

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	336.350.006							1.400.000.000	1.062.744.681		337.255.319	905.313
	115.623.144							290.000.000	174.376.855		115.623.144	
	5.000.000							5.000.000			5.000.000	
	1.106.836.814	2.497.658.927	66.812.184	2.430.843.079	2.497.655.263		3.664	600.000.000	329.514.255		270.485.745	2.561.304.194
	330.000.000	470.772.700	241.884.264	228.888.436	470.772.700				241.884.264	241.884.264		228.888.436
	56.362.224	18.411.304	3.744.672	14.666.632	18.411.304			60.000.000	7.382.448		52.617.552	14.666.632
	12.961.605	80.415.000	7.165.000	72.750.000	79.915.000		500.000	200.000.000	201.403.395	1.403.395		85.550.000
								20.000.000	20.000.000			
	1.963.133.793	3.067.257.931	319.606.120	2.747.148.147	3.066.754.267		503.664	2.575.000.000	2.037.305.899	243.287.659	780.981.760	2.891.314.575
	1.963.133.793	3.067.257.931	319.606.120	2.747.148.147	3.066.754.267		503.664	2.575.000.000	2.037.305.899	243.287.659	780.981.760	2.891.314.575

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	6.412.000.000		600.000.000	5.812.000.000	5.434.583.370	449.143.500	5.883.726.870
		TOTALI TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE	7.748.000.000	6.338.000.000	160.000.000	13.926.000.000	12.263.013.648	3.453.113.997	15.716.127.645
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	2.000.000			2.000.000			
		TOTALI TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	2.606.000.000			2.606.000.000	2.606.048.000	110.791.932	2.716.839.932
		TOTALI TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI	50.000.000	130.000.000		180.000.000	164.243.428		164.243.428
		TOTALI TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.805.000.000	20.000.000		3.825.000.000	1.717.699.779	144.166.428	1.861.866.207
		TOTALE TITOLI	20.623.000.000	6.488.000.000	760.000.000	26.351.000.000	22.185.588.225	4.157.215.857	26.342.804.082
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	20.623.000.000	6.488.000.000	760.000.000	26.351.000.000	22.185.588.225	4.157.215.857	26.342.804.082

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
71.726.870		457.607.839	434.720.139	22.887.700	457.607.839			6.712.000.000	5.869.303.509	74.720.139	917.416.630	472.031.200
1.808.493.436	18.365.791	3.977.386.280	1.367.185.133	2.601.196.376	3.968.381.509		9.004.771	7.598.000.000	13.630.198.781	6.772.597.260	740.398.479	6.054.310.373
	2.000.000	310.000.000		310.000.000	310.000.000			122.000.000			122.000.000	310.000.000
110.839.932		48.859.178.414		48.859.178.414	48.859.178.414			9.606.000.000	2.606.048.000	48.000	7.000.000.000	48.969.970.346
	15.756.572							50.000.000	164.243.428	114.243.428		
	1.963.133.793	3.067.257.931	319.606.120	2.747.148.147	3.066.754.267		503.664	2.575.000.000	2.037.305.899	243.287.659	780.981.760	2.891.314.575
1.991.060.238	1.999.256.156	56.671.430.464	2.121.511.392	54.540.410.637	56.661.922.029		9.508.435	26.663.000.000	24.307.099.617	7.204.896.486	9.560.796.869	58.697.626.494
1.991.060.238	1.999.256.156	56.671.430.464	2.121.511.392	54.540.410.637	56.661.922.029		9.508.435	26.663.000.000	24.307.099.617	7.204.896.486	9.560.796.869	58.697.626.494

