GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	VARIAZIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
				IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 70.000.000	L. -	L. -	L. 70.000.000	L. -
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 70.000.000	L. -	L. -	L. 70.000.000	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 1.416.142.000	L. 1.416.142.000	L. -	L. -	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 5.000.000.000	L. -	L. -	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000
			L. -	L. -	L. -	L. 654.054.000	L. -	L. -	L. 654.054.000	L. 654.054.000
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 7.070.196.000	L. 1.416.142.000	L. -	L. 5.654.054.000	L. 5.654.054.000
		L. -	L. -	L. -	L. -	L. 425.946.000	L. -	L. -	L. 425.946.000	L. 425.946.000
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 425.946.000	L. -	L. -	L. 425.946.000	L. 425.946.000
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 7.070.196.000	L. 1.416.142.000	L. -	L. 5.654.054.000	L. 5.654.054.000
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 425.946.000	L. -	L. -	L. 425.946.000	L. 425.946.000
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 7.496.142.000	L. 1.416.142.000	L. -	L. 6.080.000.000	L. 6.080.000.000
			L. -	L. -	L. -	L. 50.000.000	L. 8.000.000	L. -	L. 42.000.000	L. -
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 50.000.000	L. 8.000.000	L. -	L. 42.000.000	L. -
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 50.000.000	L. 8.000.000	L. -	L. 42.000.000	L. -
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 50.000.000	L. 8.000.000	L. -	L. 42.000.000	L. -
L. 169.104	L. 169.104		L. 169.104	L. -	L. -	L. 80.000.000	L. 47.970.020	L. -	L. 32.029.980	L. 340
			L. -	L. -	L. -	L. 150.000.000	L. 93.161.095	L. -	L. 56.838.905	L. -

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	NUMERO	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (6-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (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
601010	6112	Ritenute erariali su compensi professionisti	L. 70.000.000	L. 180.000.000		L. 250.000.000	L. 47.521.453	L. 1.547	L. 47.523.000	L. -	L. 202.477.000
601010	6114	Ritenute erariali su contributi ad imprese		L. 50.000.000		L. 50.000.000	L. 1.200.000		L. 1.200.000	L. -	L. 48.800.000
601020	6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali amministratori	L. 20.000.000			L. 20.000.000			L. -	L. -	L. 20.000.000
601020	6121	Ritenute previdenziali ed assistenziali dipendenti	L. 170.000.000			L. 170.000.000	L. 65.307.725		L. 65.307.725	L. -	L. 104.692.275
601020	6122	Ritenute previdenziali ed assistenziali professionisti	L. 10.000.000			L. 10.000.000			L. -	L. -	L. 10.000.000
601020	6130	Ritenute diverse al personale dipendente	L. 50.000.000			L. 50.000.000	L. 9.088.811		L. 9.088.811	L. -	L. 40.911.189
601050	6140	Recupero del personale per anticipazioni concesse	L. 10.000.000			L. 10.000.000	L. 1.400.000		L. 1.400.000	L. -	L. 8.600.000
601050	6141	Restituzione fondo spese per missioni a fine esercizio	L. 10.000.000			L. 10.000.000			L. -		L. 10.000.000
601060	6150	Trattenute per conto terzi	L. 200.000.000			L. 200.000.000			L. -	L. -	L. 200.000.000
601070	6160	Rimborso di terzi per rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	L. 100.000.000			L. 100.000.000			L. -	L. -	L. 100.000.000
601090	6170	Partite in sospeso	L. 500.000.000			L. 500.000.000	L. 2.500.000		L. 2.500.000	L. -	L. 497.500.000
601080	6180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	L. 10.000.000			L. 10.000.000		L. 8.000.000	L. 8.000.000	L. -	L. 2.000.000
601090	6190	Depositi cauzionali e d'asta	L. 50.000.000			L. 50.000.000	L. 28.168.380		L. 28.168.380	L. -	L. 21.831.620
		TOTALE	L. 1.430.000.000	L. 230.000.000	L. -	L. 1.660.000.000	L. 296.148.380	L. 8.001.887	L. 304.150.267	L. -	L. 1.355.849.733

RIEPILOGO DEL TITOLO VI

CATEGORIA I	L. 1.430.000.000	L. 230.000.000	L. -	L. 1.660.000.000	L. 296.148.380	L. 8.001.887	L. 304.150.267	L. -	L. 1.355.849.733
TOTALE TITOLO VI	L. 1.430.000.000	L. 230.000.000	L. -	L. 1.660.000.000	L. 296.148.380	L. 8.001.887	L. 304.150.267	L. -	L. 1.355.849.733

RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I	L. 1.500.000.000	L. -	L. -	L. 1.500.000.000	L. 1.440.917.890	L. 216.423.410	L. 1.657.341.300	L. 157.341.300	L. -
TITOLO II	L. 3.293.000.000	L. 126.000.000	L. 20.000.000	L. 3.399.000.000	L. 4.038.151.071	L. 271.292.626	L. 4.309.443.697	L. 955.652.528	L. 45.208.831
TITOLO III	L. 20.000.000	L. 50.000.000	L. -	L. 70.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 70.000.000
TITOLO IV	L. 3.916.142.000	L. 3.580.000.000	L. -	L. 7.496.142.000	L. 1.416.142.000	L. 6.080.000.000	L. 7.496.142.000	L. -	L. -
TITOLO V	L. 50.000.000	L. -	L. -	L. 50.000.000	L. 8.000.000	L. -	L. 8.000.000	L. -	L. 42.000.000
TITOLO VI	L. 1.430.000.000	L. 230.000.000	L. -	L. 1.660.000.000	L. 296.148.380	L. 8.001.887	L. 304.150.267	L. -	L. 1.355.849.733
TOTALE ENTRATE	L. 10.209.142.000	L. 3.986.000.000	L. 20.000.000	L. 14.175.142.000	L. 7.199.359.341	L. 6.575.717.923	L. 13.775.077.264	L. 1.112.993.828	L. 1.513.058.564

