

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12113/00	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNIAMBITO PORTUALE(RIO MARINA E CAVO)	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	45.629,91	18.346,31	63.976,22	0,00	61.023,78	
12114/00	SPESA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO PORTUALE	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.705.879,85	391.053,94	2.096.933,79	0,00	3.066,21	
12115/00	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE NAVI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RELATIVE STRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12142/00	SPESA PROMOZIONALI-VIAGGIO SOGGIORNO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	67.120,34	17.495,18	84.615,52	0,00	35.384,48	
12143/00	SPESA PROMOZIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MOSTREPROGETTI COMUNITARI SU.PORTS INTERREG IVC ELBA-INTEGRATEDE PROGETTO SIC 2007-2013	5.000,00	43.500,00	0,00	48.500,00	31.283,41	13.428,89	44.712,30	0,00	3.787,70	
12150/00	SPESA PER SERVIZI SULL'AREA DENOMINATA "QUAGLIODROMO" PER COMPITI ISTITUZIONALI	100.000,00	0,00	39.000,00	61.000,00	52.108,05	3.213,67	55.321,72	0,00	5.678,28	
12161/00	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)	360.000,00	45.000,00	0,00	405.000,00	315.750,94	89.249,06	405.000,00	0,00	0,00	
12162/00	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	28.152,78	11.561,05	39.713,83	0,00	286,17	

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12163/00	SPESA PER LA GESTIONE STAZIONEMARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)		10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00	14.389,87	6.043,43	20.433,30	0,00	566,70
TOTALE Categoria 1.2.1			3.575.000,00	70.500,00	0,00	3.645.500,00	2.827.644,18	676.281,07	3.503.925,25	0,00	141.574,75
Categoria 1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI											
12210/00	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE		156.000,00	39.000,00	0,00	195.000,00	148.802,17	16.544,32	165.346,49	0,00	29.653,51
12211/00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELC.S.P. DI PORTOFERRAIO		60.000,00	0,00	13.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00
12213/00	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA SALA D'ASPETTO DI RIO MARINA		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.317,79	0,00	13.317,79	0,00	182,21
12214/00	CONTRIBUTO PER L'ASSOCIAZIONE TUSCAN PORT AUTHORITIES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12215/00	CONTRIBUTO FINALIZZATO A R.F.IPER LA REALIZZAZIONE DI STRUT TURE IN AMBITO PORTUALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220/00	CONTRIBUTI AD ENTI ED ORGANISMI ASSOCIATI AL PROGETTO COMUNITARIO ELBA-INTEGRATED ECO-FRIENDLY MOBILITY SERVICES FOR PEOPLE AND GOODS IN SMALL ISLANDS		207.486,00	0,00	0,00	207.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.486,00
TOTALE Categoria 1.2.2			423.486,00	39.000,00	0,00	462.486,00	162.119,96	63.044,32	225.164,28	0,00	237.321,72

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Categoria 1.2.3 ONERI FINANZIARI												
12310/00	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTALE Categoria 1.2.3			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Categoria 1.2.4 ONERI TRIBUTARI												
12410/00	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.276,78	198,50	1.475,28	0,00	0,00	1.524,72
12411/00	IRAP		170.000,00	20.000,00	0,00	190.000,00	138.918,00	19.926,00	158.844,00	0,00	0,00	31.156,00
TOTALE Categoria 1.2.4			173.000,00	20.000,00	0,00	193.000,00	140.194,78	20.124,50	160.319,28	0,00	0,00	32.680,72
Categoria 1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
12510/00	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTALE Categoria 1.2.5			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Categoria 1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
12610/00	SPESE PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.221,31	6.221,31	0,00	0,00	13.778,69