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
			Previsioni				SOMME IMPEGNATE			
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	6	7	8	9	10
				5						
	1	Disavanzo di amministrazione								
		TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
		Categoria 1* - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
1 01 010	1	COMPENSI, INDENNITA'E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMM.NE E CONTRO								
1 01 011	1a	EMOLUMENTI, INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE	550.000.000				550.000.000	326.508.264	9.288.261	335.796.525
1 01 012	1b	GETTONI E RIMBORSI COMITATO PORTUALE	155.000.000				155.000.000	83.596.999	1.500.000	85.096.999
1 01 013	1c	INDENNITA' E RIMBORSI COLLEGIO REVISORI	50.000.000	10.000.000			60.000.000	54.613.781	160.000	54.773.781
1 01 014	1d	GETTONI E RIMBORSI COMMISSIONI	80.000.000				80.000.000	57.700.000	7.250.000	64.950.000
		TOTALI CATEGORIA 01	835.000.000	10.000.000			845.000.000	522.419.044	18.198.261	540.617.305
		Categoria 2* - ONERI PER IL PERSONALE SERVIZIO								
1 02 010	2	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.000.000.000				3.000.000.000	2.232.928.513		2.232.928.513
1 02 020	3	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	220.000.000				220.000.000	178.103.210		178.103.210
1 02 030	4	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE								
1 02 040	5	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	90.000.000				90.000.000	14.717.822	3.682.369	18.400.191
1 02 050	6	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (SUSSIDI, CONTRIBUTI, MENSA)	80.000.000				80.000.000	44.610.981	20.500.501	65.111.482
1 02 060	7	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	23.000.000				23.000.000	14.220.635		14.220.635
1 02 070	8	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	900.000.000				900.000.000	421.698.241	48.781.520	470.479.761
		TOTALI CATEGORIA 02	4.313.000.000				4.313.000.000	2.906.279.402	72.964.390	2.979.243.792
		Categoria 3* - SPESE P/L'ACQ.DI BENI DI CONSUMO E SERV.								
1 03 010	9	PRESTAZ.DI TERZI PER LA GESTIONE DI SERVIZI-RILEV.AI FINI IV	250.000.000				250.000.000	125.937.029	62.006.115	187.943.144

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11 In piu' (10-7)	12 In meno (7-10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	214.203.475	3.561.800	3.561.800		3.561.800			550.000.000	330.070.064		219.929.936	9.288.261
	69.903.001	7.080.000	7.080.000		7.080.000			105.000.000	90.676.999		14.323.001	1.500.000
	5.226.219	883.900	883.900		883.900			50.000.000	55.497.681	5.497.681		160.000
	15.050.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000			130.000.000	61.700.000		68.300.000	7.250.000
	304.382.695	15.525.700	15.525.700		15.525.700			835.000.000	537.944.744	5.497.681	302.552.937	18.198.261
	767.071.487							3.000.000.000	2.232.928.513		767.071.487	
	41.896.790							220.000.000	178.103.210		41.896.790	
	71.599.809	1.065.600	1.065.600		1.065.600			90.000.000	15.783.422		74.216.578	3.682.369
	14.888.518	13.824.600	13.824.600		13.824.600			80.000.000	58.435.581		21.564.419	20.500.501
	8.779.365	4.310.000		4.310.000	4.310.000			20.000.000	14.220.635		5.779.365	4.310.000
	429.520.239	50.899.611	50.899.611		50.899.611			850.000.000	472.597.852		377.402.148	48.781.520
	1.333.756.208	70.099.811	65.789.811	4.310.000	70.099.811			4.260.000.000	2.972.069.213		1.287.930.787	77.274.390
	62.056.856	49.890.000	49.890.000		49.890.000			250.000.000	175.827.029		74.172.971	62.006.115

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 03 020	10	PRESTAZ.DI TERZI PER LAVORI.MANUTENZIONIE RIPARAZIONI-RILEV.	800.000.000		450.000.000	350.000.000	239.891.893	71.568.927	311.460.820
1 03 030	11	ACQ.MATERIALI DI CONSUMO-RILEV.AI FINI IVA	150.000.000			150.000.000	98.379.519	14.856.303	113.235.822
1 03 040	12	UTENZE ENERGIA E ACQUA-RILEV.AI FINI IVA	910.000.000	150.000.000		1.060.000.000	867.211.343	127.656.956	994.868.299
1 03 050	13	MATERIALI DI ECONOMATO-RILEV.AI FINI IVA	53.000.000			53.000.000	26.643.901	9.102.523	35.746.424
1 03 060	14	VESTIARIO DA LAVORO-RILEV.AI FINI IVA	9.000.000			9.000.000	1.506.700	7.400.000	8.906.700
1 03 070	15	SPESE DI RAPPRESENTANZA	30.000.000			30.000.000	525.200	1.517.156	2.042.356
1 03 080	16	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE E TELEFONICHERILEV.AI FINI IVA	85.000.000			85.000.000	71.108.674	4.069.499	75.178.173
1 03 090	17	SPESE P/CONSULENZE STUDI E PRESTAZ.PROFESSIONALI-RILEV.AI FI	700.000.000			700.000.000	273.808.982	276.275.608	550.084.590
1 03 100	18	LOCAZIONI PASSIVE-RILEV.AI FINI IVA	621.000.000			621.000.000	620.462.572		620.462.572
1 03 110	19	SPESE PROMOZIONALI,PROPAGANDA,QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	570.000.000		400.000.000	170.000.000	70.562.610	24.837.986	95.400.596
1 03 120	20	SPESE DI PUBBLICITA'	40.000.000	25.000.000		65.000.000	64.466.398		64.466.398
1 03 130	21	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE-RILEV.AI FINI IVA	140.000.000	20.000.000		160.000.000	101.267.162	50.457.604	151.724.766
1 03 140	22	PREMI DI ASSICURAZIONE	130.000.000			130.000.000	106.933.273	2.955.500	109.888.773
1 03 150	23	SPESE PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI-RILEVANTI AI FINI IVA	639.000.000	35.000.000		674.000.000	571.818.026	98.094.877	669.912.903
1 03 160	24	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI-RILEV.AI FINI IVA	200.000.000		150.000.000	50.000.000	13.736.000	1.734.914	15.470.914
1 03 170	25	SPESE PER VIGILANZA-RILEV.AI FINI IVA	300.000.000			300.000.000	222.413.469	47.333.418	269.746.887
1 03 180	26	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE (TRASP.SANITARIE.REGISTRO)-	150.000.000			150.000.000	39.635.359	14.671.448	54.306.807
		TOTALI CATEGORIA 03	5.777.000.000	230.000.000	1.000.000.000	5.007.000.000	3.516.308.110	814.538.834	4.330.846.944
		Categoria 4* - TRASFERIMENTI PASSIVI							
1 04 010	27	CONTRIB.P/STUDI RICERCHE SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALI	300.000.000		300.000.000				