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	VARIAZIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+19)
				IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			L. -	L. -	L. -	L. 250.000.000	L. 47.521.453	L. -	L. 202.478.547	L. 1.547
			L. -	L. -	L. -	L. 50.000.000	L. 1.200.000	L. -	L. 48.800.000	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 170.000.000	L. 65.307.725	L. -	L. 104.692.275	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 10.000.000	L. -	L. -	L. 10.000.000	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 50.000.000	L. 9.088.811	L. -	L. 40.911.189	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 10.000.000	L. 1.400.000	L. -	L. 8.600.000	L. -
						L. 10.000.000		L. -	L. 10.000.000	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 200.000.000	L. -	L. -	L. 200.000.000	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 100.000.000	L. -	L. -	L. 100.000.000	L. -
		L. -	L. -	L. -	L. -	L. 500.000.000	L. 2.500.000	L. -	L. 497.500.000	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 10.000.000	L. -	L. -	L. 10.000.000	L. 8.000.000
			L. -	L. -	L. -	L. 50.000.000	L. 28.168.380	L. -	L. 21.831.620	L. -
L. 169.104	L. 169.104	L. -	L. 169.104	L. -	L. -	L. 1.660.000.000	L. 296.317.484	L. -	L. 1.363.682.516	L. 8.001.887
L. 169.104	L. 169.104	L. -	L. 169.104	L. -	L. -	L. 1.660.000.000	L. 296.317.484	L. -	L. 1.363.682.516	L. 8.001.887
L. 169.104	L. 169.104	L. -	L. 169.104	L. -	L. -	L. 1.660.000.000	L. 296.317.484	L. -	L. 1.363.682.516	L. 8.001.887
L. 180.083.530	L. 180.083.530	L. -	L. 180.083.530	L. -	L. -	L. 1.500.000.000	L. 1.621.001.420	L. 121.001.420	L. -	L. 216.423.410
L. 376.729.452	L. 150.815.452	L. 225.914.000	L. 376.729.452	L. -	L. -	L. 3.399.000.000	L. 4.188.966.523	L. 925.671.650	L. 135.705.127	L. 497.206.626
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 70.000.000	L. -	L. -	L. 70.000.000	L. -
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 7.496.142.000	L. 1.416.142.000	L. -	L. 6.080.000.000	L. 6.080.000.000
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 50.000.000	L. 8.000.000	L. -	L. 42.000.000	L. -
L. 169.104	L. 169.104	L. -	L. 169.104	L. -	L. -	L. 1.660.000.000	L. 296.317.484	L. -	L. 1.363.682.516	L. 8.001.887
L. 556.982.086	L. 331.068.086	L. 225.914.000	L. 556.982.086	L. -	L. -	L. 14.175.142.000	L. 7.530.427.427	L. 1.046.673.070	L. 7.691.387.643	L. 6.801.631.923

SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI							
	NUMERO	DESCRIZIONE	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
TITOLO I - SPESE CORRENTI											
CATEGORIA I - Spese per gli organi dell'Autorità Portuale											
101010	1110	Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Presidente)	L. 210.000.000		L. 42.000.000	L. 168.000.000	L. 158.135.000	L. 1.130.000	L. 159.265.000	L. -	L. 8.735.000
101010	1112	Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Comitato Portuale)		L. 16.000.000		L. 16.000.000	L. 7.980.000	L. 1.470.000	L. 9.450.000	L. -	L. 6.550.000
101010	1114	Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo (Collegio dei Revisori dei Conti)		L. 36.000.000		L. 36.000.000	L. 13.071.600	L. 21.366.000	L. 34.437.600	L. -	L. 1.562.400
101010	1120	Rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	L. 60.000.000		L. 10.000.000	L. 50.000.000	L. 22.093.998	L. 4.075.030	L. 26.169.028	L. -	L. 23.830.972
101010	1130	Oneri previdenziali a carico A.P. su compensi agli organi di amministrazione e controllo	L. 10.000.000			L. 10.000.000			L. -	L. -	L. 10.000.000
		TOTALE	L. 280.000.000	L. 52.000.000	L. 52.000.000	L. 280.000.000	L. 201.280.598	L. 28.041.030	L. 229.321.628	L. -	L. 50.678.372
CATEGORIA II - Oneri per il personale in attività di servizio											
102010	1210	Emolumenti fissi al personale dipendente	L. 500.000.000			L. 500.000.000	L. 443.872.570	L. 30.307.110	L. 474.179.680	L. -	L. 25.820.320
102020	1212	Emolumenti al personale dipendente per la progettazione interna (1% legge 109/94)		L. 15.000.000		L. 15.000.000			L. -	L. -	L. 15.000.000
102020	1220	Lavoro straordinario personale dipendente	L. 25.000.000			L. 25.000.000	L. 2.154.276		L. 2.154.276	L. -	L. 22.845.724
102020	1240	Indennità e rimborso spese per missioni	L. 30.000.000			L. 30.000.000	L. 17.352.175		L. 17.352.175	L. -	L. 12.647.825
102050	1250	Altri oneri per il personale	L. 20.000.000			L. 20.000.000	L. 15.415.573	L. 1.104.121	L. 16.519.694	L. -	L. 3.480.306
102050	1251	Versamento dello 0,5% della retribuzione lorda dei dipendenti per attività ricreative art. 45 c.c.n.l.	L. 3.000.000			L. 3.000.000		L. 2.370.900	L. 2.370.900	L. -	L. 629.100
102060	1260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	L. 20.000.000			L. 20.000.000	L. 1.300.000		L. 1.300.000	L. -	L. 18.700.000

