

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI 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)
CODICE	NUMERO					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
		22.430.593,90	4.023.242,20	18.001.266,53	22.024.508,73		406.085,17	45.851.489,12	6.832.340,98		39.019.148,14	48.598.036,50
		2.643.048,58	1.525.144,47	1.075.852,85	2.600.997,32		42.051,26	6.932.830,83	2.084.053,92		4.848.776,91	5.603.606,84
		46.294,97		46.294,97	46.294,97			106.000,00			106.000,00	91.484,06
								42.000,00	41.298,72		701,28	
		25.119.937,45	5.548.386,67	19.123.414,35	24.671.801,02		448.136,43	52.932.319,95	8.957.693,62		43.974.626,33	54.293.127,40

			GESTIONE DI COMPETENZA								
CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	8	10-8)	10	11	12
304010	3410	TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI CATEGORIA: 04 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE TOTALE CATEGORIA: 04	26.000,00	26.000,00		52.000,00		30.884,66	30.884,66		13.115,34
			26.000,00	26.000,00		52.000,00		30.884,66	30.884,66		13.115,34

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			74.000,00			74.000,00	61.618,57
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			74.000,00			74.000,00	61.618,57

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	(4+5+6)				IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
				5	6	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 3									
		SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
		CATEGORIA: 04	26.000,00	26.000,00		52.000,00		38.884,66	38.884,66		13.115,34
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
		TOTALE TITOLO: 3	26.000,00	26.000,00		52.000,00		38.884,66	38.884,66		13.115,34

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
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			74.000,00			74.000,00	61.618,57
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			74.000,00			74.000,00	61.618,57

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE (4+5+6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)		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
		TITOLO: 4									
		SPESA PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01									
		SPESA AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
401010	4110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	98.000,00			98.000,00	51.382,08	4.054,93	55.437,01		42.562,99
401010	4111	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	184.000,00	36.000,00		220.000,00	181.509,10	25.566,99	207.076,09		12.923,91
401010	4112	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	180.000,00			180.000,00	40.090,83	4.316,65	44.407,48		135.592,52
401010	4113	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL G. C.OO.MM.	100.000,00			100.000,00	26.939,17	403,55	27.342,72		72.657,28
401010	4114	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	26.000,00			26.000,00					26.000,00
401020	4120	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	11.000,00			11.000,00	4.298,92	776,56	5.075,48		5.924,52
401020	4121	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	129.000,00	11.000,00		140.000,00	56.545,06	9.350,27	65.895,33		74.104,67
401020	4122	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI 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	21.893,51	864,00	22.757,51		19.242,49
401050	4140	ANTICIPAZIONI DELL'A.P. AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00			6.000,00					6.000,00

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INITZ. 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	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
						(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
401010	4110	3.525,30	3.178,06	347,24	3.525,30			100.000,00	54.560,14		45.439,86	4.402,17
401010	4111	17.790,75	17.512,55	278,20	17.790,75			236.000,00	199.021,65		36.978,35	25.845,19
401010	4112	2.716,45	2.716,45		2.716,45			182.000,00	42.807,28		139.192,72	4.316,65
601010	4113							100.000,00	26.939,17		73.060,83	403,55
401010	4114							26.000,00			26.000,00	
401020	4120							11.000,00	4.298,92		6.701,08	776,56
401020	4121	6.166,53	6.166,53		6.166,53			146.000,00	62.711,59		83.288,41	9.350,27
401020	4122							6.000,00			6.000,00	
401030	4130	1.521,80	1.521,50	,30	1.521,80			42.000,00	23.415,01		18.584,99	864,30
401050	4140							6.000,00			6.000,00	

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RINASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	(4+5+6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(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	101.065,73		101.065,73		157.934,27
401080	4180	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	6.000,00			6.000,00	4.000,00		4.000,00		2.000,00
401090	4190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	26.000,00			26.000,00		12.919,63	12.919,63		13.080,37
TOTALE CATEGORIA: 01			1.435.000,00	47.000,00		1.482.000,00	487.724,40	58.252,58	545.976,98		936.023,02

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
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							259.000,00	101.065,73		157.934,27	
401080	4180							6.000,00	4.000,00		2.000,00	
401090	4190	8.969,81	3.275,17	5.694,64	8.969,81			34.960,00	3.275,17		31.684,83	18.614,27
		40.690,64	34.370,26	6.320,38	40.690,64			1.516.960,00	522.094,66		994.865,34	64.572,96

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
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 4									
		ISPESE PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01	1.435.000,00	47.000,00		1.482.000,00	487.724,40	58.252,58	545.976,98		936.023,02
		ISPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
		TOTALE TITOLO: 4	1.435.000,00	47.000,00		1.482.000,00	487.724,40	58.252,58	545.976,98		936.023,02

		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
		40.690,64	34.370,26	6.320,38	40.690,64			1.516.960,00	522.094,66		994.865,34	64.572,96
		40.690,64	34.370,26	6.320,38	40.690,64			1.516.960,00	522.094,66		994.865,34	64.572,96

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	NUMERO	DENOMINAZIONE	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
		-- RIEPILOGO DEI TITOLI --									
		TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	3.299.340,00	353.000,00		3.652.340,00	2.367.387,55	817.201,21	3.184.588,76		467.751,24
		TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	9.211.600,00	40.999.712,79		50.211.312,79	3.409.306,95	35.169.713,05	38.579.020,00		11.632.292,79
		TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	26.000,00	26.000,00		52.000,00		38.884,66	38.884,66		13.115,34
		TITOLO: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.435.000,00	47.000,00		1.482.000,00	487.724,40	58.252,58	545.976,98		936.023,02
		TOTALE TITOLI	13.971.940,00	41.425.712,79		55.397.652,79	6.264.418,90	36.084.051,50	42.348.470,40		13.049.182,39
		TOTALE GENERALE USCITA	13.971.940,00	41.425.712,79		55.397.652,79	6.264.418,90	36.084.051,50	42.348.470,40		13.049.182,39

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
		781.055,99	350.489,76	331.516,63	682.006,39		99.049,60	4.197.533,70	2.717.877,31		1.479.656,39	1.148.717,84
		25.119.937,45	5.548.386,67	19.123.414,35	24.671.801,02		448.136,43	52.932.319,95	8.957.693,62		43.974.626,33	54.293.127,40
		22.733,91		22.733,91	22.733,91			74.000,00			74.000,00	61.618,57
		40.690,64	34.370,26	6.320,38	40.690,64			1.516.960,00	522.094,66		994.865,34	64.572,96
		25.964.417,99	5.933.246,69	19.483.985,27	25.417.231,96		547.186,03	58.720.813,65	12.197.665,59		46.523.148,06	55.568.036,77
		25.964.417,99	5.933.246,69	19.483.985,27	25.417.231,96		547.186,03	58.720.813,65	12.197.665,59		46.523.148,06	55.568.036,77

PAGINA BIANCA