ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO	CAP. NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	(9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
25.973.174,51	0,00	25.973.174,51	25.973.174,51	0,00	46.215.174,51	599.087,42	-45.616.087,09	45.616.087,09	221
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224
305.948,05	305.948,05	0,00	305.948,05	0,00	3.979.948,05	1.958.210,60	-2.021.737,45	174.246,87	227
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.000,00	1.652.262,55	-1.521.737,45	0,00	2
305.948,05	305.948,05	0,00	305.948,05	0,00	805.948,05	305.948,05	-500.000,00	174.246,87	3
26.279.122,56	305.948,05	25.973.174,51	26.279.122,56	0,00	50.195.122,56	2.557.298,02	-47.637.824,54	45.790.333,96	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.533.000,00	4.866.551,91	-4.666.448,09	0,00	231
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120.000,00	0,00	-4.120.000,00	0,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413.000,00	4.866.551,91	-546.448,09	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.533.000,00	4.866.551,91	-4.666.448,09	0,00	
16.103.810,81	3.240.357,76	12.082.526,16	15.322.883,92	-780.926,89	17.853.810,81	3.240.357,76	-14.613.453,05	12.082.526,16	251
16.103.810,81	3.240.357,76	12.082.526,16	15.322.883,92	-780.926,89	17.853.810,81	3.240.357,76	-14.613.453,05	12.082.526,16	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
756.705,08	3.348,28	753.356,80	756.705,08	0,00	756.705,08	3.348,28	-753.356,80	753.356,80	252
16.860.515,89	3.243.706,04	12.835.882,96	16.079.589,00	-780.926,89	18.610.515,89	3.243.706,04	-15.366.809,85	12.835.882,96	
26.279.122,56	305.948,05	25.973.174,51	26.279.122,56	0,00	50.195.122,56	2.557.298,02	-47.637.824,54	45.790.333,96	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.533.000,00	4.866.551,91	-4.666.448,09	0,00	
16.860.515,89	3.243.706,04	12.835.882,96	16.079.589,00	-780.926,89	18.610.515,89	3.243.706,04	-15.366.809,85	12.835.882,96	
43.139.638,45	3.549.654,09	38.809.057,47	42.358.711,56	-780.926,89	78.338.638,45	10.667.555,97	-67.671.082,48	58.626.216,92	

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZ.	PREVISIONI DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE (10-8)	SOMME ACCERTATE TOTALI ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria I		*Assunzione di mutui*							
5.01.01	261	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	37.600.000	0	37.600.000	3.374.945,00	10.151.131,90	13.526.076,90	-24.073.923,10
		Totale categoria I	37.600.000	0	37.600.000	3.374.945,00	10.151.131,90	13.526.076,90	-24.073.923,10
Categoria II		*Assunzione di altri debiti finanziari*							
5.02.01	271	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	272	Depositi di terzi a cauzione	100.000	0	100.000	65.604,53	0,00	65.604,53	-34.395,47
		Totale categoria II	100.000	0	100.000	65.604,53	0,00	65.604,53	-34.395,47
		Categoria I	37.600.000	0	37.600.000	3.374.945,00	10.151.131,90	13.526.076,90	-24.073.923,10
		Categoria II	100.000	0	100.000	65.604,53	0,00	65.604,53	-34.395,47
		TOTALE TITOLO V	37.700.000	0	37.700.000	3.440.549,53	10.151.131,90	13.591.681,43	-24.108.318,57
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro							
Categoria I		*Entrate aventi natura di partite di giro*							
6.01.01	291	Ritenute erariali	3.500.000	0	3.500.000	3.262.060,74	28.619,54	3.290.680,28	-209.319,72
6.01.02	292	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.250.000	0	1.250.000	978.187,98	5.895,72	984.083,70	-265.916,30
6.01.03	293	Ritenute diverse	500.000	0	500.000	211.185,58	331,58	211.517,16	-288.482,84
6.01.04	294	I.V.A.	250.000	0	250.000	98.892,44	316.753,50	415.645,94	165.645,94
6.01.05	295	Recupero di anticipazioni dal personale	250.000	0	250.000	171.929,70	2.581,00	174.510,70	-75.489,30
6.01.06	296	Trattenute per conto terzi	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
6.01.07	297	Recupero anticipazioni alla CULP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.08	298	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.750.000	0	1.750.000	679.802,85	35.760,76	715.563,61	-1.034.436,39
6.01.09	299	Partite in sospeso	5.000.000	0	5.000.000	742.295,04	49.020,34	791.315,38	-4.208.684,62
