

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO  Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
2.1.2.21	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.22	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.23	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 2.1.2</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>51.019,32</b>	<b>47.057,92</b>	<b>98.077,24</b>	<b>0,00</b>	<b>101.922,76</b>
<b>2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>										
<b>2.1.3 Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>										
2.1.3.30	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.31	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 2.1.3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>										
<b>2.1.4 Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>										
2.1.4.40	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.41	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.42	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 2.1.4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>										
<b>2.1.5 Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>										
2.1.5.50	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 ( 9 + 15 )
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14 )	Totali 16 ( 14 + 15 )	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>276.414,64</b>	<b>178.606,40</b>	<b>27.975,00</b>	<b>206.581,40</b>	<b>0,00</b>	<b>69.833,24</b>	<b>300.000,00</b>	<b>229.625,72</b>	<b>0,00</b>	<b>70.374,28</b>	<b>75.032,92</b>

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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO  Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
2.1.5.51	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.52	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 2.1.5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>										
<b>2.2.1 Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>										
2.2.1.10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.11	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 2.2.1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>										
<b>2.2.5 Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>										
2.2.5.50	Restituzione depositi di terzi a cauzione	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Totale Categoria 2.2.5</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
Categoria 2.1.1		7.380.000,00	3.143.696,51	2.743.696,51	7.780.000,00	580.993,41	3.076.341,71	3.657.335,12	0,00	4.122.664,88
Categoria 2.1.2		100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	51.019,32	47.057,92	98.077,24	0,00	101.922,76
Categoria 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>7.487.000,00</b>	<b>3.243.696,51</b>	<b>2.743.696,51</b>	<b>7.987.000,00</b>	<b>632.012,73</b>	<b>3.123.399,63</b>	<b>3.755.412,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231.587,64</b>

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 ( 9 + 15 )
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14 )	Totali 16 ( 14 + 15 )	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
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	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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
38.726.957,14	7.562.185,44	28.215.956,57	35.778.142,01	0,00	2.948.815,13	24.100.000,00	8.143.178,85	0,00	15.956.821,15	31.292.298,28
276.414,64	178.606,40	27.975,00	206.581,40	0,00	69.833,24	300.000,00	229.625,72	0,00	70.374,28	75.032,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
39.003.371,78	7.740.791,84	28.243.931,57	35.984.723,41	0,00	3.018.648,37	24.405.000,00	8.372.804,57	0,00	16.032.195,43	31.367.331,20



### 3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
	Denominazione 3	Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
3.1 UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
3.1.1 Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
3.1.1.10	Ritenute erariali	450.000,00	115.000,00	0,00	565.000,00	480.684,56	82.018,29	562.702,85	0,00	2.297,15
3.1.1.11	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	0,00	115.000,00	185.000,00	128.463,05	25.851,73	154.314,78	0,00	30.685,22
3.1.1.12	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.13	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.14	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.047,35	467,51	2.514,86	0,00	7.485,14
3.1.1.15	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.16	Partite in sospeso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.766,54	0,00	8.766,54	0,00	41.233,46
3.1.1.17	Anticipazioni fondo economato	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Categoria 3.1.1</b>		<b>812.500,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>812.500,00</b>	<b>622.461,50</b>	<b>108.337,53</b>	<b>730.799,03</b>	<b>0,00</b>	<b>81.700,97</b>
<b>Categoria 3.1.1</b>		<b>812.500,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>812.500,00</b>	<b>622.461,50</b>	<b>108.337,53</b>	<b>730.799,03</b>	<b>0,00</b>	<b>81.700,97</b>
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>812.500,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>812.500,00</b>	<b>622.461,50</b>	<b>108.337,53</b>	<b>730.799,03</b>	<b>0,00</b>	<b>81.700,97</b>

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 ( 9 + 15 )
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14 )	Totali 16 ( 14 + 15 )	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
41.872,23	41.872,23	0,00	41.872,23	0,00	0,00	530.000,00	522.556,79	0,00	7.443,21	82.018,29
13.086,48	12.858,48	228,00	13.086,48	0,00	0,00	220.000,00	141.321,53	0,00	78.678,47	26.079,73
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
473,66	473,66	0,00	473,66	0,00	0,00	10.000,00	2.521,01	0,00	7.478,99	467,51
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	50.000,00	8.766,54	0,00	41.233,46	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>55.432,37</b>	<b>55.204,37</b>	<b>228,00</b>	<b>55.432,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.500,00</b>	<b>677.665,87</b>	<b>0,00</b>	<b>134.834,13</b>	<b>108.565,53</b>
55.432,37	55.204,37	228,00	55.432,37	0,00	0,00	812.500,00	677.665,87	0,00	134.834,13	108.565,53
55.432,37	55.204,37	228,00	55.432,37	0,00	0,00	812.500,00	677.665,87	0,00	134.834,13	108.565,53

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
	Denominazione 3	Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
<b>Riepilogo dei Titoli</b>										
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1	6.221.657,82	1.785.556,58	216.880,00	7.790.334,40	4.870.217,26	1.178.565,41	6.048.782,67	0,00	1.741.551,73
	Titolo 2	7.487.000,00	3.243.696,51	2.743.696,51	7.987.000,00	632.012,73	3.123.399,63	3.755.412,36	0,00	4.231.587,64
	Titolo 3	812.500,00	115.000,00	115.000,00	812.500,00	622.461,50	108.337,53	730.799,03	0,00	81.700,97
	<b>TOTALE</b>	<b>14.521.157,82</b>	<b>5.144.253,09</b>	<b>3.075.576,51</b>	<b>16.589.834,40</b>	<b>6.124.691,49</b>	<b>4.410.302,57</b>	<b>10.534.994,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054.840,34</b>
	Avanzo				3.292.861,89			4.020.532,27		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>14.521.157,82</b>	<b>5.144.253,09</b>	<b>3.075.576,51</b>	<b>19.882.696,29</b>	<b>6.124.691,49</b>	<b>4.410.302,57</b>	<b>14.555.526,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054.840,34</b>

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 23 ( 9 + 15 )
Residui inizio esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da Pagare 15 (16 - 14 )	Totali 16 ( 14 + 15 )	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.180,28	1.206.411,15	100.343,48	1.306.754,63	0,00	263.425,65	7.704.611,58	6.076.628,41	0,00	1.627.983,17	1.278.908,89
39.003.371,78	7.740.791,84	28.243.931,57	35.984.723,41	0,00	3.018.648,37	24.405.000,00	8.372.804,57	0,00	16.032.195,43	31.367.331,20
55.432,37	55.204,37	228,00	55.432,37	0,00	0,00	812.500,00	677.665,87	0,00	134.834,13	108.565,53
40.628.984,43	9.002.407,36	28.344.503,05	37.346.910,41	0,00	3.282.074,02	32.922.111,58	15.127.098,85	0,00	17.795.012,73	32.754.805,62
40.628.984,43	9.002.407,36	28.344.503,05	37.346.910,41	0,00	3.282.074,02	32.922.111,58	15.127.098,85	0,00	17.795.012,73	32.754.805,62