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	38.539.180	114.850.346	111.920.146	2.930.200	114.850.346			700.000.000	351.812.039		348.187.961	74.499.127
	36.764.178	86.971.907	86.919.690	52.217	86.971.907			130.000.000	185.299.209	55.299.209		14.908.520
	65.131.701	192.054.833	118.166.394	73.888.439	192.054.833			900.000.000	985.377.737	85.377.737		201.545.395
	17.253.576	8.321.081	8.321.081		8.321.081			50.000.000	34.964.982		15.035.018	9.102.523
	93.300							7.000.000	1.506.700		5.493.300	7.400.000
	27.957.644	300.480	300.480		300.480			25.000.000	825.680		24.174.320	1.517.156
	9.821.827	11.023.668	10.751.618	52.050	10.803.668		220.000	85.000.000	81.860.292		3.139.708	4.121.549
	149.915.410	594.173.946	406.099.622	188.074.002	594.173.624		322	1.000.000.000	679.908.604		320.091.396	464.349.610
	537.428							621.000.000	620.462.572		537.428	
	74.599.404	137.812.428	94.852.428	42.960.000	137.812.428			600.000.000	165.415.038		434.584.962	67.797.986
	533.602							40.000.000	64.466.398	24.466.398		
	8.275.234	69.438.368	66.850.368	2.588.000	69.438.368			120.000.000	168.117.530	48.117.530		53.045.604
	20.111.227							130.000.000	106.933.273		23.066.727	2.955.500
	4.087.097	135.677.896	135.677.896		135.677.896			639.000.000	707.495.922	68.495.922		98.094.877
	34.529.086	6.580.320	6.580.320		6.580.320			200.000.000	20.316.320		179.683.680	1.734.914
	30.253.113	149.475.592	149.475.592		149.475.592			280.000.000	371.889.061	91.889.061		47.333.418
	95.693.193	51.585.552	39.223.946	12.361.606	51.585.552			150.000.000	78.859.305		71.140.695	27.033.054
	676.153.056	1.608.156.417	1.285.029.581	322.906.514	1.607.936.095		220.322	5.927.000.000	4.801.337.691	373.645.857	1.499.308.166	1.137.445.348
								300.000.000			300.000.000	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
		TOTALI CATEGORIA 04	300.000.000		300.000.000				
1 05 010	28	Categoria 5° - ONERI FINANZIARI INTERESSI PASSIVI SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	5.000.000			5.000.000	536.254	2.262.764	2.799.018
		TOTALI CATEGORIA 05	5.000.000			5.000.000	536.254	2.262.764	2.799.018
1 06 010	29	Categoria 6° - ONERI TRIBUTARI IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	855.000.000			855.000.000	207.424.500	647.575.452	854.999.952
		TOTALI CATEGORIA 06	855.000.000			855.000.000	207.424.500	647.575.452	854.999.952
1 07 010	30	Categoria 7° - POSTE CORRETTIVE E COMPENS.ENTRATE CORR. RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	370.000.000	180.000.000		550.000.000	368.459.193	175.680.673	544.139.866
		TOTALI CATEGORIA 07	370.000.000	180.000.000		550.000.000	368.459.193	175.680.673	544.139.866
1 08 010	31	Categoria 8° - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI							
1 08 020	32	FONDO DI RISERVA	374.000.000			374.000.000			
1 08 030	33	ONERI VARI STRAORDINARI							
1 08 040	34	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE							
		TOTALI CATEGORIA 08	374.000.000			374.000.000			
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	12.829.000.000	420.000.000	1.300.000.000	11.949.000.000	7.521.426.503	1.731.220.374	9.252.646.877

