| GESTIONE RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI (16-13) | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) | TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 19 | 20 | 21/22 | 23 |
| 1.573.572,62 | 1.353.288,90 | 220.283,72 | 1.573.572,62 | 0,00 | 13.697.914,79 | 9.427.143,10 | -4.270.771,69 | 1.430.824,52 |
| 20.354.364,51 | 12.235.307,23 | 6.660.232,59 | 18.895.539,82 | -1.458.824,69 | 43.430.175,22 | 22.095.032,08 | -21.335.143,15 | 20.514.777,54 |
| 160.288,65 | 86.204,40 | 74.084,25 | 160.288,65 | 0,00 | 836.847,19 | 350.299,80 | -486.547,38 | 95.503,43 |
| 48.635.315,88 | 12.027.346,18 | 36.296.965,69 | 48.324.311,87 | -311.004,00 | 212.229.752,60 | 20.967.113,89 | -191.262.638,71 | 48.402.715,41 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.560.469,36 | 14.465.093,22 | -95.376,13 | 0,00 |
| 3.341.060,13 | 808.279,83 | 2.530.083,88 | 3.338.363,71 | -2.696,42 | 16.768.939,50 | 9.780.856,63 | -6.988.082,88 | 3.115.761,83 |
| 74.064.601,79 | 26.510.426,54 | 45.781.650,13 | 72.292.076,68 | -1.772.525,12 | 301.524.098,66 | 77.085.538,72 | -224.438.559,94 | 73.559.582,73 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74.064.601,79 | 26.510.426,54 | 45.781.650,13 | 72.292.076,68 | -1.772.525,12 | 301.524.098,66 | 77.085.538,72 | -224.438.559,94 | 73.559.582,73 |

SPESE

| CODICE MINISTERO | CAPITOLO NR | CAPITOLO DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI | PREVISIONI VARIAZIONI | PREVISIONI DEFINITIVE (4+5-6) | SOMME IMPEGNATE PAGATE | SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (10-8) | SOMME IMPEGNATE TOTALI IMPEGNATE | DIFFERE RISPETTO ALLE PREVISIO (10-7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| TITOLO I | | Spese correnti | | | | | | | |
| *Categoria I* | | *Spese per gli organi dell'Autorità* | | | | | | | |
| 1.01.01 | 101 | Compensi per organi di amministrazione/controllo | 444.669 | 0 | 444.669 | 245.478,98 | 26.458,68 | 271.937,66 | -172.73 |
| | 1 | Indennità al Presidente | 222.593 | 0 | 222.593 | 202.320,18 | 4.091,14 | 206.411,32 | -16.181,60 |
| | 2 | Indennità agli organi di Amministrazione | 25.823 | 0 | 25.823 | 19.658,42 | 0,00 | 19.658,42 | -6.164 |
| | 3 | Indennità agli organi di Controllo | 41.317 | 0 | 41.317 | 8.693,80 | 22.367,54 | 31.061,33 | -10.25 |
| | 4 | Compensi al Segretario Generale | 154.937 | 0 | 154.937 | 14.806,59 | 0,00 | 14.806,59 | -140.130,48 |
| | | *Totale categoria I* | 444.669 | 0 | 444.669 | 245.478,98 | 26.458,68 | 271.937,66 | -172.731 |
| *Categoria II* | | *Oneri per il personale in servizio* | | | | | | | |
| 1.02.01 | 111 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 10.131.335 | 413.166 | 10.544.501 | 8.825.719,31 | 656.957,89 | 9.482.677,20 | -1.061.823 |
| 1.02.02 | 112 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 2.670.599 | 309.874 | 2.980.473 | 2.209.670,57 | 214.565,67 | 2.424.236,24 | -556.236,3 |
| 1.02.03 | 113 | Emolumenti al personale non dipendente | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.04 | 114 | Indennita' e rimborso spese per missioni | 118.785 | 56.810 | 175.595 | 162.489,45 | 6.616,57 | 169.106,02 | -6.489, |
| 1.02.05 | 115 | Altri oneri per il personale dipendente | 56.810 | 0 | 56.810 | 51.426,87 | 272,41 | 51.699,28 | -5.110,98 |
| | 1 | Indennità mensa | 4.132 | 0 | 4.132 | 3.451,36 | 272,41 | 3.723,77 | -407,8 |
| | 2 | Rimborsi diversi | 0 | 20.466 | 20.466 | 20.466,40 | 0,00 | 20.466,40 | 0,0 |
| | 3 | Attività culturale, sociale e tempo libero | 52.679 | -20.466 | 32.212 | 27.509,12 | 0,00 | 27.509,12 | -4.703,09 |
| 1.02.06 | 116 | Spese per corsi di formazione del personale | 118.785 | 0 | 118.785 | 81.247,73 | 24.175,88 | 105.423,62 | -13.361,4 |
| 1.02.07 | 117 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico A.P.T. | 3.894.601 | 284.051 | 4.178.653 | 2.818.658,81 | 546.715,69 | 3.365.374,51 | -813.278,2 |
| | 1 | Contributi INPS-INPDAI-INPDAP-FASI-PREVINDAI | 2.941.222 | 284.051 | 3.225.273 | 2.116.210,59 | 513.292,69 | 2.629.503,28 | -595.770,05 |
| | 2 | Contributi INAIL | 691.536 | 0 | 691.536 | 530.120,93 | 4.256,12 | 534.377,05 | -157.158,7 |
| | 3 | Contributo iondo di previdenza | 261.844 | 0 | 261.844 | 172.327,29 | 29.166,88 | 201.494,17 | -60.349,4 |
| | | *Totale categoria II* | 16.990.916 | 1.063.901 | 18.054.817 | 14.149.212,75 | 1.449.304,11 | 15.598.516,86 | -2.456.299,88 |
| *Categoria III* | | *Oneri per il personale in quiescenza* | | | | | | | |
| 1.03.01 | 121 | Pensioni ed altri oneri a carico dell'Autorità | 77.469 | 521.621 | 599.090 | 596.848,65 | 0,00 | 596.848,65 | -2.241,35 |
| | 1 | Integrazioni pensioni INPS | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Pensioni ex dipendenti MM.GG. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Oneri derivanti dall'applicazione della L. n° 336/70 | 77.469 | 521.621 | 599.090 | 596.848,65 | 0,00 | 596.848,65 | -2.241,35 |
| | | *Totale categoria III* | 77.469 | 521.621 | 599.090 | 596.848,65 | 0,00 | 596.848,65 | -2.241,35 |

| | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE (16-14) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI (16-13) | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) | TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 19 | 20 | 21/22 | 23 |
| | | | | | | | | |
| 39.925,00 | 23.295,37 | 813,94 | 24.109,30 | -15.815,70 | 484.594,39 | 268.774,35 | -215.820,05 | 27.272,61 |
| 28.552,50 | 12.751,04 | 194,19 | 12.945,23 | -15.607,27 | 251.145,42 | 215.071,21 | -36.074,21 | 4.285,33 |
| 828,18 | 0,00 | 619,75 | 619,75 | -208,43 | 26.651,02 | 19.658,42 | -6.992,61 | 619,75 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.316,55 | 8.693,80 | -32.622,75 | 22.367,54 |
| 10.544,33 | 10.544,33 | 0,00 | 10.544,33 | 0,00 | 165.481,40 | 25.350,92 | -140.130,48 | 0,00 |
| 39.925,00 | 23.295,37 | 813,94 | 24.109,30 | -15.815,70 | 484.594,39 | 268.774,35 | -215.820,05 | 27.272,61 |
| | | | | | | | | |
| 335.696,98 | 335.696,98 | 0,00 | 335.696,98 | 0,00 | 10.880.197,49 | 9.161.416,29 | -1.718.781,20 | 656.957,89 |
| 209.270,80 | 209.270,80 | 0,00 | 209.270,80 | 0,00 | 3.189.743,56 | 2.418.941,37 | -770.802,19 | 214.565,67 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.496,90 | 6.250,56 | 0,00 | 6.250,56 | -1.246,35 | 183.092,25 | 168.740,01 | -14.352,24 | 6.616,57 |
| 25.566,38 | 25.566,38 | 0,00 | 25.566,38 | 0,00 | 82.376,64 | 76.993,25 | -5.383,39 | 272,41 |
| 269,87 | 269,87 | 0,00 | 269,87 | 0,00 | 4.401,53 | 3.721,24 | -680,29 | 272,41 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.466,40 | 20.466,40 | 0,00 | 0,00 |
| 25.296,51 | 25.296,51 | 0,00 | 25.296,51 | 0,00 | 57.508,71 | 52.805,62 | -4.703,09 | 0,00 |
| 38.527,31 | 12.569,54 | 22.070,17 | 34.639,71 | -3.887,61 | 157.312,40 | 93.817,27 | -63.495,13 | 46.246,05 |
| 439.355,79 | 439.355,58 | 0,21 | 439.355,79 | 0,00 | 4.618.008,56 | 3.258.014,39 | -1.359.994,17 | 546.715,91 |
| 356.859,16 | 356.859,16 | 0,00 | 356.859,16 | 0,00 | 3.582.132,49 | 2.473.069,75 | -1.109.062,74 | 513.292,69 |
| 49.202,93 | 49.202,72 | 0,21 | 49.202,93 | 0,00 | 740.738,72 | 579.323,65 | -161.415,07 | 4.256,33 |
| 33.293,70 | 33.293,70 | 0,00 | 33.293,70 | 0,00 | 295.137,35 | 205.620,99 | -89.516,36 | 29.166,88 |
| 1.055.914,17 | 1.028.709,84 | 22.070,38 | 1.050.780,22 | -5.133,96 | 19.110.730,91 | 15.177.922,59 | -3.932.808,32 | 1.471.374,49 |
| | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.090,00 | 596.848,65 | -2.241,35 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.090,00 | 596.848,65 | -2.241,35 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.090,00 | 596.848,65 | -2.241,35 | 0,00 |

SPESE

| CODICE MINISTERO | CAPITOLO NR | CAPITOLO DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI | PREVISIONI VARIAZIONI | PREVISIONI DEFINITIVE (4+5-6) | SOMME IMPEGNATE PAGATE | SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (10-8) | SOMME IMPEGNATE TOTALI IMPEGNATE | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| *Categoria IV* | | *Acquisto di beni di consumo e servizi* | | | | | | | |
| 1.04.01 | 131 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | 1.884.035 | 438.988 | 2.323.023 | 1.229.285,10 | 961.876,67 | 2.191.161,77 | -131.861,36 |
| | 1 | Compensi a terzi per operazioni portuali | 583.596 | -166.353 | 417.244 | 287.097,63 | 69.001,95 | 356.099,59 | -61.144,08 |
| | 2 | Spese per guardianaggio e vigilanza | 516.457 | 589.145 | 1.105.602 | 787.749,02 | 317.852,78 | 1.105.601,80 | 0,00 |
| | 3 | Compensi per noleggi e servizi portuali | 247.899 | 16.196 | 264.095 | 126.890,63 | 86.112,86 | 213.003,49 | -51.091,91 |
| | 4 | Prestazioni delle F.S. | 9.296 | 0 | 9.296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.296,22 |
| | 5 | Prestazioni della Dogana | 10.329 | 0 | 10.329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.329,14 |
| | 6 | Compensi a terzi per servizi logistici | 516.457 | 0 | 516.457 | 27.547,82 | 488.909,08 | 516.456,90 | 0,00 |
| 1.04.02 | 132 | Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni | 2.065.828 | 774.685 | 2.840.513 | 1.137.994,71 | 1.408.155,11 | 2.546.149,82 | -294.363,12 |
| | 1 | Con fondi di gestione | 2.065.828 | 774.685 | 2.840.513 | 1.137.994,71 | 1.408.155,11 | 2.546.149,82 | -294.363,12 |
| | 2 | Con fondi del Ministero dei LL.PP. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Con fondi di Enti statali o pubblici | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03 | 133 | Acquisto di materiali di consumo, | 857.318 | 258.228 | 1.115.547 | 515.302,99 | 499.627,06 | 1.014.930,05 | -100.616,85 |
| | 1 | Carburanti e lubrificanti | 77.469 | 16.836 | 94.305 | 54.123,86 | 37.873,22 | 91.997,08 | -2.307,95 |
| | 2 | Materiali per la manutenzione beni | 361.520 | 252.651 | 614.171 | 291.002,76 | 232.783,81 | 523.786,57 | -90.383,98 |
| | 3 | Materiale sanitario e di pulizia | 25.823 | -11.259 | 14.564 | 4.592,74 | 2.046,42 | 6.639,16 | -7.924,93 |
| | 4 | Olio combustibile e materiale di riscaldamento | 392.507 | 0 | 392.507 | 165.583,62 | 226.923,62 | 392.507,24 | 0,00 |
| | 5 | Con fondi di Enti statali o pubblici | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.04 | 134 | Noleggio mezzi tecnici e conduzione impianti | 232.406 | 51.646 | 284.051 | 212.790,28 | 32.870,00 | 245.660,28 | -38.391,01 |
| 1.04.05 | 135 | Utenze varie | 792.245 | 309.874 | 1.102.119 | 1.011.962,88 | 76.437,52 | 1.088.400,40 | -13.718,62 |
| 1.04.06 | 136 | Materiale di economato | 139.443 | 0 | 139.443 | 71.529,79 | 31.546,98 | 103.076,78 | -36.366,59 |
| 1.04.07 | 137 | Vestiario | 30.987 | 5.165 | 36.152 | 4.200,47 | 26.786,95 | 30.987,41 | -5.164,57 |
| 1.04.08 | 138 | Spese di rappresentanza | 113.621 | 51.646 | 165.266 | 135.607,10 | 29.509,96 | 165.117,06 | -149,15 |
| | 1 | Uffici di rappresentanza | 51.646 | 67.759 | 119.405 | 91.681,43 | 27.723,41 | 119.404,84 | 0,00 |
| | 2 | Altre spese | 61.975 | -16.113 | 45.861 | 43.925,67 | 1.786,55 | 45.712,22 | -149,15 |
| 1.04.09 | 139 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche | 144.608 | 25.823 | 170.431 | 160.860,43 | 16.334,28 | 177.194,72 | 6.763,94 |
| 1.04.10 | 140 | Spese per consulenze e studi | 371.849 | 0 | 371.849 | 47.277,46 | 267.668,26 | 314.945,73 | -56.903,24 |
| 1.04.11 | 141 | Locazioni passive | 2.066 | 0 | 2.066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.065,83 |
| 1.04.12 | 142 | Spese promozionali, pubblicità e propaganda | 1.910.891 | 2.014.182 | 3.925.072 | 815.021,98 | 1.407.234,04 | 2.222.256,02 | -1.702.816,41 |
| | 1 | Spese di pubblicità ex L. 67/87 | 154.937 | 147.096 | 302.033 | 213.288,54 | 80.775,31 | 294.063,85 | -7.969,65 |
| | 2 | Spese promozionali, propaganda e pubblicità | 103.291 | 108.456 | 211.747 | 122.403,77 | 47.158,87 | 169.562,65 | -42.184,68 |
| | 3 | Spese promozionali con fondi finanziati | 1.652.662 | 1.758.630 | 3.411.292 | 479.329,67 | 1.279.299,86 | 1.758.629,53 | -1.652.662,08 |
| 1.04.13 | 143 | Spese legali, giudiziarie e varie | 356.355 | 206.583 | 562.938 | 489.672,93 | 45.635,46 | 535.308,39 | -27.629,63 |
| 1.04.14 | 144 | Premi di assicurazione | 258.228 | 0 | 258.228 | 208.193,94 | 1.200,76 | 209.394,70 | -48.833,75 |
| 1.04.15 | 145 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali | 1.291.142 | -51.646 | 1.239.497 | 793.541,21 | 445.955,35 | 1.239.496,56 | 0,00 |
| 1.04.16 | 146 | Spese diverse | 619.748 | -144.608 | 475.140 | 268.386,63 | 206.753,72 | 475.140,35 | 0,00 |
| | | *Totale categoria IV* | 11.070.770 | 3.940.566 | 15.011.336 | 7.101.627,91 | 5.457.592,13 | 12.559.220,04 | -2.452.116,19 |
| *Categoria V* | | *Trasferimenti passivi* | | | | | | | |
| 1.05.01 | 151 | Contributi per lo sviluppo dell'attività portuale | 98.127 | 0 | 98.127 | 91.154,64 | 2.696,08 | 93.850,72 | -4.276,09 |
| | | *Totale categoria V* | 98.127 | 0 | 98.127 | 91.154,64 | 2.696,08 | 93.850,72 | -4.276,09 |

| | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE (16-14) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI (16-13) | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) | TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 19 | 20 | 21/22 | 23 |
| 405.813,12 | 385.097,67 | 19.133,86 | 404.231,73 | -1.581,39 | 2.728.836,25 | 1.614.382,97 | -1.114.453,28 | 981.010,53 |
| 58.419,13 | 57.797,94 | 621,19 | 58.419,13 | 0,00 | 475.662,80 | 344.895,57 | -130.767,22 | 69.623,14 |
| 242.768,57 | 242.274,32 | 0,00 | 242.274,32 | -494,25 | 1.348.370,37 | 1.030.023,34 | -318.347,03 | 317.852,78 |
| 103.592,51 | 85.025,61 | 18.512,67 | 103.538,28 | -54,23 | 367.687,91 | 211.916,24 | -155.771,67 | 104.625,53 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.296,22 | 0,00 | -9.296,22 | 0,00 |
| 1.032,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.032,91 | 11.362,05 | 0,00 | -11.362,05 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.456,90 | 27.547,82 | -488.909,08 | 488.909,08 |
| 2.157.830,33 | 1.643.955,71 | 245.526,33 | 1.889.482,04 | -268.348,29 | 4.998.343,28 | 2.781.950,42 | -2.216.392,86 | 1.653.681,44 |
| 2.157.830,33 | 1.643.955,71 | 245.526,33 | 1.889.482,04 | -268.348,29 | 4.998.343,28 | 2.781.950,42 | -2.216.392,86 | 1.653.681,44 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585.996,72 | 278.988,50 | 213.021,26 | 492.009,75 | -93.986,97 | 1.701.543,63 | 794.291,49 | -907.252,14 | 712.648,32 |
| 96.715,16 | 27.530,52 | 49.141,15 | 76.671,68 | -20.043,48 | 191.020,19 | 81.654,38 | -109.365,80 | 87.014,37 |
| 319.330,94 | 179.715,40 | 88.998,56 | 268.713,96 | -50.616,97 | 933.501,48 | 470.718,17 | -462.783,32 | 321.782,37 |
| 12.012,76 | 5.692,36 | 655,20 | 6.347,55 | -5.665,21 | 26.576,85 | 10.285,10 | -16.291,75 | 2.701,61 |
| 157.937,87 | 66.050,22 | 74.226,34 | 140.276,56 | -17.661,31 | 550.445,11 | 231.633,84 | -318.811,27 | 301.149,96 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150.415,47 | 68.297,14 | 61.856,63 | 130.153,77 | -20.261,70 | 434.466,76 | 281.087,42 | -153.379,34 | 94.726,63 |
| 500.185,79 | 430.463,12 | 69.722,66 | 500.185,79 | 0,00 | 1.602.304,81 | 1.442.426,00 | -159.878,81 | 146.160,19 |
| 49.675,10 | 24.156,45 | 19.822,50 | 43.978,95 | -5.696,15 | 189.118,46 | 95.686,24 | -93.432,22 | 51.369,48 |
| 20.204,05 | 14.857,60 | 88,67 | 14.946,26 | -5.257,79 | 56.356,04 | 19.058,07 | -37.297,97 | 26.875,61 |
| 17.035,60 | 17.035,60 | 0,00 | 17.035,60 | 0,00 | 182.301,81 | 152.642,70 | -29.659,11 | 29.509,96 |
| 6.778,50 | 6.778,50 | 0,00 | 6.778,50 | 0,00 | 126.183,33 | 98.459,93 | -27.723,41 | 27.723,41 |
| 10.257,11 | 10.257,11 | 0,00 | 10.257,11 | 0,00 | 56.118,48 | 54.182,78 | -1.935,70 | 1.786,55 |
| 21.277,13 | 18.612,18 | 1.634,14 | 20.246,32 | -1.030,80 | 191.707,90 | 179.472,62 | -12.235,29 | 17.968,42 |
| 375.698,40 | 265.579,60 | 91.451,84 | 357.031,44 | -18.666,96 | 747.547,36 | 312.857,06 | -434.690,30 | 359.120,11 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.065,83 | 0,00 | -2.065,83 | 0,00 |
| 125.898,73 | 98.624,31 | 27.259,44 | 125.883,75 | -14,98 | 4.050.971,16 | 913.646,29 | -3.137.324,87 | 1.434.493,48 |
| 56.920,43 | 53.269,20 | 3.651,23 | 56.920,43 | 0,00 | 358.953,93 | 266.557,74 | -92.396,19 | 84.426,54 |
| 68.978,30 | 45.355,12 | 23.608,21 | 68.963,32 | -14,98 | 280.725,63 | 167.758,89 | -112.966,74 | 70.767,08 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.411.291,60 | 479.329,67 | -2.931.961,94 | 1.279.299,86 |
| 409.023,22 | 331.730,06 | 77.293,17 | 409.023,22 | 0,00 | 971.961,24 | 821.402,99 | -150.558,25 | 122.928,63 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.228,45 | 208.193,94 | -50.034,51 | 1.200,76 |
| 815.993,33 | 783.399,62 | 8.308,23 | 791.707,85 | -24.285,47 | 2.055.489,88 | 1.576.940,83 | -478.549,05 | 454.263,57 |
| 876.618,95 | 285.768,46 | 551.833,27 | 837.601,73 | -39.017,22 | 1.351.759,30 | 554.155,09 | -797.604,21 | 758.586,99 |
| 6.511.665,93 | 4.646.566,22 | 1.386.951,99 | 6.033.518,21 | -478.147,72 | 21.523.002,16 | 11.748.194,13 | -9.774.808,02 | 6.844.544,12 |
| 13.427,88 | 10.329,14 | 3.098,74 | 13.427,88 | 0,00 | 111.554,69 | 101.483,78 | -10.070,91 | 5.794,82 |
| 13.427,88 | 10.329,14 | 3.098,74 | 13.427,88 | 0,00 | 111.554,69 | 101.483,78 | -10.070,91 | 5.794,82 |