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
				VARIAZIONI				VARIAZIONI		
RESIDUI AD INIZIO 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)	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
L. 21.506.000	L. 21.506.000	L. -	L. 21.506.000	L. -	L. -	L. 188.000.000	L. 179.641.000	L. -	L. 8.359.000	L. 1.130.000
			L. -	L. -	L. -	L. 16.000.000	L. 7.980.000	L. -	L. 8.020.000	L. 1.470.000
			L. -	L. -	L. -	L. 36.000.000	L. 13.071.600	L. -	L. 22.928.400	L. 21.366.000
L. 3.849.506	L. 3.849.506		L. 3.849.506	L. -	L. -	L. 53.000.000	L. 25.943.504	L. -	L. 27.056.496	L. 4.075.030
			L. -	L. -	L. -	L. 10.000.000	L. -	L. -	L. 10.000.000	L. -
L. 25.355.506	L. 25.355.506	L. -	L. 25.355.506	L. -	L. -	L. 303.000.000	L. 226.636.104	L. -	L. 76.363.896	L. 28.041.030
			L. -	L. -	L. -	L. 500.000.000	L. 443.872.570	L. -	L. 56.127.430	L. 30.307.110
			L. -	L. -	L. -	L. 15.000.000	L. -	L. -	L. 15.000.000	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 25.000.000	L. 2.154.276	L. -	L. 22.845.724	L. -
L. 339.610	L. 339.610		L. 339.610	L. -	L. -	L. 30.000.000	L. 17.691.785	L. -	L. 12.308.215	L. -
L. 1.154.608	L. 1.154.608		L. 1.154.608	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. 16.570.181	L. -	L. 3.429.819	L. 1.104.121
L. 2.050.000		L. 2.050.000	L. 2.050.000	L. -	L. -	L. 5.000.000	L. -	L. -	L. 5.000.000	L. 4.420.900
			L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. 1.300.000	L. -	L. 18.700.000	L. -

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI							
	NUMERO	DESCRIZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (5-4)	IN DIMINUZIONE (6-7)	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
102070	1270	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	L. 180.000.000			L. 180.000.000	L. 127.121.365	L. 7.483.979	L. 134.605.344	L. -	L. 45.394.656
102070	1272	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale sugli emolumenti per la progettazione interna		L. 6.000.000		L. 6.000.000			L. -	L. -	L. 6.000.000
		TOTALE	L. 778.000.000	L. 21.000.000	L. -	L. 799.000.000	L. 607.215.959	L. 41.266.110	L. 648.482.069	L. -	L. 150.517.931

CATEGORIA IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

104100	1400	Spese per la selezione esterna del personale		L. 30.000.000		L. 30.000.000		L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. -	L. -
104010	1410	Prestazione di terzi per la gestione di servizi portuali - Spese per utenze di servizi portuali vari	L. 80.000.000			L. 80.000.000	L. 76.393.500	L. 3.606.500	L. 80.000.000	L. -	L. -
104020	1411	Spese per manutenzione ordinaria parti comuni in ambito portuale	L. 500.000.000	L. 200.000.000		L. 700.000.000	L. 391.303.875	L. 151.459.004	L. 542.762.879	L. -	L. 157.237.121
104030	1413	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti, premi assicurativi ecc.) - Spese per noleggio o leasing di autovetture	L. 10.000.000			L. 10.000.000	L. 1.918.001	L. 514.000	L. 2.432.001	L. -	L. 7.567.999
104150	1415	Spese di pulizia e condominiali	L. 50.000.000			L. 50.000.000	L. 6.393.820	L. 1.204.933	L. 7.598.753	L. -	L. 42.401.247
104110	1416	Locazioni passive		L. 20.000.000		L. 20.000.000	L. 14.250.000		L. 14.250.000	L. -	L. 5.750.000
104100	1417	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali - Spese legali, giudiziarie e varie	L. 100.000.000			L. 100.000.000	L. 67.603.736	L. 23.562.401	L. 91.166.137	L. -	L. 8.833.863
104160	1418	Spese per acquisto di libri, riviste, giornali ecc.	L. 8.000.000			L. 8.000.000	L. 3.950.300	L. 1.836.200	L. 5.786.500	L. -	L. 2.213.500
104140	1419	Premi di assicurazione	L. 20.000.000			L. 20.000.000	L. 12.518.800		L. 12.518.800	L. -	L. 7.481.200
104050	1420	Spese per energia elettrica per illuminazione uffici, canoni d'acqua	L. 10.000.000			L. 10.000.000	L. 7.432.000		L. 7.432.000	L. -	L. 2.568.000
104050	1422	Spese riscaldamento uffici e spese per la conduzione di impianti termici	L. 12.000.000			L. 12.000.000	L. 299.600		L. 299.600	L. -	L. 11.700.400
104090	1424	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	L. 55.000.000			L. 55.000.000	L. 34.910.680	L. 317.700	L. 35.228.380	L. -	L. 19.771.620
104160	1428	Manutenzioni, riparazioni ed adattamenti locali e relativi impianti	L. 20.000.000			L. 20.000.000	L. 7.569.400	L. 360.000	L. 7.929.400	L. -	L. 12.070.600
104030	1430	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	L. 13.000.000			L. 13.000.000	L. 2.906.250	L. 1.366.850	L. 4.273.100	L. -	L. 8.726.900
104100	1432	Spese di assistenza a programmi software	L. 8.000.000			L. 8.000.000	L. 4.872.000	L. 2.160.000	L. 7.032.000	L. -	L. 968.000

