

Rendiconto Finanziario: Entrate

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze Rispetto Alle Previsioni	
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Somme Accertate		In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)			Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Categoria 3a</u>									
		<u>Realizzo di Valori Mobiliari</u>									
30.301	30.301	Realizzo di Somme Investite in Titoli e Valori Mobiliari Diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale Categoria 3a</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<u>Categoria 4a</u>									
		<u>Riscossione di Crediti</u>									
30.401	30.401	Prelevamenti da Depositi Bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.402	30.402	Prelevamenti da Altri Depositi Bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.403	30.403	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.404	30.404	Ritiro di Depositi a Cauzione Presso Terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.405	30.405	Riscossione di Prestiti ed Anticipazioni a Breve Termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.406	30.406	Riscossione di Altri Crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale Categoria 4a</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 1a .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2a .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3a .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4a .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>TITOLO IV</b>									
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>									
		<u>Categoria 1a</u>									
		<u>Trasferimenti da Parte dello Stato</u>									
40.101	40.101	Contributo dello Stato per Esecuzione di Opere	10.000.000	-	-	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	-
40.102	40.102	Mantenimento straordin. parti comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale Categoria 1a</b>	10.000.000	-	-	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	-



Rendiconto Finanziario: Entrate

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze Rispetto Alle Previsioni	
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Somme Accertate		In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)			Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Categoria 2a</u>									
		<u>Trasferimenti da Parte della Regione</u>									
40.201	40.201	Contributo della Regione Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<u>Categoria 3a</u>									
		<u>Trasferimenti da Parte dei Comuni e delle Provincie</u>									
40.301	40.301	Contributi della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.302	40.302	Contributi dei Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<u>Categoria 4a</u>									
		<u>Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore Pubblico</u>									
40.401	40.401	Contributi di Altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 1a .....	10.000.000	-	-	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	-
		Categoria 2a .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3a .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4a .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>TITOLO V</b>									
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCESSIONE DI PRESTITI</b>									
		<u>Categoria 1a</u>									
		<u>Assunzione di Mutui</u>									
50.101	50.101	Operazioni Finanziarie a Medio e Lungo Termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1a	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendiconto Finanziario: Entrate

Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al termine dell'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 Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408 551	-	-	-	-	408 551	10 408 551	-	-	10 408 551	10 000 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408 551	-	-	-	-	408 551	10 408 551	-	-	10 408 551	10 000 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendiconto Finanziario: Entrate

Codice	Capitolo	Numero	Denominazione	Gestione di Competenza							Differenze Rispetto Alle Previsioni	
				Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Somme Accertate		In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-i0)
					Variazioni				Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)		
					In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<b><u>Categoria 2a</u></b>									
			<b><u>Assunzione di Altri Debiti Finanziari</u></b>									
50.201	50.201		Operazioni Finanziarie a Breve Termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.202	50.202		Depositi di Terzi a Cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Totale Categoria 2a</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b><u>Categoria 3a</u></b>									
			<b><u>Emissioni di Obbligazioni</u></b>									
50.301	50.301		Emissioni di Obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Totale Categoria 3a</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Categoria 1a .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Categoria 2a .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Categoria 3a .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>TOTALE TITOLO V</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b><u>TITOLO VI</u></b>									
			<b><u>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</u></b>									
			<b><u>Categoria 1a</u></b>									
			<b><u>Entrate Aventi Natura di Partite di Giro</u></b>									
60.101	60.101		Ritenute Erariali	100.000	40.000	-	140.000	109.191	-	109.191	-	30.809
60.102	60.102		Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	25.000	-	-	25.000	7.242	1	7.243	-	17.757
60.103	60.103		Ritenute Diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.104	60.104		I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.105	60.105		Recupero dal Personale per Anticipazioni dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.106	60.106		Trattenute per Conto Terzi	30.000	-	20.000	10.000	-	-	-	-	10.000
60.108	60.107		Rimborso Somme Pagate per Conto Terzi	30.000	-	20.000	10.000	-	-	-	-	10.000
60.109	60.108		Partite in Sospeso - Fondo di Cassa Interno	80.000	-	-	80.000	-	500	500	-	79.500
			<b>Totale Categoria 1a</b>	<b>265.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>265.000</b>	<b>116.433</b>	<b>501</b>	<b>116.934</b>	<b>-</b>	<b>148.066</b>
			<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>265.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>265.000</b>	<b>116.433</b>	<b>501</b>	<b>116.934</b>	<b>-</b>	<b>148.066</b>

