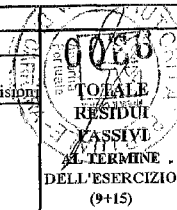


PARTE SPESA
Gestione Residui e Cassa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Disavanzo di amministr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO I											
		SPESE CORRENTI											
		<i>Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente</i>											
10101	U010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	41.648,07	35.100,73	4.025,55	39.126,28	-	2.521,79	379.655,52	354.968,73		24.686,79	23.319,84
		Totale Categoria 1^	41.648,07	35.100,73	4.025,55	39.126,28	-	2.521,79	379.655,52	354.968,73	-	24.686,79	23.319,84
		<i>Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio</i>											
10201	U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	13.000,00	5.009,12	7.000,00	12.009,12	-	990,88	370.000,00	337.253,34		32.746,66	54.000,00
10202	U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	23.452,00	23.452,00	-	23.452,00	-	-	58.800,00	31.937,12		26.862,88	52.381,71
10203	U040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
10204	U050	Indennità e rimborso spese per missioni	1.943,83	730,20	1.035,93	1.766,13	-	177,70	13.500,00	7.539,48		5.960,52	1.496,43

USCITA



Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (19+15)
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10205	U060	Altri oneri per il personale	14.067,23	12.945,57	-	12.945,57	-	1.121,66	33.700,00	29.169,57	-	4.530,43	-
10206	U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	10.104,32	6.043,00	4.061,32	10.104,32	-	-	20.500,00	14.166,10	-	6.333,90	4.141,32
10207	U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	-	-	-	-	-	-	135.000,00	132.698,58	- 2.301,42	-	3.801,00
		Totale Categoria 2^	62.567,38	48.179,89	12.097,25	60.277,14	-	2.290,24	631.500,00	552.764,19	- 2.301,42	76.434,39	115.620,46
		<i>Categoria 3^ - Oneri per il personale in quiescenza</i>											
10301	U0150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>											
10401	U200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

USCITA

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10402	U210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	167.455,49	136.013,70	1.734,15	137.747,85	-	29.707,64	728.000,00	594.462,12		133.537,88	111.016,32
10403	U220	Acquisto di materiale di consumo	-	-	-	-	-	-	3.099,00	2.333,00		766,00	315,65
10404	U230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
10417	U235	spese inerenti la security							8.000,00			8.000,00	4.800,00
10405	U240	Utenze varie	-			-	-	-	3.421,35	2.048,00		1.373,35	1.052,00
10406	U250	Materiale di economato	983,78	983,78	-	983,78	-	-	11.494,00	6.013,57		5.480,43	1.106,46
10407	U260	Vestiaro	-	-	-	-	-	-	1.033,00	674,54		358,46	-
10408	U270	Spese di rappresentanza	344,00	-	344,00	344,00	-	-	9.210,65	3.085,75		6.124,90	344,00
10409	U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	9.326,77	2.727,38	-	2.727,38	-	6.599,39	25.000,00	18.850,09		6.149,91	3.169,39
10410	U290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	292.566,75	6.234,11	-	6.234,11	-	286.332,64	250.000,00	24.092,48		225.907,52	40.559,85
10411	U300	Locazioni passive			-	-	-	-	20.658,00	-		20.658,00	17.043,07
10412	U310	Spese promozionali	30.495,72	15.986,66	12.375,22	28.361,88	-	2.133,84	130.000,00	85.263,99	-	44.736,01	45.797,61
10412	U315	Spese pubblicitarie L.67/87	6.882,74	6.882,68	-	6.882,68	-	0,06	48.000,00	15.967,64		32.032,36	33.000,00
10413	U320	Spese legali, giudiziarie e varie	15.000,00	12.973,34	2.026,66	15.000,00	-	-	17.582,00	12.973,34		4.608,66	2.026,66