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI IN AUMENTO (16-13)	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	VARIAZIONI IN AUMENTO (20-19)	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (19-20)	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
L. 13.831.631	L. 13.831.631	L. -	L. 13.831.631	L. -	L. -	L. 190.000.000	L. 140.952.996	L. -	L. 49.047.004	L. 7.483.979
			L. -	L. -	L. -	L. 6.000.000	L. -	L. -	L. 6.000.000	L. -
L. 17.375.849	L. 15.325.849	L. 2.050.000	L. 17.375.849	L. -	L. -	L. 811.000.000	L. 622.541.808	L. -	L. 188.458.192	L. 43.316.110
			L. -	L. -	L. -	L. 30.000.000	L. -	L. -	L. 30.000.000	L. 30.000.000
L. 2.355.230	L. 2.355.230		L. 2.355.230	L. -	L. -	L. 82.000.000	L. 78.748.730	L. -	L. 3.251.270	L. 3.606.500
L. 368.732.028	L. 89.441.980	L. 255.775.890	L. 345.217.870	L. -	L. 23.514.158	L. 1.050.000.000	L. 480.745.855	L. -	L. 569.254.145	L. 407.234.894
			L. -	L. -	L. -	L. 10.000.000	L. 1.918.001	L. -	L. 8.081.999	L. 514.000
L. 720.000	L. 720.000		L. 720.000	L. -	L. -	L. 50.000.000	L. 7.113.820	L. -	L. 42.886.180	L. 1.204.933
			L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. 14.250.000	L. -	L. 5.750.000	L. -
L. 20.320.097	L. 12.532.097	L. 7.788.000	L. 20.320.097	L. -	L. -	L. 120.000.000	L. 80.135.833	L. -	L. 39.864.167	L. 31.350.401
			L. -	L. -	L. -	L. 8.000.000	L. 3.950.300	L. -	L. 4.049.700	L. 1.836.200
			L. -	L. -	L. -	L. 22.000.000	L. 12.518.800	L. -	L. 9.481.200	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 10.000.000	L. 7.432.000	L. -	L. 2.568.000	L. -
L. 42.800	L. 42.800		L. 42.800	L. -	L. -	L. 12.000.000	L. 342.400	L. -	L. 11.657.600	L. -
L. 947.850	L. 947.850	L. -	L. 947.850	L. -	L. -	L. 55.000.000	L. 35.858.530	L. -	L. 19.141.470	L. 317.700
L. 7.205.000	L. 7.205.000		L. 7.205.000	L. -	L. -	L. 27.000.000	L. 14.774.400	L. -	L. 12.225.600	L. 360.000
L. 914.862	L. 862.416	L. -	L. 862.416	L. -	L. 52.446	L. 13.000.000	L. 3.768.666	L. -	L. 9.231.334	L. 1.366.850
			L. -	L. -	L. -	L. 8.000.000	L. 4.872.000	L. -	L. 3.128.000	L. 2.160.000

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	NUMERO	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI 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
104030	1434	Acquisto generi di cancelleria e materiali occorrenti per il funzionamento di apparecchiature da ufficio	L. 5.000.000	L. 6.000.000		L. 11.000.000	L. 5.547.410	L. 2.144.250	L. 7.691.660	L. -	L. 3.308.340
104160	1439	Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)	L. 2.000.000	L. 5.000.000		L. 7.000.000	L. 1.323.600	L. 40.000	L. 1.363.600	L. -	L. 5.636.400
104070	1441	Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente	L. 1.000.000			L. 1.000.000		L. 916.200	L. 916.200	L. -	L. 83.800
104080	1442	Spese promozionali comprese le spese di viaggio e soggiorno per partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre, nell'interesse del Porto e Dell'Autorità Portuale - Contributi Associativi - Spese di rappresentanza e spese varie	L. 300.000.000		L. 125.000.000	L. 175.000.000	L. 160.892.801	L. 8.587.000	L. 169.479.801	L. -	L. 5.520.199
104120	1444	Spese per pubblicità		L. 35.000.000		L. 35.000.000	L. 25.369.800	L. 9.288.000	L. 34.657.800	L. -	L. 342.200
104160	1460	Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri	L. 800.000.000			L. 800.000.000	L. 105.329.975	L. 52.037.035	L. 157.367.010	L. -	L. 642.632.990
		TOTALE	L. 1.994.000.000	L. 296.000.000	L. 125.000.000	L. 2.165.000.000	L. 930.785.548	L. 289.400.073	L. 1.220.185.621	L. -	L. 944.814.379
		CATEGORIA VI - Oneri finanziari									
106010	1610	Interessi passivi, spese commissioni bancarie	L. 1.000.000			L. 1.000.000			L. -	L. -	L. 1.000.000
		TOTALE	L. 1.000.000	L. -	L. -	L. 1.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 1.000.000
		CATEGORIA VII - Oneri tributari									
107010	1711	I.R.A.P.	L. 50.000.000	L. 15.000.000		L. 65.000.000	L. 42.303.000	L. 2.996.000	L. 45.299.000	L. -	L. 19.701.000
		TOTALE	L. 50.000.000	L. 15.000.000	L. -	L. 65.000.000	L. 42.303.000	L. 2.996.000	L. 45.299.000	L. -	L. 19.701.000
		CATEGORIA VIII - Poste correttive e compensative di spese correnti									
108010	1810	Restituzioni e rimborsi diversi	L. 2.000.000			L. 2.000.000			L. -	L. -	L. 2.000.000
		TOTALE	L. 2.000.000	L. -	L. -	L. 2.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 2.000.000
		CATEGORIA IX - Spese non classificabili in altre voci									
109010	1910	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori		L. 10.000.000		L. 10.000.000			L. -	L. -	L. 10.000.000
109020	1920	Fondo di riserva (gestione di competenza)	L. 85.000.000			L. 85.000.000			L. -	L. -	L. 85.000.000
109020	1921	Fondo di riserva (gestione di cassa)							L. -	L. -	L. -
109030	1930	Oneri vari straordinari	L. 20.000.000		L. 20.000.000				L. -	L. -	L. -
109040	1940	Spese per realizzo delle entrate		L. 190.000.000		L. 190.000.000	L. 108.264.621	L. 76.574.850	L. 184.839.471	L. -	L. 5.160.529
		TOTALE	L. 105.000.000	L. 200.000.000	L. 20.000.000	L. 285.000.000	L. 108.264.621	L. 76.574.850	L. 184.839.471	L. -	L. 100.160.529