		Totale categoria I	12.750.000	0	12.750.000	6.144.354,33	438.962,44	6.583.316,77	-6.166.683,23
		Categoria I	12.750.000	0	12.750.000	6.144.354,33	438.962,44	6.583.316,77	-6.166.683,23
		TOTALE TITOLO VI	12.750.000	0	12.750.000	6.144.354,33	438.962,44	6.583.316,77	-6.166.683,23

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO	CAP. NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	(9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
62.429.357,29	13.431.760,31	48.997.596,98	62.429.357,29	0,00	100.029.357,29	16.806.705,31	-83.222.651,98	59.148.728,88	261
62.429.357,29	13.431.760,31	48.997.596,98	62.429.357,29	0,00	100.029.357,29	16.806.705,31	-83.222.651,98	59.148.728,88	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.604,53	-34.395,47	0,00	272
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.604,53	-34.395,47	0,00	
62.429.357,29	13.431.760,31	48.997.596,98	62.429.357,29	0,00	100.029.357,29	16.806.705,31	-83.222.651,98	59.148.728,88	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.604,53	-34.395,47	0,00	
62.429.357,29	13.431.760,31	48.997.596,98	62.429.357,29	0,00	100.129.357,29	16.872.309,84	-83.257.047,45	59.148.728,88	
3.403,48	3.403,48	0,00	3.403,48	0,00	3.503.403,48	3.265.464,22	-237.939,26	28.619,54	291
622,99	622,99	0,00	622,99	0,00	1.250.622,99	978.810,97	-271.812,02	5.895,72	292
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	211.185,58	-288.814,42	331,58	293
508.770,85	50.921,10	457.695,61	508.616,71	-154,14	758.770,85	149.813,54	-608.957,31	774.449,11	294
13.782,49	13.782,49	0,00	13.782,49	0,00	263.782,49	185.712,19	-78.070,30	2.581,00	295
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	296
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297
2.445.229,67	383.652,21	2.061.577,46	2.445.229,67	0,00	4.195.229,67	1.063.455,06	-3.131.774,61	2.097.338,22	298
80.946,53	54.126,76	20.983,33	75.110,09	-5.836,44	5.080.946,53	796.421,80	-4.284.524,73	70.003,67	299
3.052.756,01	506.509,03	2.540.256,40	3.046.765,43	-5.990,58	15.802.756,01	6.650.863,36	-9.151.892,65	2.979.218,84	
3.052.756,01	506.509,03	2.540.256,40	3.046.765,43	-5.990,58	15.802.756,01	6.650.863,36	-9.151.892,65	2.979.218,84	
3.052.756,01	506.509,03	2.540.256,40	3.046.765,43	-5.990,58	15.802.756,01	6.650.863,36	-9.151.892,65	2.979.218,84	

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	(10-7)
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		Entrate derivanti da trasferimenti correnti	11.040.000	0	11.040.000	6.076.786,33	3.836.752,08	9.913.538,41	-1.126.461,59
TITOLO II		Altre entrate	21.700.000	0	21.700.000	12.282.854,19	14.011.737,78	26.294.591,97	4.594.591,97
TITOLO III		Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	681.000	1.951.000	2.632.000	945.386,99	1.076.000,00	2.021.386,99	-610.613,01
TITOLO IV		Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	35.199.000	0	35.199.000	7.117.901,88	19.817.159,45	26.935.061,33	-8.263.938,67
TITOLO V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti	37.700.000	0	37.700.000	3.440.549,53	10.151.131,90	13.591.681,43	-24.108.318,57
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro	12.750.000	0	12.750.000	6.144.354,33	438.962,44	6.583.316,77	-6.166.683,23
		Totale generale dell'entrata	119.070.000	1.951.000	121.021.000	36.007.833,25	49.331.743,65	85.339.576,90	-35.681.423,10

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI A INIZIO 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)	CAP. NR
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
1.210.639,75	1.190.724,14	19.915,61	1.210.639,75	0,00	12.250.639,75	7.267.510,47	-4.983.129,28	3.856.667,69	
22.932.684,36	12.641.565,65	8.820.452,23	21.462.017,88	-1.470.666,48	44.632.684,36	24.924.419,84	-19.708.264,52	22.832.190,01	
83.917,62	18.561,54	65.356,08	83.917,62	0,00	2.715.917,62	963.948,53	-1.751.969,09	1.141.356,08	
43.139.638,45	3.549.654,09	38.809.057,47	42.358.711,56	-780.926,89	78.338.638,45	10.667.555,97	-67.671.082,48	58.626.216,92	
62.429.357,29	13.431.760,31	48.997.596,98	62.429.357,29	0,00	100.129.357,29	16.872.309,84	-83.257.047,45	59.148.728,88	
