DICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	NUMERO	DENOMINAZIONE	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
		TOTALE CATEGORIA: 05	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
								30.000.000			30.000.000	

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	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
		CATEGORIA: 01 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI	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	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		20.000.000		20.000.000	6.000.000	14.000.000	20.000.000		
		CATEGORIA: 04 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI	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	30.000.000			30.000.000					30.000.000
		TOTALE TITOLO: 2	6.402.142.000	50.690.758.000		57.092.900.000	677.229.302	44.937.183.931	45.614.413.233		11.478.486.767

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI IN AUMENTO (16-13)	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO (20-19)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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
		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
		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
								20.000.000	6.000.000		14.000.000	14.000.000
		29.789.263	29.789.263		29.789.263			119.700.000	30.533.995		89.166.005	36.046.098
								30.000.000			30.000.000	
		8.279.764.142	1.882.793.695	2.782.264.028	4.665.057.723		3.614.706.419	65.072.066.613	2.560.022.997		62.512.043.616	47.719.447.959

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
		TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
		CATEGORIA: 04 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
4010	3410	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	50.000.000			50.000.000		6.019.000	6.019.000		43.981.000
		TOTALE CATEGORIA: 04	50.000.000			50.000.000		6.019.000	6.019.000		43.981.000

		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
304010	3410	43.000.000	5.000.000	38.000.000	43.000.000			93.000.000	5.000.000		88.000.000	44.019.000
		43.000.000	5.000.000	38.000.000	43.000.000			93.000.000	5.000.000		88.000.000	44.019.000

ICE	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
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
		CATEGORIA: 04 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	50.000.000			50.000.000		6.019.000	6.019.000		43.981.000
		TOTALE TITOLO: 3	50.000.000			50.000.000		6.019.000	6.019.000		43.981.000

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI IN AUMENTO (16-13)	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO (20-19)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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
		43.000.000	5.000.000	38.000.000	43.000.000			93.000.000	5.000.000		88.000.000	44.019.000
		43.000.000	5.000.000	38.000.000	43.000.000			93.000.000	5.000.000		88.000.000	44.019.000

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: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
010	4110	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	80.000.000			80.000.000	46.978.000	8.518.350	55.496.350		24.503.650
010	4111	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	200.000.000			200.000.000	105.489.372		105.489.372		94.510.628
10	4112	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	250.000.000			250.000.000	32.505.000	6.641.000	39.146.000		210.854.000
010	4114	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	50.000.000			50.000.000	400.000		400.000		49.600.000
020	4120	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGLI AMMINISTRATORI	20.000.000			20.000.000					20.000.000
020	4121	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	220.000.000			220.000.000	73.362.498		73.362.498		146.637.502
020	4122	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI PROFESSIONISTI	10.000.000			10.000.000					10.000.000
030	4130	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	80.000.000			80.000.000	13.904.457	788.670	14.693.127		65.306.873
50	4140	ANTICIPAZIONI DELL'A.P. AL PERSONALE DIPENDENTE	10.000.000			10.000.000					10.000.000
50	4141	ANTICIPAZIONI FONDO SPESE PER MISSIONI	10.000.000			10.000.000					10.000.000
080	4150	SPESE PER CONTO DI TERZI	200.000.000			200.000.000					200.000.000

		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
401010	4110	3.683.710	3.683.710		3.683.710			80.000.000	50.661.710		29.338.290	8.518.350
401010	4111	828.085	828.085		828.085			200.000.000	106.317.457		93.682.543	
401010	4112	416.057	416.057		416.057			250.000.000	32.921.057		217.078.943	6.641.000
401010	4114	400.000	400.000		400.000			50.000.000	800.000		49.200.000	
401020	4120	1.686	1.686		1.686			20.000.000	1.686		19.998.314	
401020	4121	623.163	623.163		623.163			220.000.000	73.985.661		146.014.339	
401020	4122							10.000.000			10.000.000	
401030	4130	2.964.128	2.964.128		2.964.128			80.000.000	16.868.585		63.131.415	788.670
401050	4140							10.000.000			10.000.000	
401050	4141							10.000.000			10.000.000	
401080	4150							200.000.000			200.000.000	

ICE	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
070	4160	SPESE PER CONTO DI TERZI PER PROVVISTE E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	100.000.000			100.000.000					100.000.000
090	4170	PARTITE IN SOSPESO	500.000.000			500.000.000	600.000		600.000		499.400.000
080	4180	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	10.000.000			10.000.000	8.000.000		8.000.000		2.000.000
090	4190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	50.000.000			50.000.000	6.004.480	3.690.560	9.695.040		40.304.960
		TOTALE CATEGORIA: 01	1.790.000.000			1.790.000.000	287.243.807	19.638.580	306.882.387		1.483.117.613

		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
401070	4160							100.000.000			100.000.000	
401090	4170							500.000.000	600.000		499.400.000	
401080	4180							10.000.000	8.000.000		2.000.000	
401090	4190	5.504.000	5.504.000		5.504.000			50.000.000	11.508.480		38.491.520	3.690.560
		14.420.829	14.420.829		14.420.829			1.790.000.000	301.664.636		1.488.335.364	19.638.580

ICE	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
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA: 01 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.790.000.000			1.790.000.000	287.243.807	19.638.580	306.882.387		1.483.117.613
		TOTALE TITOLO: 4	1.790.000.000			1.790.000.000	287.243.807	19.638.580	306.882.387		1.483.117.613

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI IN AUMENTO (16-13)	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO (20-19)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 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
		14.420.829	14.420.829		14.420.829			1.790.000.000	301.664.636		1.488.335.364	19.638.580
		14.420.829	14.420.829		14.420.829			1.790.000.000	301.664.636		1.488.335.364	19.638.580

ICE	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-- RIEPILOGO DEI TITOLI --									
		TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	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
		TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	6.402.142.000	50.690.758.000		57.092.900.000	677.229.302	44.937.183.931	45.614.413.233		11.478.486.767
		TITOLO: 3 SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	50.000.000			50.000.000		6.019.000	6.019.000		43.981.000
		TITOLO: 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.790.000.000			1.790.000.000	287.243.807	19.638.580	306.882.387		1.483.117.613
		TOTALE TITOLI	12.758.142.000	50.722.758.000		63.480.900.000	3.417.006.313	45.621.030.543	49.038.036.856		14.442.863.144
		TOTALE GENERALE USCITA	12.758.142.000	50.722.758.000		63.480.900.000	3.417.006.313	45.621.030.543	49.038.036.856		14.442.863.144

		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
		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
		8.279.764.142	1.882.793.695	2.782.264.028	4.665.057.723		3.614.706.419	65.072.066.613	2.560.022.997		62.512.043.616	47.719.447.959
		43.000.000	5.000.000	38.000.000	43.000.000			93.000.000	5.000.000		88.000.000	44.019.000
		14.420.829	14.420.829		14.420.829			1.790.000.000	301.664.636		1.488.335.364	19.638.580
		9.041.076.924	2.467.874.866	2.841.171.878	5.309.046.744		3.732.030.180	72.122.073.113	5.884.881.179		66.237.191.934	48.462.202.421
		9.041.076.924	2.467.874.866	2.841.171.878	5.309.046.744		3.732.030.180	72.122.073.113	5.884.881.179		66.237.191.934	48.462.202.421