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	VARIAZIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
				IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
L. 838.200	L. 279.000	L. -	L. 279.000	L. -	L. 559.200	L. 11.800.000	L. 5.826.410	L. -	L. 5.973.590	L. 2.144.250
			L. -	L. -	L. -	L. 7.000.000	L. 1.323.600	L. -	L. 5.676.400	L. 40.000
			L. -	L. -	L. -	L. 1.000.000	L. -	L. -	L. 1.000.000	L. 916.200
L. 20.205.761	L. 15.205.761		L. 15.205.761	L. -	L. 5.000.000	L. 195.000.000	L. 176.098.562	L. -	L. 18.901.438	L. 8.587.000
			L. -	L. -	L. -	L. 35.000.000	L. 25.369.800	L. -	L. 9.630.200	L. 9.288.000
			L. -	L. -	L. -	L. 800.000.000	L. 105.329.975	L. -	L. 694.670.025	L. 52.037.035
L. 422.281.828	L. 129.592.134	L. 263.563.890	L. 393.156.024	L. -	L. 29.125.804	L. 2.566.800.000	L. 1.060.377.682	L. -	L. 1.506.422.318	L. 552.963.963
			L. -	L. -	L. -	L. 1.000.000	L. -	L. -	L. 1.000.000	L. -
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 1.000.000	L. -	L. -	L. 1.000.000	L. -
L. 4.991.000	L. 4.991.000		L. 4.991.000	L. -	L. -	L. 69.900.000	L. 47.294.000	L. -	L. 22.606.000	L. 2.996.000
L. 4.991.000	L. 4.991.000	L. -	L. 4.991.000	L. -	L. -	L. 69.900.000	L. 47.294.000	L. -	L. 22.606.000	L. 2.996.000
			L. -	L. -	L. -	L. 2.000.000	L. -	L. -	L. 2.000.000	L. -
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 2.000.000	L. -	L. -	L. 2.000.000	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 10.000.000	L. -	L. -	L. 10.000.000	L. -
			L. -	L. -	L. -		L. -	L. -	L. -	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 100.000.000	L. -	L. -	L. 100.000.000	L. -
L. 3.771.450	L. 3.771.450		L. 3.771.450	L. -	L. -	L. 3.771.450	L. 3.771.450	L. -	L. -	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 190.000.000	L. 108.264.621	L. -	L. 81.735.379	L. 76.574.850
L. 3.771.450	L. 3.771.450	L. -	L. 3.771.450	L. -	L. -	L. 303.771.450	L. 112.036.071	L. -	L. 191.735.379	L. 76.574.850

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	NUMERO	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI 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

RIEPILOGO DEL TITOLO I

CATEGORIA I	L.	280.000.000	L. 52.000.000	L. 52.000.000	L.	280.000.000	L. 201.280.598	L. 28.041.030	L. 229.321.628	L. -	L. 50.678.372
CATEGORIA II	L.	778.000.000	L. 21.000.000	L. -	L.	799.000.000	L. 607.215.959	L. 41.266.110	L. 648.482.069	L. -	L. 150.517.931
CATEGORIA IV	L.	1.994.000.000	L. 296.000.000	L. 125.000.000	L.	2.165.000.000	L. 930.785.548	L. 289.400.073	L. 1.220.185.621	L. -	L. 944.814.379
CATEGORIA VI	L.	1.000.000	L. -	L. -	L.	1.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 1.000.000
CATEGORIA VII	L.	50.000.000	L. 15.000.000	L. -	L.	65.000.000	L. 42.303.000	L. 2.996.000	L. 45.299.000	L. -	L. 19.701.000
CATEGORIA VIII	L.	2.000.000	L. -	L. -	L.	2.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 2.000.000
CATEGORIA IX	L.	105.000.000	L. 200.000.000	L. 20.000.000	L.	285.000.000	L. 108.264.621	L. 76.574.850	L. 184.839.471	L. -	L. 100.160.529
TOTALE TITOLO	L.	3.210.000.000	L. 584.000.000	L. 197.000.000	L.	3.597.000.000	L. 1.889.849.726	L. 438.278.063	L. 2.328.127.789	L. -	L. 1.268.872.211

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA I - Acquisizione di immobili ed opere portuali

201010	2110	Escavazione fondali del porto	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000		L. 5.000.000.000	L. 18.091.824	L. 3.911.812.855	L. 3.929.904.679	L. -	L. 1.070.095.321
201010	2120	Opere portuali (parte finanziata Stato/UE)		L. 600.000.000		L. 600.000.000		L. 430.167.676	L. 430.167.676	L. -	L. 169.832.324
		TOTALE	L. 2.500.000.000	L. 3.100.000.000	L. -	L. 5.600.000.000	L. 18.091.824	L. 4.341.980.531	L. 4.360.072.355	L. -	L. 1.239.927.645