3.052.756,01	506.509,03	2.540.256,40	3.046.765,43	-5.990,58	15.802.756,01	6.650.863,36	-9.151.892,65	2.979.218,84	
132.848.993,48	31.338.774,76	99.252.634,77	130.591.409,53	-2.257.583,95	253.869.993,48	67.346.608,01	-186.523.385,47	148.584.378,42	

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZ.	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 I		Spese correnti							
Categoria I		*Spese per gli organi dell'Autorità*							
1.01.01	101	Compensi per organi di amministrazione/controllo	291.000	0	291.000	277.011,07	13.987,93	290.999,00	-1,00
	1	Indennità al Presidente	223.000	9.552	232.552	224.766,86	7.785,60	232.552,46	0,00
	2	Indennità agli organi di Amministrazione	26.000	-3.000	23.000	16.797,67	6.202,33	23.000,00	0,00
	3	Indennità agli organi di Controllo	42.000	-6.552	35.448	35.446,54	0,00	35.446,54	-1,00
	4	Compensi al Segretario Generale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria I	291.000	0	291.000	277.011,07	13.987,93	290.999,00	-1,00
Categoria II		*Oneri per il personale in servizio*							
1.02.01	111	Emolumenti fissi al personale dipendente	8.974.000	-300.000	8.674.000	8.071.798,30	579.502,77	8.651.301,07	-22.698,93
1.02.02	112	Emolumenti variabili al personale dipendente	3.090.000	-200.000	2.890.000	2.079.656,22	102.921,93	2.182.578,15	-707.421,85
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	240.000	0	240.000	190.218,47	11.570,91	201.789,38	-38.210,62
1.02.05	115	Altri oneri per il personale dipendente	58.000	0	58.000	33.844,69	23.621,57	57.466,26	-533,74
	1	Indennità mensa	3.000	0	3.000	2.273,40	192,86	2.466,26	-533,74
	2	Rimborsi diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Attività culturale, sociale e tempo libero	55.000	0	55.000	31.571,29	23.428,71	55.000,00	0,00
1.02.06	116	Spese per corsi di formazione del personale	260.000	0	260.000	179.530,36	76.550,49	256.080,85	-3.919,15
1.02.07	117	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico A.P.T.	3.471.000	-36.000	3.435.000	2.464.100,27	428.809,52	2.892.909,79	-542.090,21
	1	Contributi INPS-INPDAI-INPDAP-FASI-PREVINDAI	2.733.000	-36.000	2.697.000	1.994.553,69	410.339,99	2.404.893,68	-292.106,32
	2	Contributi INAIL	577.000	0	577.000	364.243,68	0,00	364.243,68	-212.756,32
	3	Contributo fondo di previdenza	161.000	0	161.000	105.302,90	18.469,53	123.772,43	-37.227,57
		Totale categoria II	16.093.000	-536.000	15.557.000	13.019.148,31	1.222.977,19	14.242.125,50	-1.314.874,50
Categoria III		*Oneri per il personale in quiescenza*							
1.03.01	121	Pensioni ed altri oneri a carico dell'Autorità	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO	CAP. NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	(9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
4.501,50	4.307,31	0,00	4.307,31	-194,19	295.501,50	281.318,38	-14.183,12	13.987,93	101
4.028,80	3.834,61	0,00	3.834,61	-194,19	236.581,26	228.601,47	-7.979,79	7.785,60	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	16.797,67	-6.202,33	6.202,33	2
472,70	472,70	0,00	472,70	0,00	35.920,24	35.919,24	-1,00	0,00	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4.501,50	4.307,31	0,00	4.307,31	-194,19	295.501,50	281.318,38	-14.183,12	13.987,93	
306.925,82	306.889,11	0,00	306.889,11	-36,71	8.980.925,82	8.378.687,41	-602.238,41	579.502,77	111
407.345,05	244.345,05	163.000,00	407.345,05	0,00	3.297.345,05	2.324.001,27	-973.343,78	265.921,93	112
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113
30.056,41	28.644,96	0,00	28.644,96	-1.411,45	270.056,41	218.863,43	-51.192,98	11.570,91	114
16.781,70	16.781,70	0,00	16.781,70	0,00	74.781,70	50.626,39	-24.155,31	23.621,57	115
193,92	193,92	0,00	193,92	0,00	3.193,92	2.467,32	-726,60	192,86	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
16.587,78	16.587,78	0,00	16.587,78	0,00	71.587,78	48.159,07	-23.428,71	23.428,71	3
77.191,24	40.863,57	2.500,00	43.363,57	-33.827,67	337.191,24	220.393,93	-116.797,31	79.050,49	116
434.714,95	379.714,95	55.000,00	434.714,95	0,00	3.869.714,95	2.843.815,22	-1.025.899,73	483.809,52	117
416.481,88	361.481,88	55.000,00	416.481,88	0,00	3.113.481,88	2.356.035,57	-757.446,31	465.339,99	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00	364.243,68	-212.756,32	0,00	2