SPESE

| CODICE MINISTERO | CAPITOLO NR | CAPITOLO DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI | PREVISIONI VARIAZIONI | PREVISIONI DEFINITIVE (4+5-6) | SOMME IMPEGNATE PAGATE | SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (10-8) | SOMME IMPEGNATE TOTALI IMPEGNATE | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| *Categoria VI* | | *Oneri finanziari* | | | | | | | |
| 1.06.01 | 161 | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie | 5.410.402 | -516.457 | 4.893.946 | 4.405.549,50 | 12.240,44 | 4.417.789,94 | -476.155,64 |
| | 1 | Istituto bancario cassiere | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Altri interessi passivi | 619.748 | -516.457 | 103.291 | 53.868,95 | 12.240,44 | 66.109,38 | -37.182,00 |
| | 9 | Spese e commissioni bancarie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000 | 779.850 | 0 | 779.850 | 779.786,72 | 0,00 | 779.786,72 | -63,20 |
| | 19 | Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000 | 65.590 | 0 | 65.590 | 65.352,55 | 0,00 | 65.352,55 | -237,47 |
| | 20 | Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000 | 1.043.759 | 0 | 1.043.759 | 1.043.558,87 | 0,00 | 1.043.558,87 | -200,53 |
| | 21 | Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000 | 234.988 | 0 | 234.988 | 234.637,74 | 0,00 | 234.637,74 | -350,15 |
| | 22 | Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000 | 1.157.380 | 0 | 1.157.380 | 1.250.227,24 | 0,00 | 1.250.227,24 | 92.847,32 |
| | 23 | Mutuo Crediop Lire 27.793.000.000 | 978.686 | 0 | 978.686 | 978.117,44 | 0,00 | 978.117,44 | -568,38 |
| | 24 | Mutuo da contrarre Lire 13.000.000.000 | 530.401 | 0 | 530.401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -530.401,24 |
| | | *Totale categoria VI* | 5.410.402 | -516.457 | 4.893.946 | 4.405.549,50 | 12.240,44 | 4.417.789,94 | -476.155,64 |
| *Categoria VII* | | *Oneri tributari* | | | | | | | |
| 1.07.01 | 171 | Imposte, tasse e tributi vari | 1.032.914 | -92.962 | 939.952 | 806.506,63 | 127.706,62 | 934.213,24 | -5.738,31 |
| | | *Totale categoria VII* | 1.032.914 | -92.962 | 939.952 | 806.506,63 | 127.706,62 | 934.213,24 | -5.738,31 |
| *Categoria VIII* | | *Poste correttive di entrate correnti* | | | | | | | |
| 1.08.01 | 181 | Restituzioni e rimborsi diversi | 25.823 | 0 | 25.823 | 15.051,99 | 9.672,76 | 24.724,75 | -1.098,10 |
| | 1 | Rimborsi per agevolazioni tariffarie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Rimborsi per differenze di fatturazione | 25.823 | 0 | 25.823 | 15.051,99 | 9.672,76 | 24.724,75 | -1.098,10 |
| | 3 | Erogazioni per l'incremento dei traffici | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Ristorni di tasse portuali | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Restituzione di contributi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *Totale categoria VIII* | 25.823 | 0 | 25.823 | 15.051,99 | 9.672,76 | 24.724,75 | -1.098,10 |
| *Categoria IX* | | *Spese non classificabili in altre voci* | | | | | | | |
| 1.09.01 | 191 | Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 154.937 | 0 | 154.937 | 82.330,87 | 52.345,91 | 134.676,78 | -20.260,29 |
| 1.09.02 | 192 | Fondo di riserva | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.03 | 193 | Spese per attività di cooperazione | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.04 | 194 | Spese per il realizzo delle entrate | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *Totale categoria IX* | 154.937 | 0 | 154.937 | 82.330,87 | 52.345,91 | 134.676,78 | -20.260,29 |

| | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE (16-14) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI (16-13) | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) | TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 19 | 20 | 21/22 | 23 |
| | | | | | | | | |
| 137.515,77 | 64.975,15 | 72.540,62 | 137.515,77 | 0,00 | 5.031.461,34 | 4.470.524,65 | -560.936,69 | 84.781,05 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137.515,77 | 64.975,15 | 72.540,62 | 137.515,77 | 0,00 | 240.807,15 | 118.844,10 | -121.963,05 | 84.781,05 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779.849,92 | 779.786,72 | -63,20 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.590,03 | 65.352,55 | -237,47 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043.759,39 | 1.043.558,87 | -200,53 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.987,89 | 234.637,74 | -350,15 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.379,91 | 1.250.227,24 | 92.847,32 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978.685,82 | 978.117,44 | -568,38 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.401,24 | 0,00 | -530.401,24 | 0,00 |
| 137.515,77 | 64.975,15 | 72.540,62 | 137.515,77 | 0,00 | 5.031.461,34 | 4.470.524,65 | -560.936,69 | 84.781,05 |
| | | | | | | | | |
| 136.675,89 | 127.939,03 | 7.054,76 | 134.993,79 | -1.682,10 | 1.076.627,44 | 934.445,65 | -142.181,79 | 134.761,38 |
| 136.675,89 | 127.939,03 | 7.054,76 | 134.993,79 | -1.682,10 | 1.076.627,44 | 934.445,65 | -142.181,79 | 134.761,38 |
| | | | | | | | | |
| 514,39 | 514,39 | 0,00 | 514,39 | 0,00 | 26.337,24 | 15.566,38 | -10.770,86 | 9.672,76 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514,39 | 514,39 | 0,00 | 514,39 | 0,00 | 26.337,24 | 15.566,38 | -10.770,86 | 9.672,76 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514,39 | 514,39 | 0,00 | 514,39 | 0,00 | 26.337,24 | 15.566,38 | -10.770,86 | 9.672,76 |
| | | | | | | | | |
| 1.912.875,75 | 854.552,25 | 1.058.323,48 | 1.912.875,73 | -0,02 | 2.067.812,82 | 936.883,13 | -1.130.929,69 | 1.110.669,38 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.912.875,75 | 854.552,25 | 1.058.323,48 | 1.912.875,73 | -0,02 | 2.067.812,82 | 936.883,13 | -1.130.929,69 | 1.110.669,38 |