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12620/00	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE		190.000,00	0,00	60.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
12631/00	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO		178.731,00	22.892,00	0,00	201.623,00	197.404,22	3.369,95	200.774,17	0,00	0,00	848,83
12632/00	VERSAMENTO AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'RIDUZIONE DEL 10% ART 63 LEGGE FINANZIARIA 2006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12640/00	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	166.813,42	166.813,42	0,00	0,00	73.186,58
TOTALE Categoria 1.2.6			628.731,00	0,00	37.108,00	591.623,00	197.404,22	176.404,68	373.808,90	0,00	0,00	217.814,10
TOTALE UPB 1.2			4.830.817,00	92.392,00	0,00	4.923.209,00	3.327.363,14	935.854,57	4.263.217,71	0,00	0,00	659.991,29
TOTALE USCITE CORRENTI			7.875.316,00	57.368,00	0,00	7.932.684,00	5.847.122,37	1.190.769,69	7.037.892,06	0,00	0,00	894.791,94
TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE												
UPB 2.1 INVESTIMENTI												
Categoria 2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI												
21110/00	ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21140/00	SPESA PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	110.335,94	110.335,94	0,00	89.664,06
21141/00	SPESA PER LA SICUREZZA PORTUALE DI CUI ALLE CONVENZIONI SOLAS E I.M.O.		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.626,50	172.365,40	190.991,90	0,00	9.008,10
21145/00	INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA PORTUALE PER IL PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-FRANCIA "MARITIMO" 2007-2013 PROGETTO SIC FONDI EUROPEI FESR		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
21151/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)		2.750.000,00	0,00	150.000,00	2.600.000,00	278.790,54	2.317.873,66	2.596.664,20	0,00	3.335,80
21152/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)		200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	36.090,00	44.608,88	80.698,88	0,00	49.301,12
21153/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	45.445,00	37.980,00	83.425,00	0,00	16.575,00
21154/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PORTUALI		150.000,00	620.000,00	0,00	770.000,00	338.699,84	427.782,45	766.482,29	0,00	3.517,71
21155/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PIOMBINO		10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21159/00	REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI DI CUI AL D.M. 2/5/2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	118.161.782,00	3.792.618,00	0,00	121.954.400,00	1.126.588,52	15.080.575,10	16.207.163,62	0,00	105.747.236,38		
21160/00	REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Categoria 2.1.1		121.771.832,00	4.252.618,00	0,00	126.024.450,00	1.844.240,40	18.191.521,43	20.035.761,83	0,00	105.988.688,17		
Categoria 2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
21225/00	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PERUFFICIO	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	13.487,57	61.106,21	74.593,78	0,00	6.406,22		
21250/00	ACQUISTO MEZZI NAUTICI E PARTI DI RICAMBIO DEGLI STESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Categoria 2.1.2		81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	13.487,57	61.106,21	74.593,78	0,00	6.406,22		
Categoria 2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI												
21310/00	PARTECIPAZIONE IN SOCIET' ESERCENTI ATTIVITA' ACCESSORIE O STRUMENTALI RISPETTO AI COMPITI AFFIDATI ALL'AUTORITA' PORTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Categoria 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI												

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21450/00	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTALE Categoria 2.1.4			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Categoria 2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO												
21510/00	INDENNITA' DI ANZIANITA'		60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	86.592,00	0,00	86.592,00	0,00	0,00	33.408,00
21530/00	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRAT-TE PER L'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.5			150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	86.592,00	90.000,00	176.592,00	0,00	0,00	33.408,00
TOTALE UPB 2.1			122.028.832,00	4.312.618,00	0,00	126.341.450,00	1.944.319,97	18.342.627,64	20.286.947,61	0,00	0,00	106.054.502,39
UPB 2.2 ONERI COMUNI												
Categoria 2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI												
22510/00	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZIA CAUZIONE		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.5			46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.2			46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE			122.074.832,00	4.312.618,00	0,00	126.387.450,00	1.944.319,97	18.388.627,64	20.332.947,61	0,00	0,00	106.054.502,39
TITOLO 3 PARTITE DI GIRO												

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UPB 3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO											
Categoria 3.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
31110/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	66.962,29	8.129,76	75.092,05	0,00	34.907,95	
31111/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	450.000,00	60.000,00	0,00	510.000,00	367.419,17	29.183,63	396.602,80	0,00	113.397,20	
31112/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	85.707,01	1.870,67	87.577,68	0,00	142.422,32	
31113/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE DEL G.C.OO.MM.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
31114/00	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
31120/00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.054,26	241,41	9.295,67	0,00	5.704,33	
31121/00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	127.808,94	19.309,56	147.118,50	0,00	22.881,50	