18.233,07	18.233,07	0,00	18.233,07	0,00	179.233,07	123.535,97	-55.697,10	18.469,53	3
1.273.015,17	1.017.239,34	220.500,00	1.237.739,34	-35.275,83	16.830.015,17	14.036.387,65	-2.793.627,52	1.443.477,19	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZ.	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	2.104.000	235.000	2.339.000	1.352.227,13	1.406.009,23	2.758.236,36	419.236,36
	1	Compensi a terzi per operazioni portuali	350.000	-162.424	187.576	158.997,24	28.542,99	187.540,23	-36,00
	2	Spese per guardianaggio e vigilanza	778.000	390.069	1.168.069	1.121.348,71	465.992,75	1.587.341,46	419.272,36
	3	Compensi per noleggi e servizi portuali	150.000	7.355	157.355	71.881,18	85.473,49	157.354,67	0,00
	4	Prestazioni delle F.S.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Prestazioni della Dogana	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Compensi a terzi per servizi logistici	826.000	0	826.000	0,00	826.000,00	826.000,00	0,00
1.04.02	132	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	3.037.000	315.000	3.352.000	1.546.450,65	1.481.162,85	3.027.613,50	-324.386,50
1.04.03	133	Acquisto di materiali di consumo	940.000	0	940.000	601.329,05	333.270,78	934.599,83	-5.400,17
	1	Carburanti e lubrificanti	70.000	0	70.000	48.338,36	3.225,07	51.563,43	-18.436,57
	2	Materiali per la manutenzione beni	500.000	0	500.000	277.359,84	186.799,42	464.159,26	-35.840,74
	3	Materiale sanitario e di pulizia	20.000	0	20.000	8.813,02	4.682,45	13.495,47	-6.504,53
	4	Olio combustibile e materiale di riscaldamento	350.000	0	350.000	266.817,83	138.563,84	405.381,67	55.381,67
	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	243.000	0	243.000	186.807,97	34.461,38	221.269,35	-21.730,65
1.04.05	135	Utenze varie	1.000.000	-450.000	550.000	549.999,37	364.509,64	914.509,01	364.509,01
1.04.06	136	Materiale di economato	63.000	0	63.000	60.936,74	1.929,89	62.866,63	-133,37
1.04.07	137	Vestiario	15.000	20.000	35.000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
1.04.08	138	Spese di rappresentanza	349.000	-20.000	329.000	252.362,48	18.419,12	270.781,60	-58.218,40
	1	Uffici di rappresentanza	274.000	-30.000	244.000	202.935,85	14.507,07	217.442,92	-26.557,08
	2	Altre spese	75.000	10.000	85.000	49.426,63	3.912,05	53.338,68	-31.661,32
1.04.09	139	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	140.000	0	140.000	138.333,98	16.023,26	154.357,24	14.357,24
1.04.10	140	Spese per consulenze e studi	235.000	95.000	330.000	191.396,39	133.766,05	325.162,44	-4.837,56
1.04.11	141	Locazioni passive	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.04.12	142	Spese promozionali, pubblicità e propaganda	305.000	30.000	335.000	291.587,93	43.412,07	335.000,00	0,00
	1	Spese di pubblicità ex L. 67/87	145.000	0	145.000	120.858,18	24.141,82	145.000,00	0,00
	2	Spese promozionali, propaganda e pubblicità	160.000	30.000	190.000	170.729,75	19.270,25	190.000,00	0,00
	3	Spese promozionali con fondi finanziati	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.13	143	*Spese legali, giudiziarie e varie*	200.000	460.000	660.000	575.102,24	84.897,76	660.000,00	0,00
1.04.14	144	Premi di assicurazione	235.000	24.000	259.000	258.999,68	0,00	258.999,68	-0,32
1.04.15	145	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	900.000	376.000	1.276.000	913.330,64	384.840,01	1.298.170,65	22.170,65
1.04.16	146	Spese diverse	400.000	50.000	450.000	264.078,81	170.870,86	434.949,67	-15.050,33
		Totale categoria IV	10.168.000	1.135.000	11.303.000	7.217.943,06	4.473.572,90	11.691.515,96	388.515,96
Categoria V		*Trasferimenti passivi*							
1.05.01	151	Contributi per lo sviluppo dell'attività portuale	100.000	802.000	902.000	422.924,99	91.391,56	514.316,55	-387.683,45
		Totale categoria V	100.000	802.000	902.000	422.924,99	91.391,56	514.316,55	-387.683,45

SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO	CAP. NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	(9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
869.757,71	848.064,66	21.508,44	869.573,10	-184,61	3.208.757,71	2.200.291,79	-1.008.465,92	1.427.517,67	131
