E	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (4-7)	PREVISIONI DEFINITIVE (4+5+6)	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE RIMASTE DA PAGARE (10-8)	SOMME IMPEGNATE TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO (10-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUZIONE (7-10)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	1317	SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	100.000.000	41.000.000		141.000.000	63.621.706	58.595.101	122.216.807		18.783.193
0	1318	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI RIVISTE E GIORNALI	6.000.000			6.000.000	4.355.100	538.700	4.893.800		1.106.200
0	1319	PREMI DI ASSICURAZIONE	40.000.000			40.000.000	20.474.300		20.474.300		19.525.700
0	1320	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, PER ILLUMINAZIONE, CANONI D' ACQUA UFFICI APP	10.000.000			10.000.000	5.967.000		5.967.000		4.033.000
0	1322	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	18.000.000			18.000.000	8.172.960		8.172.960		9.827.040
0	1324	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	50.000.000			50.000.000	36.549.230	330.950	36.880.180		13.119.820
0	1328	MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	10.000.000	5.000.000		15.000.000	9.926.200	430.500	10.356.700		4.643.300
0	1330	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8.000.000		3.000.000	5.000.000	736.400	132.400	868.800		4.131.200
0	1332	SPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO	8.000.000	9.000.000		17.000.000	12.186.000	1.080.000	13.266.000		3.734.000
0	1334	ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIA E MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI ATURE DI UFFICIO	10.000.000	8.000.000		18.000.000	13.308.000	2.622.350	15.930.350		2.069.650
0	1339	SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI	2.000.000	1.000.000		3.000.000	1.525.000	32.600	1.557.600		1.442.400
0	1341	SPESE PER PROVVISTE DI EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.000.000			1.000.000	10.000		10.000		990.000

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
						VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
103100	1317	31.350.401	13.500.551	17.849.850	31.350.401			171.000.000	77.122.257		93.877.743	76.444.951
103160	1318	1.836.200	1.836.200		1.836.200			7.500.000	6.191.300		1.308.700	538.700
103140	1319							40.000.000	20.474.300		19.525.700	
103050	1320							10.000.000	5.967.000		4.033.000	
103050	1322							18.000.000	8.172.960		9.827.040	
103090	1324	317.700	317.700		317.700			50.000.000	36.866.930		13.133.070	330.950
103150	1328	360.000	360.000		360.000			15.000.000	10.286.200		4.713.800	430.500
103030	1330	1.366.850	1.366.850		1.366.850			6.000.000	2.103.250		3.896.750	132.400
103100	1332	2.160.000		2.160.000	2.160.000			19.000.000	12.186.000		6.814.000	3.240.000
103030	1334	2.144.250	2.144.250		2.144.250			20.000.000	15.452.250		4.547.750	2.622.350
103160	1339	40.000	40.000		40.000			3.000.000	1.565.000		1.435.000	32.600
103070	1341	916.200	916.200		916.200			1.900.000	926.200		973.800	

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI							
DICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3080	1342	SPESE PROMOZIONALI-VIAGGIO SOG GIORNO E PARTECIPAZIONE A CONV EGNI-CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E VARI	200.000.000		39.000.000	161.000.000	155.949.032	3.941.400	159.890.432		1.109.568
3080	1343	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.000.000			10.000.000	4.742.400	1.023.000	5.765.400		4.234.600
3120	1344	SPESE PER PUBBLICITA'	150.000.000	15.000.000		165.000.000	49.879.936	44.041.776	93.921.712		71.078.288
3160	1360	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE MARITTIMA E PER SERVI ZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGG ERI									
3160	1360/01	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)	800.000.000		131.000.000	669.000.000	418.003.893	87.914.147	505.918.040		163.081.960
3160	1360/02	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)	300.000.000			300.000.000	28.340.000		28.340.000		271.660.000
3160	1360/03	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA)	100.000.000			100.000.000					100.000.000
		TOTALE CATEGORIA: 03	2.773.000.000	106.000.000		2.879.000.000	1.321.478.807	524.931.729	1.846.410.536		1.032.589.464
		CATEGORIA: 05 ONERI FINANZIARI									
5010	1510	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.000.000			1.000.000					1.000.000

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
						VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
103080	1342	8.587.000	6.787.000		6.787.000		1.800.000	169.000.000	162.736.032		6.263.968	3.941.400
103080	1343							10.000.000	4.742.400		5.257.600	1.023.000
103120	1344	9.288.000	9.108.000		9.108.000		180.000	174.000.000	58.987.936		115.012.064	44.041.776
103160	1360											
103160	1360/01	52.037.035	32.190.935		32.190.935		19.846.100	719.000.000	450.194.828		268.805.172	87.914.147
103160	1360/02							300.000.000	28.340.000		271.660.000	
103160	1360/03							100.000.000			100.000.000	
		552.963.963	419.153.252	20.907.850	440.061.102		112.902.861	3.367.006.500	1.740.632.059		1.626.374.441	545.839.579
105010	1510							1.000.000			1.000.000	