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31122/00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.567,58	0,00	5.567,58	0,00	432,42	
31130/00	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	14.005,34	1.525,14	15.530,48	0,00	31.469,52	
31140/00	ANTICIPAZIONI DELL'A.P. AL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
31141/00	ANTICIPAZIONI FONDO SPESE PER MISSIONI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
31150/00	SPESE PER CONTO DI TERZI	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	23.780,22	0,00	23.780,22	0,00	80.219,78	
31160/00	SPESE PER CONTO DI TERZI PER PROVVISI E LAVORI INDISP. PERLA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	9.612,68	0,00	9.612,68	0,00	242.387,32	
31170/00	PARTITE IN SOSPESO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	29.183,63	136.276,26	165.459,89	0,00	134.540,11	
31180/00	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	31190/00	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO- NALI E D'ASTA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	6.015,33	2.623,23	8.638,56	0,00	17.361,44
TOTALE Categoria 3.1.1			1.854.000,00	60.000,00	0,00	1.914.000,00	751.116,45	199.159,66	950.276,11	0,00	963.723,89
TOTALE UPB 3.1			1.854.000,00	60.000,00	0,00	1.914.000,00	751.116,45	199.159,66	950.276,11	0,00	963.723,89
TOTALE PARTITE DI GIRO			1.854.000,00	60.000,00	0,00	1.914.000,00	751.116,45	199.159,66	950.276,11	0,00	963.723,89

CAPITOLO CODICE	Denominazione	Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
			In Aumento (7 - 4)	In Diminuzione (4 - 7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RIEPILOGO DEI TITOLI											
	Titolo 1	7.875.316,00	57.368,00	0,00	7.932.684,00	5.847.122,37	1.190.769,69	7.037.892,06	0,00	894.791,94	
	Titolo 2	122.074.832,00	4.312.618,00	0,00	126.387.450,00	1.944.319,97	18.388.627,64	20.332.947,61	0,00	106.054.502,39	
	Titolo 3	1.854.000,00	60.000,00	0,00	1.914.000,00	751.116,45	199.159,66	950.276,11	0,00	963.723,89	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>QUOTA DI AVANZO NON UTILIZZATA</i>	13.423.569,00	0,00	3.646.627,00	9.776.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776.942,00	
	<i>QUOTA FONDO CASSA NON UTILIZZATA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>TOTALE GENERALE SPESE</u>	145.227.717,00	783.359,00	0,00	146.011.076,00	8.542.558,79	19.778.556,99	28.321.115,78	0,00	117.689.960,22	

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segue Capitolo: 11110/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.600,00	181.558,80	0,00	41,20	0,00
Segue Capitolo: 11112/00	10.696,00	7.872,00	968,00	8.840,00	0,00	1.856,00	21.000,00	7.944,00	0,00	13.056,00	6.800,00
Segue Capitolo: 11114/00	25.376,56	7.588,15	6.328,00	13.916,15	0,00	11.460,41	49.600,00	23.824,15	0,00	25.775,85	14.201,55
Segue Capitolo: 11120/00	302,80	302,80	0,00	302,80	0,00	0,00	18.256,00	17.543,38	0,00	712,62	542,90
Segue Capitolo: 11130/00	2,18	2,18	0,00	2,18	0,00	0,00	26.500,00	18.211,52	0,00	8.288,48	15,43
TOTALE Categoria 1.1.1	36.377,54	15.765,13	7.296,00	23.061,13	0,00	13.316,41	296.956,00	249.081,85	0,00	47.874,15	21.559,88

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 11209/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.600,00	119.541,06	0,00	58,94	0,00
Segue Capitolo: 11210/00	3.152,24	3.152,24	0,00	3.152,24	0,00	0,00	1.083.150,00	1.067.600,61	0,00	15.549,39	3.540,47
Segue Capitolo: 11211/00	76.589,42	76.589,41	0,01	76.589,42	0,00	0,00	376.000,00	313.851,57	0,00	62.148,43	62.737,85
Segue Capitolo: 11212/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	30.448,46	0,00	8.351,54	0,00
Segue Capitolo: 11215/00	283,32	282,32	1,00	283,32	0,00	0,00	2.200,00	1.029,59	0,00	1.170,41	299,91
Segue Capitolo: 11220/00	1.012,66	1.012,66	0,00	1.012,66	0,00	0,00	34.000,00	22.615,67	0,00	11.384,33	1.716,31
Segue Capitolo: 11240/00	3.113,17	3.113,17	0,00	3.113,17	0,00	0,00	35.934,00	35.283,75	0,00	650,25	645,51
Segue Capitolo: 11245/00	753,78	753,78	0,00	753,78	0,00	0,00	17.250,00	11.837,46	0,00	5.412,54	2.489,26