SPESE

| CODICE MINISTERO | CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NR | DENOMINAZIONE | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | |
| | | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINI-TIVE (4+5-6) | PAGATE | DA PAGARE (10-8) | TOTALI IMPEGNATE | (10-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| | | Categoria I | 444.669 | 0 | 444.669 | 245.478,98 | 26.458,68 | 271.937,66 | -172.731,73 |
| | | Categoria II | 16.990.916 | 1.063.901 | 18.054.817 | 14.149.212,75 | 1.449.304,11 | 15.598.516,86 | -2.456.299,88 |
| | | Categoria III | 77.469 | 521.621 | 599.090 | 596.848,65 | 0,00 | 596.848,65 | -2.241,35 |
| | | Categoria IV | 11.070.770 | 3.940.566 | 15.011.336 | 7.101.627,91 | 5.457.592,13 | 12.559.220,04 | -2.452.116,19 |
| | | Categoria V | 98.127 | 0 | 98.127 | 91.154,64 | 2.696,08 | 93.850,72 | -4.276,09 |
| | | Categoria VI | 5.410.402 | -516.457 | 4.893.946 | -4.405.549,50 | 12.240,44 | 4.417.789,94 | -476.155,64 |
| | | Categoria VII | 1.032.914 | -92.962 | 939.952 | 806.506,63 | 127.706,62 | 934.213,24 | -5.738,31 |
| | | Categoria VIII | 25.823 | 0 | 25.823 | 15.051,99 | 9.672,76 | 24.724,75 | -1.098,10 |
| | | Categoria IX | 154.937 | 0 | 154.937 | 82.330,87 | 52.345,91 | 134.676,78 | -20.260,29 |
| | | TOTALE TITOLO I | 35.306.027 | 4.916.670 | 40.222.696 | 27.493.761,93 | 7.138.016,72 | 34.631.778,64 | -5.590.917,57 |

| | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE (16-14) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI (16-13) | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) | TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 19 | 20 | 21/22 | 23 |
| 39.925,00 | 23.295,37 | 813,94 | 24.109,30 | -15.815,70 | 484.594,39 | 268.774,35 | -215.820,05 | 27.272,61 |
| 1.055.914,17 | 1.028.709,84 | 22.070,38 | 1.050.780,22 | -5.133,96 | 19.110.730,91 | 15.177.922,59 | -3.932.808,32 | 1.471.374,49 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.090,00 | 596.848,65 | -2.241,35 | 0,00 |
| 6.511.665,93 | 4.646.566,22 | 1.386.951,99 | 6.033.518,21 | -478.147,72 | 21.523.002,16 | 11.748.194,13 | -9.774.808,02 | 6.844.544,12 |
| 13.427,88 | 10.329,14 | 3.098,74 | 13.427,88 | 0,00 | 111.554,69 | 101.483,78 | -10.070,91 | 5.794,82 |
| 137.515,77 | 64.975,15 | 72.540,62 | 137.515,77 | 0,00 | 5.031.461,34 | 4.470.524,65 | -560.936,69 | 84.781,05 |
| 136.675,89 | 127.939,03 | 7.054,76 | 134.993,79 | -1.682,10 | 1.076.627,44 | 934.445,65 | -142.181,79 | 134.761,38 |
| 514,39 | 514,39 | 0,00 | 514,39 | 0,00 | 26.337,24 | 15.566,38 | -10.770,86 | 9.672,76 |
| 1.912.875,75 | 854.552,25 | 1.058.323,48 | 1.912.875,73 | -0,02 | 2.067.812,82 | 936.883,13 | -1.130.929,69 | 1.110.669,38 |
| 9.808.514,78 | 6.756.881,39 | 2.550.853,90 | 9.307.735,29 | -500.779,49 | 50.031.210,99 | 34.250.643,32 | -15.780.567,68 | 9.688.870,61 |

SPESE

| CODICE MINISTERO | CAPITOLO NR | CAPITOLO DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI | PREVISIONI VARIAZIONI | PREVISIONI DEFINITIVE (4+5-6) | SOMME IMPEGNATE PAGATE | SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (10-8) | SOMME IMPEGNATE TOTALI IMPEGNATE | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| TITOLO II | | Spese in Conto Capitale | | | | | | | |
| *Categoria I* | | *Acquisizione di immobili ed opere portuali* | | | | | | | |
| 2.01.01 | 201 | Moli, terreni e fabbricati portuali | 142.929.447 | 9.008.558 | 151.938.005 | 23.375,77 | 29.228.682,37 | 29.252.058,14 | -122.685.946,38 |
| | 1 | Con proventi della tassa portuale | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Con fondi di bilancio | 77.469 | 0 | 77.469 | 7.523,63 | 14.003,38 | 21.527,02 | -55.941,52 |
| | 3 | Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici | 3.615.198 | 8.027.290 | 11.642.488 | 0,00 | 11.642.487,88 | 11.642.487,88 | 0,00 |
| | 4 | Con fondi a dest. specifica dello Stato | 112.845.832 | 0 | 112.845.832 | 15.852,13 | 15.730.914,02 | 15.746.766,15 | -97.099.066,30 |
| | 5 | Con fondi a dest. specifica della Regione | 25.616.262 | 0 | 25.616.262 | 0,00 | 85.323,63 | 85.323,63 | -25.530.938,56 |
| | 6 | Con fondi a dest. specifica del Commissariato | 774.685 | 981.268 | 1.755.953 | 0,00 | 1.755.953,46 | 1.755.953,46 | 0,00 |
| | | *Totale categoria I* | 142.929.447 | 9.008.558 | 151.938.005 | 23.375,77 | 29.228.682,37 | 29.252.058,14 | -122.685.946,38 |
| *Categoria II* | | *Acquisizione di immobilizzazioni tecniche* | | | | | | | |
| 2.02.01 | 211 | Impianti portuali | 15.183.833 | -2.194.942 | 12.988.891 | 17.450,74 | 500.088,83 | 517.539,57 | -12.471.351,44 |
| | 1 | Con proventi della tassa portuale | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Con fondi di bilancio | 77.469 | 0 | 77.469 | 1.082,67 | 0,00 | 1.082,67 | -76.385,86 |
| | 3 | Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici | 2.582.284 | -2.065.828 | 516.457 | 16.368,07 | 500.088,83 | 516.456,90 | 0,00 |
| | 4 | Con fondi a dest. specifica dello Stato | 6.197.483 | 0 | 6.197.483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.197.482,79 |
| | 5 | Con fondi a dest. specifica della Regione | 6.197.483 | 0 | 6.197.483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.197.482,79 |
| | 6 | Con fondi a dest. specifica del Commissariato | 129.114 | -129.114 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.02 | 212 | Attrezzature, macchinari ed altri beni mobili | 774.685 | -552.609 | 222.076 | 117.599,59 | 60.134,18 | 177.733,76 | -44.342,70 |
| | 1 | Con proventi della tassa portuale | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Con fondi di bilancio | 129.114 | 92.962 | 222.076 | 117.599,59 | 60.134,18 | 177.733,76 | -44.342,70 |
| | 3 | Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici | 516.457 | -516.457 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Con fondi a dest. specifica dello Stato | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Con fondi a dest. specifica della Regione | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Con fondi a dest. specifica del Commissariato | 129.114 | -129.114 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03 | 213 | Mobili e macchine d'ufficio | 77.469 | 0 | 77.469 | 33.268,16 | 37.440,69 | 70.708,85 | -6.759,69 |
| | 1 | Con proventi della tassa portuale | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Con fondi di bilancio | 77.469 | 0 | 77.469 | 33.268,16 | 37.440,69 | 70.708,85 | -6.759,69 |
| | 3 | Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Con fondi a dest. specifica dello Stato | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Con fondi a dest. specifica della Regione | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Con fondi a dest. specifica del Commissariato | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.04 | 214 | Acquisti di beni immateriali | 278.887 | 284.051 | 562.938 | 13.240,80 | 291.354,25 | 304.595,05 | -258.342,97 |
| | 1 | Con proventi della tassa portuale | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Con fondi di bilancio | 20.658 | 25.823 | 46.481 | 13.240,80 | 33.125,80 | 46.366,60 | -114,52 |
| | 3 | Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici | 258.228 | 258.228 | 516.457 | 0,00 | 258.228,45 | 258.228,45 | -258.228,45 |
| | 4 | Con fondi a dest. specifica dello Stato | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Con fondi a dest. specifica della Regione | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Con fondi a dest. specifica del Commissariato | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *Totale categoria II* | 16.314.873 | -2.463.499 | 13.851.374 | 181.559,28 | 889.017,95 | 1.070.577,23 | -12.780.796,80 |

| | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE (16-14) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI (16-13) | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) | TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 19 | 20 | 21/22 | 23 |
| 67.581.065,43 | 14.294.722,55 | 53.210.798,22 | 67.505.520,77 | -75.544,66 | 219.519.069,94 | 14.318.098,32 | -205.200.971,62 | 82.439.480,59 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696.868,00 | 393.828,74 | 302.494,08 | 696.322,83 | -545,18 | 774.336,54 | 401.352,38 | -372.984,16 | 316.497,47 |
| 20.477.305,80 | 2.563.265,74 | 17.873.999,86 | 20.437.265,60 | -40.040,20 | 32.119.793,68 | 2.563.265,74 | -29.556.527,93 | 29.516.487,73 |
| 27.249.043,27 | 6.073.881,90 | 21.175.161,37 | 27.249.043,27 | 0,00 | 140.094.875,72 | 6.089.734,03 | -134.005.141,69 | 36.906.075,39 |
| 6.292.002,35 | 3.968.014,01 | 2.323.988,34 | 6.292.002,35 | 0,00 | 31.908.264,54 | 3.968.014,01 | -27.940.250,53 | 2.409.311,97 |
| 12.865.846,01 | 1.295.732,15 | 11.535.154,57 | 12.830.886,73 | -34.959,28 | 14.621.799,46 | 1.295.732,15 | -13.326.067,31 | 13.291.108,03 |
| 67.581.065,43 | 14.294.722,55 | 53.210.798,22 | 67.505.520,77 | -75.544,66 | 219.519.069,94 | 14.318.098,32 | -205.200.971,62 | 82.439.480,59 |
| 11.502.396,82 | 455.388,75 | 11.000.928,73 | 11.456.317,48 | -46.079,34 | 24.491.287,83 | 472.839,49 | -24.018.448,34 | 11.501.017,56 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81.382,43 | 81.382,43 | 0,00 | 81.382,43 | 0,00 | 158.850,96 | 82.465,10 | -76.385,86 | 0,00 |
| 9.617.311,16 | 164.380,59 | 9.452.930,58 | 9.617.311,16 | 0,00 | 10.133.768,06 | 180.748,66 | -9.953.019,41 | 9.953.019,41 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.197.482,79 | 0,00 | -6.197.482,79 | 0,00 |
| 291.488,54 | 8.027,84 | 283.460,70 | 291.488,54 | 0,00 | 6.488.971,33 | 8.027,84 | -6.480.943,49 | 283.460,70 |
| 1.512.214,68 | 201.597,89 | 1.264.537,45 | 1.466.135,34 | -46.079,34 | 1.512.214,68 | 201.597,89 | -1.310.616,79 | 1.264.537,45 |
| 1.598.269,77 | 462.159,76 | 1.119.793,48 | 1.581.953,24 | -16.316,53 | 1.820.346,23 | 579.759,35 | -1.240.586,88 | 1.179.927,65 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162.086,55 | 145.909,20 | 16.176,06 | 162.085,26 | -1,29 | 384.163,02 | 263.508,78 | -120.654,23 | 76.310,24 |
| 1.216.666,16 | 187.796,58 | 1.028.869,58 | 1.216.666,16 | 0,00 | 1.216.666,16 | 187.796,58 | -1.028.869,58 | 1.028.869,58 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.569,19 | 20.968,15 | 23.601,04 | 44.569,19 | 0,00 | 44.569,19 | 20.968,15 | -23.601,04 | 23.601,04 |
| 174.947,87 | 107.485,84 | 51.146,80 | 158.632,64 | -16.315,23 | 174.947,87 | 107.485,84 | -67.462,03 | 51.146,80 |
| 1.112.405,21 | 335.125,05 | 777.274,48 | 1.112.399,53 | -5,68 | 1.189.873,74 | 368.393,20 | -821.480,54 | 814.715,18 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.891,66 | 34.309,31 | 20.576,68 | 54.885,98 | -5,68 | 132.360,20 | 67.577,46 | -64.782,74 | 58.017,37 |
| 847.939,87 | 300.815,74 | 547.124,14 | 847.939,87 | 0,00 | 847.939,87 | 300.815,74 | -547.124,14 | 547.124,14 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.335,67 | 0,00 | 1.335,67 | 1.335,67 | 0,00 | 1.335,67 | 0,00 | -1.335,67 | 1.335,67 |
| 208.238,00 | 0,00 | 208.238,00 | 208.238,00 | 0,00 | 208.238,00 | 0,00 | -208.238,00 | 208.238,00 |
| 852.240,44 | 347.353,16 | 504.711,68 | 852.064,84 | -175,60 | 1.415.178,46 | 360.593,95 | -1.054.584,50 | 796.065,94 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.643,56 | 4.710,09 | 2.757,88 | 7.467,97 | -175,60 | 54.124,68 | 17.950,88 | -36.173,80 | 35.883,68 |
| 13.479,53 | 7.189,08 | 6.290,45 | 13.479,53 | 0,00 | 529.936,42 | 7.189,08 | -522.747,34 | 264.518,89 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307.173,45 | 214.589,11 | 92.584,34 | 307.173,45 | 0,00 | 307.173,45 | 214.589,11 | -92.584,34 | 92.584,34 |
| 523.943,90 | 120.864,88 | 403.079,02 | 523.943,90 | 0,00 | 523.943,90 | 120.864,88 | -403.079,02 | 403.079,02 |
| 15.065.312,23 | 1.600.026,71 | 13.402.708,37 | 15.002.735,09 | -62.577,14 | 28.916.686,26 | 1.781.585,99 | -27.135.100,27 | 14.291.726,33 |