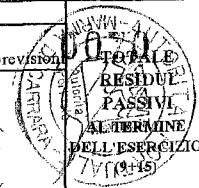
USCITA

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10414	U330	Premi di assicurazione	93,85	93,85	-	93,85	-	-	30.000,00	20.506,95		9.493,05	5.000,00
10415	U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	4.216,32	4.216,32	-	4.216,32	-	-	41.545,32	39.279,72		2.265,60	2.265,60
10416	U350	Spese diverse	8.017,28	4.526,34	-	4.526,34	-	3.490,94	38.000,00	34.551,80		3.448,20	4.632,69
		Totale Categoria 4^	535.382,70	190.638,16	16.480,03	207.118,19	-	328.264,51	1.365.043,32	860.102,99	-	504.940,33	272.129,30
		Categoria 5^ - Trasferimenti passivi											
10501	U420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23		2.922,77	-
		Totale Categoria 5^	-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	-	2.922,77	-
		Categoria 6^ - Oneri finanziari											
10601	U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	-	516,00	-		516,00	-
		Totale Categoria 6^	-	-	-	-	-	-	516,00	-	-	516,00	-

USCITA

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		23
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10701	U460	<i>Categoria 7^ - Oneri tributari</i>											
		Imposte, tasse e tributi vari	14.557,25	8.660,50	-	8.660,50	-	5.896,75	85.000,00	67.598,27		17.401,73	7.279,87
		Totale Categoria 7^	14.557,25	8.660,50	-	8.660,50	-	5.896,75	85.000,00	67.598,27	-	17.401,73	7.279,87
10801	U480	<i>Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>											
		Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	1.033,00	30,00		1.003,00	-
		Totale Categoria 8^	-	-	-	-	-	-	1.033,00	30,00	-	1.003,00	-
10901	U500	<i>Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci</i>											
		Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	-	-	-	-	-	-	32.582,00	-		32.582,00	30.000,00
		Spese transazione oneri riflessi su compensi art.18 l. 109/94	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
10902	U510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

USCITA



Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10903	U520	Oneri vari straordinari	7.930,00	7.930,00	-	7.930,00	-	-	7.930,00	7.930,00	-	-	-
10904	U530	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	516,00	-	-	516,00	-
10905	U540	Spese per assicurazione locomotore	500,00	475,00	-	475,00	-	25,00	500,00	475,00	-	25,00	-
		Totale Categoria 9^a	8.430,00	8.405,00	-	8.405,00	-	25,00	41.528,00	8.405,00	-	33.123,00	30.000,00
		CATEGORIA I	41.648,07	35.100,73	4.025,55	39.126,28	-	2.521,79	379.655,52	354.968,73	-	24.686,79	23.319,84
		CATEGORIA II	62.567,38	48.179,89	12.097,25	60.277,14	-	2.290,24	631.500,00	552.764,19	2.301,42	76.434,39	115.820,46
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	535.382,70	190.638,16	16.480,03	207.118,19	-	328.264,51	1.365.043,32	860.102,99	-	504.940,33	272.129,30
		CATEGORIA V	-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	-	2.922,77	-
		CATEGORIA VI	-	-	-	-	-	-	516,00	-	-	516,00	-
		CATEGORIA VII	14.557,25	8.660,50	-	8.660,50	-	5.896,75	85.000,00	67.598,27	-	17.401,73	7.279,87
		CATEGORIA VIII	-	-	-	-	-	-	1.033,00	30,00	-	1.003,00	-
		CATEGORIA IX	8.430,00	8.405,00	-	8.405,00	-	25,00	41.528,00	8.405,00	-	33.123,00	30.000,00
		TOTALE TITOLO I	662.585,40	290.984,28	32.602,83	323.587,11	-	338.998,29	2.525.450,84	1.862.121,41	- 2.301,42	661.028,01	448.549,47