CATEGORIA II - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

202030	2220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	L. 5.000.000			L. 5.000.000			L. -	L. -	L. 5.000.000
202030	2225	Acquisto mobili e macchine da ufficio	L. 20.000.000	L. 39.000.000		L. 59.000.000	L. 14.515.800	L. 21.780.000	L. 36.295.800	L. -	L. 22.704.200
202040	2240	Spese per progettazione opere portuali	L. 400.000.000	L. 1.300.000.000		L. 1.700.000.000	L. 229.015.200	L. 135.898.640	L. 364.913.840	L. -	L. 1.335.086.160
202040	2245	Sperimentazioni collaterali alle operazioni di escavazione (finanziate dall'APP)		L. 300.000.000		L. 300.000.000		L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. -	L. -
202040	2248	Studi, ricerche e analisi suppletive all'escavazione		L. 100.000.000		L. 100.000.000		L. 84.940.937	L. 84.940.937	L. -	L. 15.059.063
202010	2250	Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (e. cap. 4110)	L. 2.832.284.000			L. 2.832.284.000	L. 154.065.420	L. 2.678.153.819	L. 2.832.219.239	L. -	L. 64.761
202010	2251	Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (finanziata con fondi propri)	L. 830.000.000	L. 114.000.000		L. 944.000.000		L. 310.000.000	L. 310.000.000	L. -	L. 634.000.000
202010	2260	Realizzazione opere portuali	L. 500.000.000		L. 500.000.000				L. -	L. -	L. -
		TOTALE	L. 4.587.284.000	L. 1.853.000.000	L. 500.000.000	L. 5.940.284.000	L. 397.596.420	L. 3.530.773.396	L. 3.928.369.816	L. -	L. 2.011.914.184

CATEGORIA III - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari

203020	2320	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti (di cui all'art. 6 comma 6 della legge 84/94 e successive modificazioni)	L. 200.000.000		L. 200.000.000				L. -	L. -	L. -
		TOTALE	L. 200.000.000	L. -	L. 200.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI IN AUMENTO (16-13)	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI (18+14)	VARIAZIONI IN AUMENTO (20-19)	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (19-20)	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
L. 25.355.506	L. 25.355.506	L. -	L. 25.355.506	L. -	L. -	L. 303.000.000	L. 226.636.104	L. -	L. 76.363.896	L. 28.041.030
L. 17.375.849	L. 15.325.849	L. 2.050.000	L. 17.375.849	L. -	L. -	L. 811.000.000	L. 622.541.808	L. -	L. 188.458.192	L. 43.316.110
L. 422.281.828	L. 129.592.134	L. 263.563.890	L. 393.156.024	L. -	L. 29.125.804	L. 2.566.800.000	L. 1.060.377.682	L. -	L. 1.506.422.318	L. 552.963.963
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 1.000.000	L. -	L. -	L. 1.000.000	L. -
L. 4.991.000	L. 4.991.000	L. -	L. 4.991.000	L. -	L. -	L. 69.900.000	L. 47.294.000	L. -	L. 22.606.000	L. 2.996.000
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 2.000.000	L. -	L. -	L. 2.000.000	L. -
L. 3.771.450	L. 3.771.450	L. -	L. 3.771.450	L. -	L. -	L. 303.771.450	L. 112.036.071	L. -	L. 191.735.379	L. 76.574.850
L. 473.775.633	L. 179.035.939	L. 265.613.890	L. 444.649.829	L. -	L. 29.125.804	L. 4.057.471.450	L. 2.068.885.665	L. -	L. 1.988.585.785	L. 703.891.953

			L. -	L. -	L. -	L. 5.000.000.000	L. 18.091.824	L. -	L. 4.981.908.176	L. 3.911.812.855
			L. -	L. -	L. -	L. 600.000.000	L. -	L. -	L. 600.000.000	L. 430.167.676
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 5.600.000.000	L. 18.091.824	L. -	L. 5.581.908.176	L. 4.341.980.531

			L. -	L. -	L. -	L. 5.000.000	L. -	L. -	L. 5.000.000	L. -
L. 46.396.800	L. 45.856.800	L. -	L. 45.856.800	L. -	L. 540.000	L. 105.300.000	L. 60.372.600	L. -	L. 44.927.400	L. 21.780.000
L. 379.320.485	L. 256.891.330	L. 73.440.000	L. 330.331.330	L. -	L. 48.989.155	L. 2.050.000.000	L. 485.906.530	L. -	L. 1.564.093.470	L. 209.338.640
			L. -	L. -	L. -	L. 300.000.000	L. -	L. -	L. 300.000.000	L. 300.000.000
			L. -	L. -	L. -	L. 100.000.000	L. -	L. -	L. 100.000.000	L. 84.940.937
L. 869.715.880	L. 833.346.640	L. 35.383.002	L. 868.729.642	L. -	L. 986.238	L. 3.700.000.000	L. 987.412.060	L. -	L. 2.712.587.940	L. 2.713.536.821
			L. -	L. -	L. -	L. 944.000.000	L. -	L. -	L. 944.000.000	L. 310.000.000
L. 311.397.950	L. 43.000.000	L. 268.397.950	L. 311.397.950	L. -	L. -	L. 311.397.950	L. 43.000.000	L. -	L. 268.397.950	L. 268.397.950
L. 1.606.831.115	L. 1.179.094.770	L. 377.220.952	L. 1.556.315.722	L. -	L. 50.515.393	L. 7.515.697.950	L. 1.576.691.190	L. -	L. 5.939.006.760	L. 3.907.994.348

