74		49.967,26	15.760,68
401010	4112	2.628,55	2.628,55		2.628,55			130.000,00	59.468,99		70.531,01	2.552,03
401010	4114							26.000,00			26.000,00	
401020	4120							11.000,00			11.000,00	
401020	4121	5.838,98	5.838,98		5.838,98			129.000,00	55.402,03		73.597,97	
401020	4122							6.000,00			6.000,00	
401030	4130	844,77	844,77		844,77			42.000,00	8.147,13		33.852,87	1.078,62
401050	4140							6.000,00			6.000,00	
401050	4141							6.000,00			6.000,00	
401080	4150							104.000,00			104.000,00	

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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	RINASTE 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
401070	4160	SPESA PER CONTO DI TERZI PER PROVVISTE E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	252.000,00			252.000,00	14.460,79		14.460,79		237.539,21
401090	4170	PARTITE IN SOSPESO	259.000,00			259.000,00	250.078,75		250.078,75		8.921,25
401080	4180	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	6.000,00			6.000,00	1.000,00		1.000,00		5.000,00
401090	4190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00			26.000,00	10.832,02	6.239,08	17.071,10		8.928,90
		TOTALE CATEGORIA: 01	1.140.000,00	75.000,00		1.215.000,00	535.163,12	29.830,85	564.993,97		650.006,03

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
						VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	(9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
401070	4160	72.303,97	72.303,97		72.303,97			252.000,00	86.764,76		165.235,24	
401090	4170							259.000,00	250.078,75		8.921,25	
401080	4180							6.000,00	1.000,00		5.000,00	
401090	4190	3.310,83	559,73	2.751,10	3.310,83			26.000,00	11.391,75		14.608,25	8.990,18
		102.134,25	98.757,71	3.376,54	102.134,25			1.215.000,00	633.920,83		581.079,17	33.207,39

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	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
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 4									
		SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01	1.140.000,00	75.000,00		1.215.000,00	535.163,12	29.830,85	564.993,97		650.006,03
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
		TOTALE TITOLO: 4	1.140.000,00	75.000,00		1.215.000,00	535.163,12	29.830,85	564.993,97		650.006,03

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						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
		102.134,25	98.757,71	3.376,54	102.134,25			1.215.000,00	633.920,83		581.079,17	33.207,39
		102.134,25	98.757,71	3.376,54	102.134,25			1.215.000,00	633.920,83		581.079,17	33.207,39

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)			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
		-- RIEPILOGO DEI TITOLI --									
		TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	2.480.214,22	227.000,00		2.707.214,22	1.861.553,35	488.790,93	2.350.344,28		356.869,94
		TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	44.319.429,89	1.708.904,42		46.028.334,31	759.252,67	8.589.927,85	9.349.180,52		36.679.153,79
		TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	26.000,00			26.000,00					26.000,00
		TITOLO: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.140.000,00	75.000,00		1.215.000,00	535.163,12	29.830,85	564.993,97		650.006,03
		TOTALE TITOLI	47.965.644,11	2.010.904,42		49.976.548,53	3.155.969,14	9.108.549,63	12.264.518,77		37.712.029,76
		TOTALE GENERALE USCITA	47.965.644,11	2.010.904,42		49.976.548,53	3.155.969,14	9.108.549,63	12.264.518,77		37.712.029,76

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
						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
		587.736,52	407.294,60	154.704,16	561.998,76		25.737,76	3.258.594,22	2.268.847,95		989.746,27	643.495,09
		24.372.765,63	11.225.747,75	13.041.120,05	24.266.867,80		105.897,83	69.520.958,98	11.985.000,42		57.535.958,56	21.631.047,90
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			48.000,00			48.000,00	22.733,91
		102.134,25	98.757,71	3.376,54	102.134,25			1.215.000,00	633.920,83		581.079,17	33.207,39
		25.085.370,31	11.731.800,06	13.221.934,66	24.953.734,72		131.635,59	74.042.553,20	14.887.769,20		59.154.784,00	22.330.484,29
		25.085.370,31	11.731.800,06	13.221.934,66	24.953.734,72		131.635,59	74.042.553,20	14.887.769,20		59.154.784,00	22.330.484,29

PAGINA BIANCA