USCITA

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE											
		<i>Categoria 1^ -</i> <i>Acquisizione di</i> <i>immobili ed opere</i> <i>portuali</i>											
20101	U550	Opere e fabbricati	8.222.053,81	4.926.725,57	3.295.328,24	8.222.053,81	-	-	13.922.890,04	5.113.541,65	-	8.809.348,39	72.002.190,40
20102	U560	Manutenzione straordinaria parti comuni	1.515.569,51	1.068.210,00	222.466,06	1.290.676,06	-	224.893,45	1.348.805,64	1.333.517,03	-	15.288,61	1.720.475,46
20103	U570	realizzazione opere per la sicurezza nei porti	-	-	-	-			3.184.712,79				3.184.712,79
		Totale Categoria 1^	9.737.623,32	5.994.935,57	3.517.794,30	9.512.729,87	-	224.893,45	18.456.408,47	6.447.058,68	-	8.824.637,00	76.907.378,65
		<i>Categoria 2^ -</i> <i>Acquisizione di</i> <i>immobilizzazioni</i> <i>tecniche</i>											
20201	U600	Impianti portuali	3.423.237,06	213.327,09	2.941.675,63	3.155.002,72	-	268.234,34	3.000.000,00	213.327,09	-	2.786.672,91	2.941.675,63
20201	U601	Manutenzione straordinaria parti comuni	103.871,73	-	-	-	-	103.871,73	80.000,00	-	-	80.000,00	-
20202	U610	Acquisto attrezzature	4.824,00	4.824,00	-	4.824,00	-	-	40.000,00	18.389,87		21.610,13	26.372,20

USCITA

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20203	U620	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	10.465,69	9.951,97	-	9.951,97	-	513,72	41.000,00	40.459,67	-	540,33	-
20204	U630	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti.....)	7.494,14	7.314,14	-	7.314,14	-	180,00	27.823,14	12.445,43	-	15.377,71	2.465,40
		Totale Categoria 2^	3.549.892,62	235.417,20	2.941.675,63	3.177.092,83	-	372.799,79	3.188.823,14	284.622,06	-	2.904.201,08	2.970.513,23
		<i>Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>											
20301	U660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20302	U670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20303	U680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

USCITA

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		<i>Categoria 4[^] - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>											
20401	U700	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento	-		-	-	-	-		-			-
20402	U710	Versamento altri depositi bancari	-		-	-	-	-		-			-
20403	U720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	8.000,00	5.507,14	2.492,86	8.000,00	-	-	32.200,00	8.946,27		23.253,73	31.154,16
20404	U730	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20405	U740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	516,00	-		516,00	-
20406	U750	Concessioni di crediti diversi	-		-	-	-	-		-		-	-
		Totale Categoria 4[^]	8.000,00	5.507,14	2.492,86	8.000,00	-	-	32.716,00	8.946,27	-	23.769,73	31.154,16

USCITA

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		23
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20501	U770	<i>Categoria 5[^] - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</i>											
		Indennità di anzianità	21.835,29	21.835,29	-	-	-		24.835,29	22.086,74		2.748,55	479,43
		Totale Categoria 5 [^]	21.835,29	21.835,29	-	-	-	-	24.835,29	22.086,74	-	2.748,55	479,43
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA I	9.737.623,32	5.994.935,57	3.517.794,30	9.512.729,87	-	224.893,45	18.456.408,47	6.447.058,68	-	8.824.637,00	76.907.378,65
		CATEGORIA II	3.549.892,62	235.417,20	2.941.675,63	3.177.092,83	-	372.799,79	3.188.823,14	284.622,06	-	2.904.201,08	2.970.513,23
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	8.000,00	5.507,14	2.492,86	8.000,00	-	-	32.716,00	8.946,27	-	23.769,73	31.154,16
		CATEGORIA V	21.835,29	21.835,29	-	-	-	-	24.835,29	22.086,74	-	2.748,55	479,43
		TOTALE TITOLO II	13.317.351,23	6.257.695,20	6.461.962,79	12.697.822,70	-	597.693,24	21.702.782,90	6.762.713,75	-	11.755.356,36	79.909.525,47