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI							
CE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TOTALE CATEGORIA: 05	1.000.000			1.000.000					1.000.000
		CATEGORIA: 06 ONERI TRIBUTARI									
010	1611	IRAP	80.000.000			80.000.000	58.029.000	9.856.000	67.885.000		12.115.000
		TOTALE CATEGORIA: 06	80.000.000			80.000.000	58.029.000	9.856.000	67.885.000		12.115.000
		CATEGORIA: 07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
010	1710	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	35.000.000			35.000.000	5.100.287		5.100.287		29.899.713
		TOTALE CATEGORIA: 07	35.000.000			35.000.000	5.100.287		5.100.287		29.899.713
		CATEGORIA: 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
010	1810	SPESE PER LITI ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	10.000.000			10.000.000					10.000.000
020	1820	FONDO DI RISERVA (COMPETENZA)	85.000.000		85.000.000						
020	1821	FONDO DI RISERVA (CASSA)									

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
						VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								1.000.000			1.000.000	
106010	1611	2.996.000	2.996.000		2.996.000			80.000.000	61.025.000		18.975.000	9.856.000
		2.996.000	2.996.000		2.996.000			80.000.000	61.025.000		18.975.000	9.856.000
107010	1710							35.000.000	5.100.287		29.899.713	
								35.000.000	5.100.287		29.899.713	
108010	1810							10.000.000			10.000.000	
108020	1820											
108020	1821											

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI							
ICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
040	1840	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	180.000.000	44.000.000		224.000.000	174.080.430	49.459.440	223.539.870		460.130
		TOTALE CATEGORIA: 08	275.000.000		41.000.000	234.000.000	174.080.430	49.459.440	223.539.870		10.460.130

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
						VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
108040	1840	76.574.850	76.574.850		76.574.850			300.000.000	250.655.280		49.344.720	49.459.440
		76.574.850	76.574.850		76.574.850			310.000.000	250.655.280		59.344.720	49.459.440

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI							
DICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 1 SPESE CORRENTI									
		CATEGORIA: 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL'AUTO RITA' PORTUALE	262.000.000			262.000.000	224.162.707	17.721.889	241.884.596		20.115.404
		CATEGORIA: 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.090.000.000		33.000.000	1.057.000.000	669.681.973	56.219.974	725.901.947		331.098.053
		CATEGORIA: 03 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.773.000.000	106.000.000		2.879.000.000	1.321.478.807	524.931.729	1.846.410.536		1.032.589.464
		CATEGORIA: 05 ONERI FINANZIARI	1.000.000			1.000.000					1.000.000
		CATEGORIA: 06 ONERI TRIBUTARI	80.000.000			80.000.000	58.029.000	9.856.000	67.885.000		12.115.000
		CATEGORIA: 07 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV E DI ENTRATE CORRENTI	35.000.000			35.000.000	5.100.287		5.100.287		29.899.713
		CATEGORIA: 08 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	275.000.000		41.000.000	234.000.000	174.080.430	49.459.440	223.539.870		10.460.130
		TOTALE TITOLO: 1	4.516.000.000	32.000.000		4.548.000.000	2.452.533.204	658.189.032	3.110.722.236		1.437.277.764

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
						VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		28.041.030	28.041.030		28.041.030			283.000.000	252.203.737		30.796.263	17.721.889
		43.316.110	38.895.210		38.895.210		4.420.900	1.091.000.000	708.577.183		382.422.817	56.219.974
		552.963.963	419.153.252	20.907.850	440.061.102		112.902.861	3.367.006.500	1.740.632.059		1.626.374.441	545.839.579
								1.000.000			1.000.000	
		2.996.000	2.996.000		2.996.000			80.000.000	61.025.000		18.975.000	9.856.000
								35.000.000	5.100.287		29.899.713	
		76.574.850	76.574.850		76.574.850			310.000.000	250.655.280		59.344.720	49.459.440
		703.891.953	565.660.342	20.907.850	586.568.192		117.323.761	5.167.006.500	3.018.193.546		2.148.812.954	679.096.882

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI							
ICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
		CATEGORIA: 01 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI									
010	2110	ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO	1.171.000.000			1.171.000.000	600.000		600.000		1.170.400.000
010	2120	OPERE PORTUALI (PARTE FINANZIATA STATO/UE)									
1010	2155	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PORTUALI DEDICATE ALLA PESCA		200.000.000		200.000.000					200.000.000
1010	2158	ACQUISTO IMMOBILI AD USO PORTUALE		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000		
1010	2160	REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI		48.309.758.000		48.309.758.000		40.756.045.027	40.756.045.027		7.553.712.973
		TOTALE CATEGORIA: 01	1.171.000.000	50.509.758.000		51.680.758.000	600.000	42.756.045.027	42.756.645.027		8.924.112.973
		CATEGORIA: 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
030	2220	ACQUISTO AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E PARTI DI RIMBIO DEGLI STESSI	5.000.000	12.000.000		17.000.000		400.000	400.000		16.600.000
030	2225	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	40.000.000	20.000.000		60.000.000	37.985.304	21.976.500	59.961.804		38.196
040	2240	SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI	1.700.000.000			1.700.000.000	330.319.734	156.732.376	487.052.110		1.212.947.890