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)		in - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 11250/00	5.292,41	4.333,06	866,46	5.199,52	0,00	92,89	66.200,00	54.657,27	0,00	11.542,73	10.390,14
Segue Capitolo: 11251/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Segue Capitolo: 11260/00	12.052,75	5.738,88	1.081,20	6.820,08	0,00	5.232,67	48.731,00	35.556,36	0,00	13.174,64	4.151,48
Segue Capitolo: 11270/00	52.820,66	50.322,65	2.498,01	52.820,66	0,00	0,00	492.000,00	399.378,27	0,00	92.621,73	55.255,45
TOTALE Categoria 1.1.2	155.070,41	145.298,17	4.446,68	149.744,85	0,00	5.325,56	2.318.865,00	2.091.800,07	0,00	227.064,93	141.226,38
Segue Capitolo: 11313/00	1.960,39	1.756,99	171,39	1.928,38	0,00	32,01	5.948,00	4.181,30	0,00	1.766,70	1.737,86
Segue Capitolo: 11315/00	10.108,08	7.190,63	2.841,18	10.031,81	0,00	76,27	35.000,00	24.741,72	0,00	10.258,28	8.903,38
Segue Capitolo: 11316/00	12.292,00	12.292,00	0,00	12.292,00	0,00	0,00	25.292,00	12.562,43	0,00	12.729,57	10.243,33

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 11317/00	56.482,61	42.312,27	5.107,21	47.419,48	0,00	9.063,13	136.350,00	94.841,87	0,00	41.508,13	19.562,01
Segue Capitolo: 11318/00	4.160,71	3.574,37	509,84	4.084,21	0,00	76,50	23.100,00	17.534,61	0,00	5.565,39	2.616,09
Segue Capitolo: 11319/00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	100.000,00	73.564,39	0,00	26.435,61	16.407,61
Segue Capitolo: 11320/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.606,19	0,00	8.393,81	0,00
Segue Capitolo: 11321/00	276,63	0,00	276,63	276,63	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00	276,63
Segue Capitolo: 11322/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.837,50	0,00	7.162,50	0,00
Segue Capitolo: 11324/00	3.712,60	3.472,60	240,00	3.712,60	0,00	0,00	45.700,00	41.949,78	0,00	3.750,22	3.687,40
Segue Capitolo: 11328/00	2.038,52	1.312,09	726,35	2.038,44	0,00	0,08	9.500,00	2.047,04	0,00	7.452,96	3.017,25

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2012 (segue)
SPESA

	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			in + (20 - 19)		in - (19 - 20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Segue Capitolo: 11330/00	345,53	273,53	72,00	345,53	0,00	0,00	3.300,00	1.687,35	0,00	1.612,65	564,35
Segue Capitolo: 11332/00	10.252,86	10.010,26	242,60	10.252,86	0,00	0,00	44.300,00	36.662,95	0,00	7.637,05	6.069,91
Segue Capitolo: 11334/00	11.563,98	9.615,13	1.833,13	11.448,26	0,00	115,72	34.000,00	20.465,75	0,00	13.534,25	11.721,39
Segue Capitolo: 11336/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	2.329,25	0,00	11.270,75	829,99
Segue Capitolo: 11339/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	92,55	0,00	11.507,45	1.146,13
Segue Capitolo: 11341/00	2.490,06	0,00	2.490,06	2.490,06	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	2.490,06
Segue Capitolo: 11343/00	897,60	897,60	0,00	897,60	0,00	0,00	3.252,00	947,60	0,00	2.304,40	2.269,55
Segue Capitolo: 11344/00	495,38	0,00	495,38	495,38	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	495,38