			L. -	L. -	L. -		L. -	L. -	L. -	L. -
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI							
	NUMERO	DESCRIZIONE	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
		CATEGORIA IV - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni									
204030	2430	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento al personale dipendente	L. 75.000.000			L. 75.000.000	L. 31.593.989	L. 29.789.263	L. 61.383.252	L. -	L. 13.616.748
204050	2450	Depositi a cauzione presso terzi		L. 50.000.000		L. 50.000.000			L. -	L. -	L. 50.000.000
		TOTALE	L. 75.000.000	L. 50.000.000	L. -	L. 125.000.000	L. 31.593.989	L. 29.789.263	L. 61.383.252	L. -	L. 63.616.748
		CATEGORIA V - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio									
205010	2510	Indennità di anzianità	L. 20.000.000			L. 20.000.000			L. -	L. -	L. 20.000.000
		TOTALE	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000
		RIEPILOGO DEL TITOLO II									
		CATEGORIA I	L. 2.500.000.000	L. 3.100.000.000	L. -	L. 5.600.000.000	L. 18.091.824	L. 4.341.980.531	L. 4.360.072.355	L. -	L. 1.239.927.645
		CATEGORIA II	L. 4.587.284.000	L. 1.853.000.000	L. 500.000.000	L. 5.940.284.000	L. 397.596.420	L. 3.530.773.396	L. 3.928.369.816	L. -	L. 2.011.914.184
		CATEGORIA III	L. 200.000.000	L. -	L. 200.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
		CATEGORIA IV	L. 75.000.000	L. 50.000.000	L. -	L. 125.000.000	L. 31.593.989	L. 29.789.263	L. 61.383.252	L. -	L. 63.616.748
		CATEGORIA V	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000
		TOTALE TITOLO	L. 7.382.284.000	L. 5.003.000.000	L. 700.000.000	L. 11.685.284.000	L. 447.282.233	L. 7.902.543.190	L. 8.349.825.423	L. -	L. 3.335.458.577
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
		CATEGORIA II - Estinzione di debiti diversi									
305010	3210	Restituzione depositi di terzi a cauzione	L. 50.000.000	L. 15.000.000		L. 65.000.000		L. 43.000.000	L. 43.000.000	L. -	L. 22.000.000
		TOTALE	L. 50.000.000	L. 15.000.000	L. -	L. 65.000.000	L. -	L. 43.000.000	L. 43.000.000	L. -	L. 22.000.000
		RIEPILOGO DEL TITOLO III									
		CATEGORIA II	L. 50.000.000	L. 15.000.000	L. -	L. 65.000.000	L. -	L. 43.000.000	L. 43.000.000	L. -	L. 22.000.000
		TOTALE TITOLO	L. 50.000.000	L. 15.000.000	L. -	L. 65.000.000	L. -	L. 43.000.000	L. 43.000.000	L. -	L. 22.000.000
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA I - Spese aventi natura di partite di giro									
401010	4110	Versamento ritenute erariali su compensi amministratori	L. 80.000.000			L. 80.000.000	L. 44.117.800	L. 3.683.456	L. 47.801.256	L. -	L. 32.198.744
401010	4111	Versamento ritenute erariali su retribuzioni dipendenti	L. 150.000.000			L. 150.000.000	L. 93.161.095		L. 93.161.095	L. -	L. 56.838.905
401010	4112	Versamento ritenute erariali su compensi professionisti	L. 70.000.000	L. 180.000.000		L. 250.000.000	L. 47.107.000	L. 416.000	L. 47.523.000	L. -	L. 202.477.000
401010	4114	Versamento ritenute erariali su contributi ad imprese		L. 50.000.000		L. 50.000.000	L. 800.000	L. 400.000	L. 1.200.000	L. -	L. 48.800.000

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
				VARIAZIONI				VARIAZIONI		
RESIDUI AD INIZIO 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)	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			L. -	L. -	L. -	L. 75.000.000	L. 31.593.989	L. -	L. 43.406.011	L. 29.789.263
			L. -	L. -	L. -	L. 50.000.000	L. -	L. -	L. 50.000.000	L. -
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 125.000.000	L. 31.593.989	L. -	L. 93.406.011	L. 29.789.263
			L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 5.600.000.000	L. 18.091.824	L. -	L. 5.581.908.176	L. 4.341.980.531
L. 1.606.831.115	L. 1.179.094.770	L. 377.220.952	L. 1.556.315.722	L. -	L. 50.515.393	L. 7.515.697.950	L. 1.576.691.190	L. -	L. 5.939.006.760	L. 3.907.994.348
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 125.000.000	L. 31.593.989	L. -	L. 93.406.011	L. 29.789.263
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -
L. 1.606.831.115	L. 1.179.094.770	L. 377.220.952	L. 1.556.315.722	L. -	L. 50.515.393	L. 13.260.697.950	L. 1.626.377.003	L. -	L. 11.634.320.947	L. 8.279.764.142
			L. -	L. -	L. -	L. 65.000.000	L. -	L. -	L. 65.000.000	L. 43.000.000
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 65.000.000	L. -	L. -	L. 65.000.000	L. 43.000.000
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 65.000.000	L. -	L. -	L. 65.000.000	L. 43.000.000
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 65.000.000	L. -	L. -	L. 65.000.000	L. 43.000.000
L. 6.743.854	L. 6.743.600	L. 254	L. 6.743.854	L. -	L. -	L. 80.000.000	L. 50.861.400	L. -	L. 29.138.600	L. 3.683.710
L. 13.451.928	L. 12.623.843	L. 828.085	L. 13.451.928	L. -	L. -	L. 150.000.000	L. 105.784.938	L. -	L. 44.215.062	L. 828.085
L. 1.269.057	L. 1.269.000	L. 57	L. 1.269.057	L. -	L. -	L. 250.000.000	L. 48.376.000	L. -	L. 201.624.000	L. 416.057
			L. -	L. -	L. -	L. 50.000.000	L. 800.000	L. -	L. 49.200.000	L. 400.000