170,20	0,00	0,00	0,00	-170,20	187.746,43	158.997,24	-28.749,19	28.542,99	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.069,10	1.121.348,71	-46.720,39	465.992,75	2
59.131,23	48.693,96	10.422,86	59.116,82	-14,41	216.485,90	120.575,14	-95.910,76	95.896,35	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
810.456,28	799.370,70	11.085,58	810.456,28	0,00	1.636.456,28	799.370,70	-837.085,58	837.085,58	6
1.234.901,95	929.090,52	224.871,97	1.153.962,49	-80.939,46	4.586.901,95	2.475.541,17	-2.111.360,78	1.706.034,82	132
442.590,27	217.266,41	192.590,09	409.856,50	-32.733,77	1.382.590,27	818.595,46	-563.994,81	525.860,87	133
43.176,96	12.517,05	30.332,53	42.849,58	-327,38	113.176,96	60.855,41	-52.321,55	33.557,60	1
233.840,06	159.147,45	44.842,40	203.989,85	-29.850,21	733.840,06	436.507,29	-297.332,77	231.641,82	2
6.784,98	2.090,40	2.138,40	4.228,80	-2.556,18	26.784,98	10.903,42	-15.881,56	6.820,85	3
158.788,27	43.511,51	115.276,76	158.788,27	0,00	508.788,27	310.329,34	-198.458,93	253.840,60	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
35.774,99	11.649,97	13.029,87	24.679,84	-11.095,15	278.774,99	198.457,94	-80.317,05	47.491,25	134
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	549.999,37	-0,63	364.509,64	135
36.523,52	34.105,55	2.371,63	36.477,18	-46,34	99.523,52	95.042,29	-4.481,23	4.301,52	136
3.761,91	3.761,91	0,00	3.761,91	0,00	38.761,91	38.761,91	0,00	0,00	137
32.946,74	30.111,49	2.752,06	32.863,55	-83,19	361.946,74	282.473,97	-79.472,77	21.171,18	138
26.258,87	26.176,20	0,00	26.176,20	-82,67	270.258,87	229.112,05	-41.146,82	14.507,07	1
6.687,87	3.935,29	2.752,06	6.687,35	-0,52	91.687,87	53.361,92	-38.325,95	6.664,11	2
4.254,88	2.936,01	0,00	2.936,01	-1.318,87	144.254,88	141.269,99	-2.984,89	16.023,26	139
190.499,57	64.313,57	116.918,93	181.232,50	-9.267,07	520.499,57	255.709,96	-264.789,61	250.684,98	140
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	141
758.018,97	475.803,74	282.214,46	758.018,20	-0,77	1.093.018,97	767.391,67	-325.627,30	325.626,53	142
63.861,79	44.404,48	19.456,54	63.861,02	-0,77	208.861,79	165.262,66	-43.599,13	43.598,36	1
99.732,12	185,00	99.547,12	99.732,12	0,00	289.732,12	170.914,75	-118.817,37	118.817,37	2
594.425,06	431.214,26	163.210,80	594.425,06	0,00	594.425,06	431.214,26	-163.210,80	163.210,80	3
51.511,50	11.958,40	39.553,10	51.511,50	0,00	711.511,50	587.060,64	-124.450,86	124.450,86	143
2.044,58	843,82	0,00	843,82	-1.200,76	261.044,58	259.843,50	-1.201,08	0,00	144
302.339,16	249.352,69	49.839,69	299.192,38	-3.146,78	1.578.339,16	1.162.683,33	-415.655,83	434.679,70	145
81.679,68	66.255,15	13.976,11	80.231,26	-1.448,42	531.679,68	330.333,96	-201.345,72	184.846,97	146
4.046.605,43	2.945.513,89	959.626,35	3.905.140,24	-141.465,19	15.349.605,43	10.163.456,95	-5.186.148,48	5.433.199,25	
6.725,25	0,00	3.626,51	3.626,51	-3.098,74	908.725,25	422.924,99	-485.800,26	95.018,07	151
6.725,25	0,00	3.626,51	3.626,51	-3.098,74	908.725,25	422.924,99	-485.800,26	95.018,07	

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZ.	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	5.178.000	0	5.178.000	4.631.513,78	12.653,91	4.644.167,69	-533.832,31
	1	Istituto bancario cassiere	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Altri interessi passivi	0	5.000	5.000	34.874,61	12.653,91	47.528,52	42.528,52
	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	637.000	0	637.000	636.662,43	0,00	636.662,43	-337,57
	19	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	21.000	0	21.000	20.001,36	0,00	20.001,36	-998,64
	20	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	916.000	0	916.000	915.412,25	0,00	915.412,25	-587,75
	21	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000	209.000	0	209.000	208.678,53	0,00	208.678,53	-321,47
	22	Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000	1.137.000	0	1.137.000	1.136.575,70	0,00	1.136.575,70	-424,30
	23	Mutuo Crediop Lire 27.793.000.000	896.000	0	896.000	895.349,46	0,00	895.349,46	-650,54
	24	Mutuo DEPFA Euro 13.447.281,00	229.000	0	229.000	228.084,98	0,00	228.084,98	-915,02
	25	Mutuo OPI Euro 10.124.835,00	190.000	0	190.000	87.292,95	0,00	87.292,95	-102.707,05