SPESE

| CODICE MINISTERO | CAPITOLO NR | CAPITOLO DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI | PREVISIONI VARIAZIONI | PREVISIONI DEFINITIVE (4+5-6) | SOMME IMPEGNATE PAGATE | SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (10-8) | SOMME IMPEGNATE TOTALI IMPEGNATE | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| *Categoria III* | | *Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari* | | | | | | | |
| 2.03.01 | 221 | Acquisti di partecipazioni azionarie | 7.436.979 | 0 | 7.436.979 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.436.979,35 |
| 2.03.02 | 222 | Conferimenti e quote di partecipazione | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *Totale categoria III* | 7.436.979 | 0 | 7.436.979 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.436.979,35 |
| *Categoria IV* | | *Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni* | | | | | | | |
| 2.04.02 | 232 | Versamento in altri depositi bancari | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04.03 | 233 | Versamenti ad assicuratori per polizze ATFR | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04.05 | 235 | Depositi a cauzione presso terzi | 5.165 | 0 | 5.165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.164,57 |
| 2.04.06 | 236 | Concessioni di crediti diversi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *Totale categoria IV* | 5.165 | 0 | 5.165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.164,57 |
| *Categoria V* | | *Indennità di anzianità e similari al personale* | | | | | | | |
| 2.05.01 | 241 | Trattamento di fine rapporto di lavoro | 327.950 | 981.268 | 1.309.218 | 1.337.697,04 | 25.542,91 | 1.363.239,96 | 54.021,72 |
| | | *Totale categoria V* | 327.950 | 981.268 | 1.309.218 | 1.337.697,04 | 25.542,91 | 1.363.239,96 | 54.021,72 |
| *Categoria VI* | | *Spese in c/capitale non classificabili in altre voci* | | | | | | | |
| 2.06.02 | 247 | Spese diverse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *Totale categoria VI* | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Categoria I | 142.929.447 | 9.008.558 | 151.938.005 | 23.375,77 | 29.228.682,37 | 29.252.058,14 | -122.685.946,38 |
| | | Categoria II | 16.314.873 | -2.463.499 | 13.851.374 | 181.559,28 | 889.017,95 | 1.070.577,23 | -12.780.796,80 |
| | | Categoria III | 7.436.979 | 0 | 7.436.979 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.436.979,35 |
| | | Categoria IV | 5.165 | 0 | 5.165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.164,57 |
| | | Categoria V | 327.950 | 981.268 | 1.309.218 | 1.337.697,04 | 25.542,91 | 1.363.239,96 | 54.021,72 |
| | | Categoria VI | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO II | 167.014.414 | 7.526.326 | 174.540.741 | 1.542.632,09 | 30.143.243,24 | 31.685.875,32 | -142.854.865,38 |

| | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE (16-14) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI (16-13) | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) | TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 19 | 20 | 21/22 | 23 |
| | | | | | | | | |
| 28.405,13 | 0,00 | 28.405,13 | 28.405,13 | 0,00 | 7.465.384,48 | 0,00 | -7.465.384,48 | 28.405,13 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.405,13 | 0,00 | 28.405,13 | 28.405,13 | 0,00 | 7.465.384,48 | 0,00 | -7.465.384,48 | 28.405,13 |
| | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.164,57 | 0,00 | -5.164,57 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.164,57 | 0,00 | -5.164,57 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309.218,24 | 1.337.697,04 | 28.478,80 | 25.542,91 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309.218,24 | 1.337.697,04 | 28.478,80 | 25.542,91 |
| | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67.581.065,43 | 14.294.722,55 | 53.210.798,22 | 67.505.520,77 | -75.544,66 | 219.519.069,94 | 14.318.098,32 | -205.200.971,62 | 82.439.480,59 |
| 15.065.312,23 | 1.600.026,71 | 13.402.708,37 | 15.002.735,09 | -62.577,14 | 28.916.686,26 | 1.781.585,99 | -27.135.100,27 | 14.291.726,33 |
| 28.405,13 | 0,00 | 28.405,13 | 28.405,13 | 0,00 | 7.465.384,48 | 0,00 | -7.465.384,48 | 28.405,13 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.164,57 | 0,00 | -5.164,57 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309.218,24 | 1.337.697,04 | 28.478,80 | 25.542,91 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82.674.782,79 | 15.894.749,26 | 66.641.911,72 | 82.536.660,99 | -138.121,80 | 257.215.523,49 | 17.437.381,35 | -239.778.142,14 | 96.785.154,96 |