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	NUMERO	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI 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
401020	4120	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali amministratori	L. 20.000.000			L. 20.000.000			L. -	L. -	L. 20.000.000
401020	4121	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali dipendenti	L. 170.000.000			L. 170.000.000	L. 65.307.725		L. 65.307.725	L. -	L. 104.692.275
401020	4122	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali professionisti	L. 10.000.000			L. 10.000.000			L. -	L. -	L. 10.000.000
401020	4130	Versamento ritenute diverse al personale dipendente	L. 50.000.000			L. 50.000.000	L. 6.124.683	L. 2.964.128	L. 9.088.811	L. -	L. 40.911.189
401050	4140	Anticipazioni dell'A.P. al personale dipendente	L. 10.000.000			L. 10.000.000	L. 1.400.000		L. 1.400.000	L. -	L. 8.600.000
401050	4141	Anticipazione fondo spese per missioni	L. 10.000.000			L. 10.000.000			L. -	L. -	L. 10.000.000
401060	4150	Spese per conto terzi	L. 200.000.000			L. 200.000.000			L. -	L. -	L. 200.000.000
401070	4160	Spese per conto terzi per rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito	L. 100.000.000			L. 100.000.000			L. -	L. -	L. 100.000.000
401090	4170	Partite in sospeso	L. 500.000.000			L. 500.000.000	L. 2.500.000		L. 2.500.000	L. -	L. 497.500.000
401080	4180	Anticipazione fondo economato a fine esercizio	L. 10.000.000			L. 10.000.000	L. 8.000.000		L. 8.000.000	L. -	L. 2.000.000
401090	4190	Restituzione depositi cauzionali e d'asta	L. 50.000.000			L. 50.000.000	L. 22.664.380	L. 5.504.000	L. 28.168.380	L. -	L. 21.831.620
		TOTALE	L. 1.430.000.000	L. 230.000.000	L. -	L. 1.660.000.000	L. 291.182.683	L. 12.967.584	L. 304.150.267	L. -	L. 1.355.849.733

RIEPILOGO DEL TITOLO IV

CATEGORIA I	L. 1.430.000.000	L. 230.000.000	L. -	L. 1.660.000.000	L. 291.182.683	L. 12.967.584	L. 304.150.267	L. -	L. 1.355.849.733
TOTALE TITOLO	L. 1.430.000.000	L. 230.000.000	L. -	L. 1.660.000.000	L. 291.182.683	L. 12.967.584	L. 304.150.267	L. -	L. 1.355.849.733

RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I	L. 3.210.000.000	L. 584.000.000	L. 197.000.000	L. 3.597.000.000	L. 1.889.849.726	L. 438.278.063	L. 2.328.127.789	L. -	L. 1.268.872.211
TITOLO II	L. 7.382.284.000	L. 5.003.000.000	L. 700.000.000	L. 11.685.284.000	L. 447.282.233	L. 7.902.543.190	L. 8.349.825.423	L. -	L. 3.335.458.577
TITOLO III	L. 50.000.000	L. 15.000.000	L. -	L. 65.000.000	L. -	L. 43.000.000	L. 43.000.000	L. -	L. 22.000.000
TITOLO IV	L. 1.430.000.000	L. 230.000.000	L. -	L. 1.660.000.000	L. 291.182.683	L. 12.967.584	L. 304.150.267	L. -	L. 1.355.849.733
TOTALE USCITE	L. 12.072.284.000	L. 5.832.000.000	L. 897.000.000	L. 17.007.284.000	L. 2.628.314.642	L. 8.396.788.837	L. 11.025.103.479	L. -	L. 5.982.180.521

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
				VARIAZIONI				VARIAZIONI		
RESIDUI AD INIZIO 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)	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
L. 1.686		L. 1.686	L. 1.686	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. 1.686
L. 6.924.532	L. 6.301.369	L. 623.163	L. 6.924.532	L. -	L. -	L. 170.000.000	L. 71.609.094	L. -	L. 98.390.906	L. 623.163
			L. -	L. -	L. -	L. 10.000.000	L. -	L. -	L. 10.000.000	L. -
L. 577.304	L. 577.304		L. 577.304	L. -	L. -	L. 50.000.000	L. 6.701.987	L. -	L. 43.298.013	L. 2.964.128
			L. -	L. -	L. -	L. 10.000.000	L. 1.400.000	L. -	L. 8.600.000	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 10.000.000	L. -	L. -	L. 10.000.000	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 200.000.000	L. -	L. -	L. 200.000.000	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 100.000.000	L. -	L. -	L. 100.000.000	L. -
		L. -	L. -	L. -	L. -	L. 500.000.000	L. 2.500.000	L. -	L. 497.500.000	L. -
			L. -	L. -	L. -	L. 10.000.000	L. 8.000.000	L. -	L. 2.000.000	L. -
L. 310.960	L. 310.960		L. 310.960	L. -	L. -	L. 50.000.000	L. 22.975.340	L. -	L. 27.024.660	L. 5.504.000
L. 29.279.321	L. 27.826.076	L. 1.453.245	L. 29.279.321	L. -	L. -	L. 1.660.000.000	L. 319.008.759	L. -	L. 1.340.991.241	L. 14.420.829
L. 29.279.321	L. 27.826.076	L. 1.453.245	L. 29.279.321	L. -	L. -	L. 1.660.000.000	L. 319.008.759	L. -	L. 1.340.991.241	L. 14.420.829
L. 29.279.321	L. 27.826.076	L. 1.453.245	L. 29.279.321	L. -	L. -	L. 1.660.000.000	L. 319.008.759	L. -	L. 1.340.991.241	L. 14.420.829
L. 473.775.633	L. 179.035.939	L. 265.613.890	L. 444.649.829	L. -	L. 29.125.804	L. 4.057.471.450	L. 2.068.885.665	L. -	L. 1.988.585.785	L. 703.891.953
L. 1.606.831.115	L. 1.179.094.770	L. 377.220.952	L. 1.556.315.722	L. -	L. 50.515.393	L. 13.260.697.950	L. 1.626.377.003	L. -	L. 11.634.320.947	L. 8.279.764.142
L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 65.000.000	L. -	L. -	L. 65.000.000	L. 43.000.000
L. 29.279.321	L. 27.826.076	L. 1.453.245	L. 29.279.321	L. -	L. -	L. 1.660.000.000	L. 319.008.759	L. -	L. 1.340.991.241	L. 14.420.829
L. 2.109.886.069	L. 1.385.956.785	L. 644.288.087	L. 2.030.244.872	L. -	L. 79.641.197	L. 19.043.169.400	L. 4.014.271.427	L. -	L. 15.028.897.973	L. 9.041.076.924