0075
 TOTALI
 RESIDUI
 PASSIVI
 AL TERMINE
 DELL'ESERCIZIO
 (01/15)

USCITA

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO III											
		SESE PER											
		L'ESTINZIONE DI											
		MUTUI E											
		ANTICIPAZIONI											
		<i>Categoria 1^ -</i>											
		<i>Rimborso di mutui</i>											
30101	U800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-		-	-	-	-		-			-
30102	U810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	-		-	-	-	-		-			-
		Totale Categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 2^ -</i>											
		<i>Rimborsi di anticipazioni passive</i>											
30201	U830		-		-	-	-	-		-			-
		Totale Categoria 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 3^ -</i>											
		<i>Rimborso di obbligazioni</i>											
30301	U850		-		-	-	-	-		-			-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

USCITA

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
30501	U890	Categoria 4^ - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni											
		Totale Categoria 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5^ - Estinzione debiti diversi											
		Restituzione depositi di terzi a cauzione	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-		-			7.746,85
		Totale Categoria 5^	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	-	-	-	7.746,85
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	-	-	-	7.746,85
		TOTALE TITOLO III	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	-	-	-	7.746,85

USCITA

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO											
		<i>Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro</i>											
40101	U900	Ritenute erariali	45.401,10	45.401,10	-	45.401,10	-	-	395.401,10	363.146,88	- 32.254,22		24.261,62
40102	U910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	574,41	574,41	-	574,41	-	-	150.000,00	64.670,46		85.329,54	2.060,31
40103	U920	Ritenute diverse	243,90	149,90	94,00	243,90	-		3.000,00	1.180,74		1.819,26	245,76
40104	U930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40105	U940	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-		10.000,00	-
40106	U950	Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	7.747,00	-		7.747,00	-
40107	U960	Anticipazioni per F.S.	-	-	-	-	-	-	1.549,00	1.549,00		-	-
40108	U970	Somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	20.000,00	137,46		19.862,54	-
40109	U980	Partite in sospeso	12.988,46	41,61	12.945,56	12.987,17	-	1,29	25.000,00	24.094,46		905,54	14.521,85
		Totale Categoria 1^	59.207,87	46.167,02	13.039,56	59.206,58	-	1,29	612.697,10	454.779,00	- 32.254,22	125.663,88	41.089,54
		TOTALE TITOLO IV	59.207,87	46.167,02	13.039,56	59.206,58	-	1,29	612.697,10	454.779,00	- 32.254,22	125.663,88	41.089,54

USCITA

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO DEI TITOLI											
		TITOLO I	662.585,40	290.984,28	32.602,83	323.587,11	-	338.998,29	2.525.450,84	1.862.121,41	- 2.301,42	661.028,01	448.549,47
		Totale Spese Correnti	662.585,40	290.984,28	32.602,83	323.587,11	-	338.998,29	2.525.450,84	1.862.121,41	- 2.301,42	661.028,01	448.549,47
		TITOLO II	13.317.351,23	6.257.695,20	6.461.962,79	12.697.822,70	-	597.693,24	21.702.782,90	6.762.713,75	-	11.755.356,36	79.909.525,47
		TITOLO III	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	-	-	-	7.746,85
		Totale Spese c/capitale	13.325.098,08	6.257.695,20	6.469.709,64	12.705.569,55	-	597.693,24	21.702.782,90	6.762.713,75	-	11.755.356,36	79.917.272,32
		TITOLO IV Partite di giro	59.207,87	46.167,02	13.039,56	59.206,58	-	1,29	612.697,10	454.779,00	- 32.254,22	125.663,88	41.089,54
		TOTALE TITOLI PARTE USCITA	14.046.891,35	6.594.846,50	6.515.352,03	13.088.363,24	-	936.692,82	24.840.930,84	9.079.614,16	- 34.555,64	12.542.048,25	80.406.911,33
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	14.046.891,35	6.594.846,50	6.515.352,03	13.088.363,24	-	936.692,82	24.840.930,84	9.079.614,16	- 34.555,64	12.542.048,25	80.406.911,33

USCITA

PAGINA BIANCA