	26	Mutuo OPI Euro 6.847.149,15	130.000	0	130.000	52.723,05	0,00	52.723,05	-77.276,95
	27	Mutuo OPI Euro 32.923.055,90	363.000	-5.000	358.000	152.104,52	0,00	152.104,52	-205.895,48
	28	Mutuo OPI Euro 13.694.298,24	260.000	0	260.000	105.446,10	0,00	105.446,10	-154.553,90
	29	Mutuo DEPFA Euro 6.802.483,80	190.000	0	190.000	158.307,84	0,00	158.307,84	-31.692,16
		Totale categoria VI	5.178.000	0	5.178.000	4.631.513,78	12.653,91	4.644.167,69	-533.832,31
Categoria VII		*Oneri tributari*							
1.07.01	171	Imposte, tasse e tributi vari	800.000	35.000	835.000	1.121.760,23	1.794,48	1.123.554,71	288.554,71
		Totale categoria VII	800.000	35.000	835.000	1.121.760,23	1.794,48	1.123.554,71	288.554,71
Categoria VIII		*Poste correttive di entrate correnti*							
1.08.01	181	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000	121.000	151.000	149.120,98	1.791,80	150.912,78	-87,22
	1	Rimborsi per agevolazioni tariffarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Rimborsi per differenze di fatturazione	30.000	121.000	151.000	149.120,98	1.791,80	150.912,78	-87,22
	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	30.000	121.000	151.000	149.120,98	1.791,80	150.912,78	-87,22
Categoria IX		*Spese non classificabili in altre voci*							
1.09.01	191	Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	100.000	0	100.000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
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	100.000	0	100.000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO	CAP. NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	(9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
72.534,64	0,00	68.263,26	68.263,26	-4.271,38	5.250.534,64	4.631.513,78	-619.020,86	80.917,17	161
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
72.534,64	0,00	68.263,26	68.263,26	-4.271,38	77.534,64	34.874,61	-42.660,03	80.917,17	8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.000,00	636.662,43	-337,57	0,00	18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.001,36	-998,64	0,00	19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00	915.412,25	-587,75	0,00	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	208.678,53	-321,47	0,00	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.000,00	1.136.575,70	-424,30	0,00	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	895.349,46	-650,54	0,00	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	228.084,98	-915,02	0,00	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	87.292,95	-102.707,05	0,00	25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	52.723,05	-77.276,95	0,00	26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	152.104,52	-205.895,48	0,00	27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	105.446,10	-154.553,90	0,00	28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	158.307,84	-31.692,16	0,00	29
72.534,64	0,00	68.263,26	68.263,26	-4.271,38	5.250.534,64	4.631.513,78	-619.020,86	80.917,17	
123.442,05	123.258,55	0,00	123.258,55	-183,50	958.442,05	1.245.018,78	286.576,73	1.794,48	171
123.442,05	123.258,55	0,00	123.258,55	-183,50	958.442,05	1.245.018,78	286.576,73	1.794,48	
9.663,21	5.218,24	0,00	5.218,24	-4.444,97	160.663,21	154.339,22	-6.323,99	1.791,80	181
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
9.663,21	5.218,24	0,00	5.218,24	-4.444,97	160.663,21	154.339,22	-6.323,99	1.791,80	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
9.663,21	5.218,24	0,00	5.218,24	-4.444,97	160.663,21	154.339,22	-6.323,99	1.791,80	
17.880,54	0,00	17.880,54	17.880,54	0,00	117.880,54	100.000,00	-17.880,54	17.880,54	191
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194
17.880,54	0,00	17.880,54	17.880,54	0,00	117.880,54	100.000,00	-17.880,54	17.880,54	

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	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	291.000	0	291.000	277.011,07	13.987,93	290.999,00	-1,00
		Categoria II	16.093.000	-536.000	15.557.000	13.019.148,31	1.222.977,19	14.242.125,50	-1.314.874,50
		Categoria III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria IV	10.168.000	1.135.000	11.303.000	7.217.943,06	4.473.572,90	11.691.515,96	388.515,96