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
						VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
201010	2110	3.911.812.855	100.687.200	250.000.000	350.687.200		3.561.125.655	5.000.000.000	101.287.200		4.898.712.800	250.000.000
201010	2120	430.167.676	356.394.292	72.309.260	428.703.552		1.464.124	430.167.676	356.394.292		73.773.384	72.309.260
201010	2155							200.000.000			200.000.000	
201010	2158							2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000
201010	2160	268.397.950	268.397.950		268.397.950			48.509.758.000	268.397.950		48.241.360.050	40.756.045.027
		4.610.378.481	725.479.442	322.309.260	1.047.788.702		3.562.589.779	56.139.925.676	726.079.442		55.413.846.234	43.078.354.287
202030	2220							17.000.000			17.000.000	400.000
202030	2225	21.780.000	21.780.000		21.780.000			81.500.000	59.765.304		21.734.696	21.976.500
202040	2240	209.338.640	133.635.195	66.941.300	200.576.495		8.762.145	1.900.000.000	463.954.929		1.436.045.071	223.673.676

DICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (4-7)	PREVISIONI DEFINITIVE (4+5+6)	SOMME IMPEGNATE: PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI: IN AUMENTO (10-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI: IN DIMINUZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
040	2242	STUDI E RICERCHE PER VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ALLA VARIANTE 2		129.000.000		129.000.000	24.000.000	70.563.800	94.563.800		34.436.200
040	2245	SPERIMENTAZIONI COLLATERALI ALLE OPERAZIONI DI ESCAVAZIONE (FINANZIATE DALL'APP)									
040	2248	STUDI, RICERCHE E ANALISI SUPPLETIVE ALL'ESCAVAZIONE (FINANZIATE DALL'APP)									
010	2250	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI NELL'AMBITO PORTUALE									
010	2250/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	1.416.142.000			1.416.142.000	86.384.920	1.322.539.620	1.408.924.540		7.217.460
010	2250/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	500.000.000			500.000.000	185.506.612	293.070.600	478.577.212		21.422.788
010	2250/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA)	400.000.000			400.000.000	5.688.000	102.850.000	108.538.000		291.462.000
010	2251	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI NELL'AMBITO PORTUALE (FINANZIATA CON FONDI PROPRI)	1.050.000.000			1.050.000.000		162.959.910	162.959.910		887.040.090
		TOTALE CATEGORIA: 02	5.111.142.000	161.000.000		5.272.142.000	669.884.570	2.131.092.806	2.800.977.376		2.471.164.624
		CATEGORIA: 03 PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
						VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
202040	2242							129.000.000	24.000.000		105.000.000	70.563.800
202040	2245	300.000.000		300.000.000	300.000.000			300.000.000			300.000.000	300.000.000
202040	2248	84.940.937	48.940.937	36.000.000	84.940.937			84.940.937	48.940.937		36.000.000	36.000.000
202010	2250											
202010	2250/01	2.713.536.821	923.168.858	1.747.013.468	2.670.182.326		43.354.495	4.000.000.000	1.009.553.778		2.990.446.222	3.069.553.088
202010	2250/02							500.000.000	185.506.612		314.493.388	293.070.600
202010	2250/03							400.000.000	5.688.000		394.312.000	102.850.000
202010	2251	310.000.000		310.000.000	310.000.000			1.350.000.000			1.350.000.000	472.959.910
		3.639.596.398	1.127.524.990	2.459.954.768	3.587.479.758		52.116.640	8.762.440.937	1.797.409.560		6.965.031.377	4.591.047.574

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			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)
CE	NUMERO	DENOMINAZIONE									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020	2320	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI (DI CUI ALL'ART.6 COMMA 6 DELLA LEGGE 84/94 E SUCC. MODIFICAZIONI)		20.000.000		20.000.000	6.000.000	14.000.000	20.000.000		
		TOTALE CATEGORIA: 03		20.000.000		20.000.000	6.000.000	14.000.000	20.000.000		
		CATEGORIA: 04 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI									
010	2410	VERSAMENTO IN CONTO DEPOSITI BANCARI VINCOLATI PER IL FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO									
030	2430	VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER POLIZZE CONTRATTE PER L'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	40.000.000			40.000.000	744.732	36.046.098	36.790.830		3.209.170
050	2450	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	50.000.000			50.000.000					50.000.000
		TOTALE CATEGORIA: 04	90.000.000			90.000.000	744.732	36.046.098	36.790.830		53.209.170
		CATEGORIA: 05 TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
010	2510	INDENNITA' DI ANZIANITA'	30.000.000			30.000.000					30.000.000

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
						VARIAZIONI				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE	NUMERO	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
203020	2320							20.000.000	6.000.000		14.000.000	14.000.000
								20.000.000	6.000.000		14.000.000	14.000.000
204010	2410											
204030	2430	29.789.263	29.789.263		29.789.263			69.700.000	30.533.995		39.166.005	36.046.098
204050	2450							50.000.000			50.000.000	
		29.789.263	29.789.263		29.789.263			119.700.000	30.533.995		89.166.005	36.046.098
205010	2510							30.000.000			30.000.000	