SPESE

| CODICE MINISTERO | CAPITOLO NR | CAPITOLO DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI | PREVISIONI VARIAZIONI | PREVISIONI DEFINITIVE (4+5-6) | SOMME IMPEGNATE PAGATE | SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (10-8) | SOMME IMPEGNATE TOTALI IMPEGNATE | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| TITOLO III | | Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni | | | | | | | |
| *Categoria I* | | *Rimborso di mutui* | | | | | | | |
| 3.01.02 | 252 | Rimborso finanziamenti medio e lungo termine | 3.141.607 | 0 | 3.141.607 | 2.894.666,99 | 0,00 | 2.894.666,99 | -246.940,33 |
| | 15 | Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000 | 587.211 | 0 | 587.211 | 586.754,89 | 0,00 | 586.754,89 | -456,60 |
| | 16 | Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000 | 162.167 | 0 | 162.167 | 161.914,43 | 0,00 | 161.914,43 | -253,04 |
| | 17 | Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000 | 477.723 | 0 | 477.723 | 477.370,62 | 0,00 | 477.370,62 | -352,01 |
| | 18 | Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000 | 281.985 | 0 | 281.985 | 281.819,16 | 0,00 | 281.819,16 | -165,31 |
| | 19 | Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000 | 816.002 | 0 | 816.002 | 815.600,36 | 0,00 | 815.600,36 | -401,54 |
| | 20 | Mutuo Crediop Lire 27.793.000.000 | 571.201 | 0 | 571.201 | 571.207,53 | 0,00 | 571.207,53 | 6,20 |
| | 21 | Mutuo da contrarre Lire 13.000.000.000 | 245.317 | 0 | 245.317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -245.317,03 |
| | | *Totale categoria I* | 3.141.607 | 0 | 3.141.607 | 2.894.666,99 | 0,00 | 2.894.666,99 | -246.940,33 |
| *Categoria II* | | *Rimborsi di anticipazioni passive* | | | | | | | |
| 3.02.01 | 261 | Estinzione di anticipazione a breve termine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *Totale categoria II* | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Categoria V* | | *Estinzione debiti diversi* | | | | | | | |
| 3.05.01 | 291 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 206.583 | 0 | 206.583 | 16.591,52 | 94.615,11 | 111.206,63 | -95.376,13 |
| | | *Totale categoria V* | 206.583 | 0 | 206.583 | 16.591,52 | 94.615,11 | 111.206,63 | -95.376,13 |
| | | Categoria I | 3.141.607 | 0 | 3.141.607 | 2.894.666,99 | 0,00 | 2.894.666,99 | -246.940,33 |
| | | Categoria II | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Categoria V | 206.583 | 0 | 206.583 | 16.591,52 | 94.615,11 | 111.206,63 | -95.376,13 |
| | | TOTALE TITOLO III | 3.348.190 | 0 | 3.348.190 | 2.911.258,51 | 94.615,11 | 3.005.873,62 | -342.316,46 |
| TITOLO IV | | Spese per Partite di Giro | | | | | | | |
| *Categoria I* | | *Spese aventi natura di partite di giro* | | | | | | | |
| 4.01.01 | 301 | Ritenute erariali | 3.615.198 | 0 | 3.615.198 | 3.300.874,36 | 48.219,00 | 3.349.093,36 | -266.104,93 |
| 4.01.02 | 302 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 1.291.142 | 0 | 1.291.142 | 920.560,67 | 124.483,86 | 1.045.044,52 | -246.097,73 |
| 4.01.03 | 303 | Ritenute diverse | 516.457 | 0 | 516.457 | 253.349,34 | 1.610,31 | 254.959,66 | -261.497,24 |
| 4.01.04 | 304 | I.V.A. | 516.457 | 0 | 516.457 | 157.186,61 | 10.930,26 | 168.116,88 | -348.340,02 |
| 4.01.05 | 305 | Anticipazione dell'Autorità al personale | 258.228 | 0 | 258.228 | 88.603,27 | 831,44 | 89.434,71 | -168.793,74 |
| 4.01.06 | 306 | Versamento trattenute a favore di terzi | 258.228 | 0 | 258.228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -258.228,45 |
| 4.01.07 | 307 | Anticipazioni alla CULP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.08 | 308 | Somme pagate per conto terzi | 1.807.599 | 0 | 1.807.599 | 1.769.461,31 | 31.159,00 | 1.800.620,31 | -6.978,84 |
| 4.01.09 | 309 | Partite in sospeso | 5.164.569 | 0 | 5.164.569 | 2.467.897,41 | 383.087,90 | 2.850.985,31 | -2.313.583,68 |
| | | *Totale categoria I* | 13.427.879 | 0 | 13.427.879 | 8.957.932,98 | 600.321,77 | 9.558.254,75 | -3.869.624,62 |
| | | Categoria I | 13.427.879 | 0 | 13.427.879 | 8.957.932,98 | 600.321,77 | 9.558.254,75 | -3.869.624,62 |
| | | TOTALE TITOLO IV | 13.427.879 | 0 | 13.427.879 | 8.957.932,98 | 600.321,77 | 9.558.254,75 | -3.869.624,62 |

| | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE (16-14) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI (16-13) | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) | TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 19 | 20 | 21/22 | 23 |
| | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.141.607,32 | 2.894.666,99 | -246.940,33 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.211,49 | 586.754,89 | -456,60 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.167,47 | 161.914,43 | -253,04 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.722,63 | 477.370,62 | -352,01 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.985,47 | 281.819,16 | -166,31 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.001,90 | 815.600,36 | -401,54 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571.201,33 | 571.207,53 | 6,20 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.317,03 | 0,00 | -245.317,03 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.141.607,32 | 2.894.666,99 | -246.940,33 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| 579.517,98 | 36.161,63 | 543.356,35 | 579.517,98 | 0,00 | 786.100,74 | 52.753,15 | -733.347,59 | 637.971,46 |
| 579.517,98 | 36.161,63 | 543.356,35 | 579.517,98 | 0,00 | 786.100,74 | 52.753,15 | -733.347,59 | 637.971,46 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.141.607,32 | 2.894.666,99 | -246.940,33 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579.517,98 | 36.161,63 | 543.356,35 | 579.517,98 | 0,00 | 786.100,74 | 52.753,15 | -733.347,59 | 637.971,46 |
| 579.517,98 | 36.161,63 | 543.356,35 | 579.517,98 | 0,00 | 3.927.708,06 | 2.947.420,14 | -980.287,92 | 637.971,46 |
| | | | | | | | | |
| 406.640,81 | 406.640,81 | 0,00 | 406.640,81 | 0,00 | 4.021.839,10 | 3.707.515,17 | -314.323,93 | 48.219,00 |
| 118.172,11 | 118.170,52 | 0,00 | 118.170,52 | -1,60 | 1.409.314,36 | 1.038.731,18 | -370.583,18 | 124.483,86 |
| 26.013,75 | 25.102,71 | 911,03 | 26.013,74 | -0,01 | 542.470,65 | 278.452,06 | -264.018,60 | 2.521,34 |
| 46.919,43 | 38.375,67 | 8.543,76 | 46.919,43 | 0,00 | 563.376,33 | 195.562,29 | -367.814,05 | 19.474,03 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.228,45 | 88.603,27 | -169.625,18 | 831,44 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.228,45 | 0,00 | -258.228,45 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.449,13 | 1.178,81 | 16.270,32 | 17.449,13 | 0,00 | 1.825.048,28 | 1.770.640,12 | -54.408,16 | 47.429,32 |
| 2.935.304,76 | 692.961,41 | 2.239.646,92 | 2.932.608,34 | -2.696,42 | 8.099.873,75 | 3.160.858,83 | -4.939.014,92 | 2.622.734,82 |
| 3.550.500,00 | 1.282.429,93 | 2.265.372,04 | 3.547.801,97 | -2.698,03 | 16.978.379,37 | 10.240.362,91 | -6.738.016,46 | 2.865.693,81 |
| 3.550.500,00 | 1.282.429,93 | 2.265.372,04 | 3.547.801,97 | -2.698,03 | 16.978.379,37 | 10.240.362,91 | -6.738.016,46 | 2.865.693,81 |
| 3.550.500,00 | 1.282.429,93 | 2.265.372,04 | 3.547.801,97 | -2.698,03 | 16.978.379,37 | 10.240.362,91 | -6.738.016,46 | 2.865.693,81 |

SPESE

| CODICE MINISTERO | CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NR | DENOMINAZIONE | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | |
| | | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINI-TIVE (4+5-6) | PAGATE | DA PAGARE (10-8) | TOTALI IMPEGNATE | (10-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 |
| | | Riepilogo dei titoli | | | | | | | |
| TITOLO I | | Spese correnti | 35.306.027 | 4.916.670 | 40.222.696 | 27.493.761,93 | 7.138.016,72 | 34.631.778,64 | -5.590.917,57 |
| TITOLO II | | Spese in Conto Capitale | 167.014.414 | 7.526.326 | 174.540.741 | 1.542.632,09 | 30.143.243,24 | 31.685.875,32 | -142.854.865,38 |
| TITOLO III | | Spese per l'estinzione di mutui e anticipazionii | 3.348.190 | 0 | 3.348.190 | 2.911.258,51 | 94.615,11 | 3.005.873,62 | -342.316,46 |
| TITOLO IV | | Spese per Partite di Giro | 13.427.879 | 0 | 13.427.879 | 8.957.932,98 | 600.321,77 | 9.558.254,75 | -3.869.624,62 |
| | | Totale generale della spesa | 219.096.510 | 12.442.996 | 231.539.506 | 40.905.585,51 | 37.976.196,83 | 78.881.782,34 | -152.657.724,03 |