		Categoria V	100.000	802.000	902.000	422.924,99	91.391,56	514.316,55	-387.683,45
		Categoria VI	5.178.000	0	5.178.000	4.631.513,78	12.653,91	4.644.167,69	-533.832,31
		Categoria VII	800.000	35.000	835.000	1.121.760,23	1.794,48	1.123.554,71	288.554,71
		Categoria VIII	30.000	121.000	151.000	149.120,98	1.791,80	150.912,78	-87,22
		Categoria IX	100.000	0	100.000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO I	32.760.000	1.557.000	34.317.000	26.939.422,42	5.818.169,77	32.757.592,19	-1.559.407,81

SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP. NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
4.501,50	4.307,31	0,00	4.307,31	-194,19	295.501,50	281.318,38	-14.183,12	13.987,93	
1.273.015,17	1.017.239,34	220.500,00	1.237.739,34	-35.275,83	16.830.015,17	14.036.387,65	-2.793.627,52	1.443.477,19	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.046.605,43	2.945.513,89	959.626,35	3.905.140,24	-141.465,19	15.349.605,43	10.163.456,95	-5.186.148,48	5.433.199,25	
6.725,25	0,00	3.626,51	3.626,51	-3.098,74	908.725,25	422.924,99	-485.800,26	95.018,07	
72.534,64	0,00	68.263,26	68.263,26	-4.271,38	5.250.534,64	4.631.513,78	-619.020,86	80.917,17	
123.442,05	123.258,55	0,00	123.258,55	-183,50	958.442,05	1.245.018,78	286.576,73	1.794,48	
9.663,21	5.218,24	0,00	5.218,24	-4.444,97	160.663,21	154.339,22	-6.323,99	1.791,80	
17.880,54	0,00	17.880,54	17.880,54	0,00	117.880,54	100.000,00	-17.880,54	17.880,54	
5.554.367,79	4.095.537,33	1.269.896,66	5.365.433,99	-188.933,80	39.871.367,79	31.034.959,75	-8.836.408,04	7.088.066,43	

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZ.	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	53.492.000	0	53.492.000	1.229.002,63	26.545.894,47	27.774.897,10	-25.717.102,90
	2	Con fondi di bilancio	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	32.000.000	-500.000	31.500.000	629.912,63	6.902.984,47	7.532.897,10	-23.967.102,90
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	20.242.000	0	20.242.000	599.090,00	19.642.910,00	20.242.000,00	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	1.250.000	500.000	1.750.000	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
		Totale categoria I	53.492.000	0	53.492.000	1.229.002,63	26.545.894,47	27.774.897,10	-25.717.102,90
Categoria II		*Acquisizione di immobilizzazioni tecniche*							
2.02.01	211	Impianti portuali	9.800.000	0	9.800.000	80.000,00	4.185.580,65	4.265.580,65	-5.534.419,35
	2	Con fondi di bilancio	80.000	0	80.000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	5.600.000	0	5.600.000	0,00	4.185.580,65	4.185.580,65	-1.414.419,35
	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	4.120.000	0	4.120.000	0,00	0,00	0,00	-4.120.000,00
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02	212	Attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	300.000	264.000	564.000	117.039,24	28.778,11	145.817,35	-418.182,65
	2	Con fondi di bilancio	300.000	264.000	564.000	117.039,24	28.778,11	145.817,35	-418.182,65
	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
2.02.03	213	Mobili e macchine d'ufficio	173.000	0	173.000	120.505,86	52.494,14	173.000,00	0,00
	2	Con fondi di bilancio	173.000	0	173.000	120.505,86	52.494,14	173.000,00	0,00
	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	560.000	0	560.000	4.173,24	3.186,32	7.359,56	-552.640,44
	2	Con fondi di bilancio	60.000	0	60.000	4.173,24	3.186,32	7.359,56	-52.640,44
	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	500.000	0	500.000	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
		Totale categoria II	10.833.000	264.000	11.097.000	321.718,34	4.270.039,22	4.591.757,56	-6.505.242,44
Categoria III		*Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari*							
2.03.01	221	Acquisti di partecipazioni azionarie	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.03.02	222	Conferimenti e quote di partecipazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria III	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP. NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
131.169.728,16	16.489.266,19	113.905.776,25	130.395.042,44	-774.685,72	184.661.728,16	17.718.268,82	-166.943.459,34	140.451.670,72	201