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								300.000.000			300.000.000	
	2.200.982							1.000.000	536.254		463.746	2.262.764
	2.200.982							1.000.000	536.254		463.746	2.262.764
	48	645.592.490	37.592.490	425.187.000	462.779.490		182.813.000	855.000.000	245.016.990		609.983.010	1.072.762.452
	48	645.592.490	37.592.490	425.187.000	462.779.490		182.813.000	855.000.000	245.016.990		609.983.010	1.072.762.452
	5.860.134	125.568.473	107.473.675	18.094.798	125.568.473			370.000.000	475.932.868	105.932.868		193.775.471
	5.860.134	125.568.473	107.473.675	18.094.798	125.568.473			370.000.000	475.932.868	105.932.868		193.775.471
	374.000.000											
	374.000.000											
	2.696.353.123	2.464.942.891	1.511.411.257	770.498.312	2.281.909.569		183.033.322	12.548.000.000	9.032.837.760	485.076.406	4.000.238.646	2.501.718.686

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			Previsioni				SOMME IMPEGNATE		
			N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate
In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1° - ACQUISIZIONE IMMOBILI E OPERE PORTUALI							
2 01 010	35	ACQ.E/O MANUTENZ.STRAORDINARIA DI AREE,OPERE E FABBRICATI PO	1.300.000.000			1.300.000.000	500.781.897	645.472.606	1.146.254.503
2 01 020	36	MANUT.STRAORD.PARTI COMUNI (MINISTERO LL.PP.)	2.606.000.000	265.000.000		2.871.000.000	221.215.066	2.649.766.424	2.870.981.490
2 01 021	36a	OPERE PORTUALI FINANZIATE DALLO STATO							
		TOTALI CATEGORIA 01	3.906.000.000	265.000.000		4.171.000.000	721.996.963	3.295.239.030	4.017.235.993
		Categoria 2° - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2 02 010	37	ACQUISIZIONE E MANUT. STRAORDINARIA DI IMPIANTI PORTUALI	650.000.000			650.000.000	1.357.000	36.493.700	37.850.700
2 02 020	38	ACQ.E/O MANUTENZ.STRAORDINARIE ATTREZZATURE,MACCHINARI E BEN	105.000.000			105.000.000	7.557.177		7.557.177
2 02 030	39	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	100.000.000			100.000.000	71.843.088	11.067.568	82.910.656
2 02 040	40	ACQUISTO BENI IMMATERIALI	100.000.000			100.000.000	2.197.768		2.197.768
		TOTALI CATEGORIA 02	955.000.000			955.000.000	82.955.033	47.561.268	130.516.301
		Categoria 3° - PARTECIPAZ.E ACQUISTI VALORI MOBILIARI							
2 03 010	41	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE							
2 03 020	42	CONF.QUOTE,PARTECIPAZ.AL PATRIMONIO ALTRI ENTI							
2 03 030	43	ACQUISTO DI TITOLI							
		TOTALI CATEGORIA 03							
		Categoria 4° - DEPOSITI BANCARI,CREDITI E ANTICIPAZIONI							
2 04 010	44	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI							

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	153.745.497	7.308.217.714	4.165.083.699	3.143.134.015	7.308.217.714			4.500.000.000	4.665.865.596	165.865.596		3.788.606.621
	18.510	7.887.242.469	858.252.995	7.028.989.474	7.887.242.469			5.000.000.000	1.079.468.061		3.920.531.939	9.678.755.898
		48.077.713.270	186.955.219	47.890.758.051	48.077.713.270			1.000.000.000	186.955.219		813.044.781	47.890.758.051
	153.764.007	63.273.173.453	5.210.291.913	58.062.881.540	63.273.173.453			10.500.000.000	5.932.288.876	165.865.596	4.733.576.720	61.358.120.570
	612.149.300	489.336.900	153.336.900	336.000.000	489.336.900			550.000.000	154.693.900		395.306.100	372.493.700
	97.442.823	3.000.000		3.000.000	3.000.000			100.000.000	7.557.177		92.442.823	3.000.000
	17.089.344	15.037.572	15.037.572		15.037.572			100.000.000	86.880.660		13.119.340	11.067.568
	97.802.232	15.444.724	4.455.924	10.988.800	15.444.724			90.000.000	6.653.692		83.346.308	10.988.800
	824.483.699	522.819.196	172.830.396	349.988.800	522.819.196			840.000.000	255.785.429		584.214.571	397.550.068
		70.000.000	70.000.000		70.000.000				70.000.000	70.000.000		
		70.000.000	70.000.000		70.000.000				70.000.000	70.000.000		

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME IMPEGNATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2 04 020	45	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	2.000.000			2.000.000				
2 04 030	46	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI								
		TOTALI CATEGORIA 04	2.000.000			2.000.000				
		Categoria 5° - T.F.R. DOVUTO AL PERSONALE DIPENDENTE								
2 05 010	47	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE	255.000.000			255.000.000	26.080.747	1.974.036	28.054.783	
		TOTALI CATEGORIA 05	255.000.000			255.000.000	26.080.747	1.974.036	28.054.783	
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.118.000.000	265.000.000		5.383.000.000	831.032.743	3.344.774.334	4.175.807.077	

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	2.000.000							2.000.000			2.000.000	
	2.000.000							2.000.000			2.000.000	
	226.945.217	1.250.000	1.250.000		1.250.000			255.000.000	27.330.747		227.669.253	1.974.036
	226.945.217	1.250.000	1.250.000		1.250.000			255.000.000	27.330.747		227.669.253	1.974.036
	1.207.192.923	63.867.242.649	5.454.372.309	58.412.870.340	63.867.242.649			11.597.000.000	6.285.405.052	235.865.596	5.547.460.544	61.757.644.674

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
			Previsioni				SOMME IMPEGNATE			
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)
		TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI								
		Categoria 1° - RIMBORSI DI MUTUI								
3 01 010	48	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE								
3 01 020	49	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE								
		TOTALI CATEGORIA 01								
		Categoria 2° - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
3 02 010	50	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
		TOTALI CATEGORIA 02								
		Categoria 3° - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI								
3 03 010	51	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI								
		TOTALI CATEGORIA 03								
		Categoria 4° - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI								
3 04 010	52	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	50.000.000	130.000.000			180.000.000	16.900.000	147.343.428	164.243.428
		TOTALI CATEGORIA 04	50.000.000	130.000.000			180.000.000	16.900.000	147.343.428	164.243.428
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	50.000.000	130.000.000			180.000.000	16.900.000	147.343.428	164.243.428

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	15.756.572	266.529.395	33.141.638	233.387.757	266.529.395			10.000.000	50.041.638	40.041.638		380.731.185
	15.756.572	266.529.395	33.141.638	233.387.757	266.529.395			10.000.000	50.041.638	40.041.638		380.731.185
	15.756.572	266.529.395	33.141.638	233.387.757	266.529.395			10.000.000	50.041.638	40.041.638		380.731.185

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1 ^a - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4 01 010	53	RITENUTE ERARIALI	1.400.000.000			1.400.000.000	976.463.207	87.186.787	1.063.649.994
4 01 020	54	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	290.000.000			290.000.000	154.441.892	19.934.964	174.376.856
4 01 030	55	RITENUTE DIVERSE	5.000.000			5.000.000			
4 01 040	56	IVA	1.500.000.000			1.500.000.000	319.671.979	73.491.207	393.163.186
4 01 050	57	ANTICIPAZIONI DELL' ENTE AL PERSONALE DIPENDENTE	330.000.000			330.000.000			
4 01 060	58	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	60.000.000			60.000.000	3.039.696	598.080	3.637.776
4 01 070	59	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	200.000.000	20.000.000		220.000.000	25.208.395	181.830.000	207.038.395
4 01 080	60	FONDO CASSA INTERNO - PARTITE IN SOSPESO	20.000.000			20.000.000	20.000.000		20.000.000
		TOTALI CATEGORIA 01	3.805.000.000	20.000.000		3.825.000.000	1.498.825.169	363.041.038	1.861.866.207
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.805.000.000	20.000.000		3.825.000.000	1.498.825.169	363.041.038	1.861.866.207