281.528,14	5.615,43	275.912,34	281.527,77	-0,37	281.528,14	5.615,43	-275.912,71	275.912,34	2
79.922.753,62	9.185.015,28	70.737.738,34	79.922.753,62	0,00	111.422.753,62	9.814.927,91	-101.607.825,71	77.640.722,81	3
36.444.708,48	3.167.344,89	33.277.363,59	36.444.708,48	0,00	56.686.708,48	3.766.434,89	-52.920.273,59	52.920.273,59	4
1.845.375,87	1.198.935,87	646.440,00	1.845.375,87	0,00	1.845.375,87	1.198.935,87	-646.440,00	646.440,00	5
12.675.362,05	2.932.354,72	8.968.321,98	11.900.676,70	-774.685,35	14.425.362,05	2.932.354,72	-11.493.007,33	8.968.321,98	6
131.169.728,16	16.489.266,19	113.905.776,25	130.395.042,44	-774.685,72	184.661.728,16	17.718.268,82	-166.943.459,34	140.451.670,72	
19.880.814,45	9.887.349,93	9.989.712,11	19.877.062,04	-3.752,41	29.680.814,45	9.967.349,93	-19.713.464,52	14.175.292,76	211
60.690,42	53.768,27	6.922,15	60.690,42	0,00	140.690,42	133.768,27	-6.922,15	6.922,15	2
16.212.988,19	9.739.957,81	6.473.030,38	16.212.988,19	0,00	21.812.988,19	9.739.957,81	-12.073.030,38	10.658.611,03	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
204.619,59	24.607,36	180.012,23	204.619,59	0,00	4.324.619,59	24.607,36	-4.300.012,23	180.012,23	5
3.402.516,25	69.016,49	3.329.747,35	3.398.763,84	-3.752,41	3.402.516,25	69.016,49	-3.333.499,76	3.329.747,35	6
896.019,33	490.718,67	405.269,54	895.988,21	-31,12	1.460.019,33	607.757,91	-852.261,42	434.047,65	212
115.550,01	98.525,06	16.993,83	115.518,89	-31,12	679.550,01	215.564,30	-463.985,71	45.771,94	2
740.731,61	392.193,61	348.538,00	740.731,61	0,00	740.731,61	392.193,61	-348.538,00	348.538,00	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
17.780,57	0,00	17.780,57	17.780,57	0,00	17.780,57	0,00	-17.780,57	17.780,57	5
21.957,14	0,00	21.957,14	21.957,14	0,00	21.957,14	0,00	-21.957,14	21.957,14	6
495.810,87	260.589,64	234.447,74	495.037,38	-773,49	668.810,87	381.095,50	-287.715,37	286.941,88	213
84.030,66	66.893,94	16.363,23	83.257,17	-773,49	257.030,66	187.399,80	-69.630,86	68.857,37	2
270.482,74	150.000,00	120.482,74	270.482,74	0,00	270.482,74	150.000,00	-120.482,74	120.482,74	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
1.335,67	0,00	1.335,67	1.335,67	0,00	1.335,67	0,00	-1.335,67	1.335,67	5
139.961,80	43.695,70	96.266,10	139.961,80	0,00	139.961,80	43.695,70	-96.266,10	96.266,10	6
352.747,02	35.266,46	314.991,43	350.257,89	-2.489,13	912.747,02	39.439,70	-873.307,32	318.177,75	214
9.382,31	5.347,75	4.034,56	9.382,31	0,00	69.382,31	9.520,99	-59.861,32	7.220,88	2
244.290,32	29.918,71	214.371,61	244.290,32	0,00	244.290,32	29.918,71	-214.371,61	214.371,61	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
92.584,34	0,00	92.584,34	92.584,34	0,00	92.584,34	0,00	-92.584,34	92.584,34	5
6.490,05	0,00	4.000,92	4.000,92	-2.489,13	506.490,05	0,00	-506.490,05	4.000,92	6
21.625.391,67	10.673.924,70	10.944.420,82	21.618.345,52	-7.046,15	32.722.391,67	10.995.643,04	-21.726.748,63	15.214.460,04	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	221
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	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 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	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.04.06	236	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria IV	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Categoria V		*Indennità di anzianità e similari al personale*							
2.05.01	241	Trattamento di fine rapporto di lavoro	590.000	130.000	720.000	719.995,17	0,00	719.995,17	-4,83
		Totale categoria V	590.000	130.000	720.000	719.995,17	0,00	719.995,17	-4,83
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	53.492.000	0	53.492.000	1.229.002,63	26.545.894,47	27.774.897,10	-25.717.102,90
		Categoria II	10.833.000	264.000	11.097.000	321.718,34	4.270.039,22	4.591.757,56	-6.505.242,44
		Categoria III	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
		Categoria IV	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		Categoria V	590.000	130.000	720.000	719.995,17	0,00	719.995,17	-4,83
		Categoria VI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	65.025.000	394.000	65.419.000	2.270.716,14	30.815.933,69	33.086.649,83	-32.332.350,17