Rendiconto Finanziario: Entrate

Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al termine dell'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 Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.337	16.337	-	16.337	-	-	140.000	125.528	-	14.472	-
1.994	1.994	-	1.994	-	-	25.000	9.235	-	15.765	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	-
-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	-
500	500	-	500	-	-	80.000	500	-	79.500	500
<b>18.831</b>	<b>18.831</b>	-	<b>18.831</b>	-	-	<b>265.000</b>	<b>135.263</b>	-	<b>129.737</b>	<b>501</b>
<b>18.831</b>	<b>18.831</b>	-	<b>18.831</b>	-	-	<b>265.000</b>	<b>135.263</b>	-	<b>129.737</b>	<b>501</b>

Rendiconto Finanziario: Entrate

Codice	Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza							Differenze Rispetto Alle Previsioni	
			Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Somme Accertate		In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)			Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b><u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u></b>									
		TITOLO I .....	220.000	-	-	220.000	398.274	37.311	435.585	215.585	-
		TITOLO II .....	255.000	-	-	255.000	217.317	497	217.814	932	38.118
		TITOLO III .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV .....	10.000.000	-	-	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	-
		TITOLO V .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO VI .....	265.000	40.000	40.000	265.000	116.433	501	116.934	-	148.066
		<b><u>TOTALE DELLE ENTRATE 2006</u></b>	<b>10.740.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.740.000</b>	<b>732.023</b>	<b>10.038.309</b>	<b>10.770.333</b>	<b>216.517</b>	<b>186.184</b>
		Avanzo di Amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fondo Iniziale di Cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b><u>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2007</u></b>	<b>10.740.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.740.000</b>	<b>732.023</b>	<b>10.038.309</b>	<b>10.770.333</b>	<b>216.517</b>	<b>186.184</b>

Rendiconto Finanziario: Entrate

Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					Totale dei Residui Attivi al termine dell'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 Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
47.453	7.521	39.932	47.453	-	-	259.932	405.795	145.863	-	77.243
56.126	14.719	41.407	56.126	-	-	309.880	232.037	2.179	80.022	41.904
-	-	-	-	-	408.551	10.408.551	-	-	10.408.551	10.000.000
18.831	18.831	-	18.831	-	-	265.000	135.263	-	129.737	501
530.960	41.070	81.339	122.409	-	408.551	11.243.363	773.095	148.042	10.618.310	10.119.648
530.960	41.070	81.339	122.409	-	408.551	11.243.363	773.095	148.042	10.618.310	10.119.648



# RENDICONTO FINANZIARIO

## PARTE SECONDA

### SPESA

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario: Spese

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze Rispetto Alle		
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)	In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)	
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Disavanzo di Amministrazione										
		<b>TITOLO I</b>										
		<b>SPESE CORRENTI</b>										
		<b>Categoria 1a</b>										
		<b>Spese per gli Organi dell'Ente</b>										
10.101	10.101	Compensi, Assegni, Indennità e Rimborsi Spese per gli Organi di Amministrazione e di Controllo										
	Art.001	- Presidente	440.000	-	27.290	412.710	273.371	94.797	368.168	-	44.542	
	Art.002	- Segretario Generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Art.003	- Comitato Portuale, Commissione Consultiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Art.004	- Collegio dei Revisori dei Conti	20.500	1.190	-	21.690	10.100	11.590	21.690	-	-	
	Art.005	- Missioni, Trasferi e Rimborsi Vari	10.000	3.100	-	13.100	9.182	2.167	11.289	-	1.811	
		<b>Totale Capitolo 10101</b>	<b>470.500</b>	<b>4.290</b>	<b>27.290</b>	<b>447.500</b>	<b>292.653</b>	<b>108.494</b>	<b>401.147</b>	-	<b>46.353</b>	
		<b>Totale Categoria 1a</b>	<b>470.500</b>	<b>4.290</b>	<b>27.290</b>	<b>447.500</b>	<b>292.653</b>	<b>108.494</b>	<b>401.147</b>	-	<b>46.353</b>	
		<b>Categoria 2a</b>										
		<b>Oneri per il Personale in Attività di Servizio</b>										
10.201	10.201	Emolumenti Fissi al Personale Dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.202	10.202	Emolumenti Variabili al Personale Dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.203	10.203	Emolumenti al Personale non Dipendente dell'Ente	25.000	-	-	25.000	21.700	3.279	24.979	-	21	
10.204	10.204	Indennità e Rimborso Spese per Missioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.205	10.205	Altri Oneri per il Personale:										
	Art.001	- Contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Art.002	- Sussidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>Totale Capitolo 10205</b>										
10.206	10.206	Spese per l'Organizzazione di Corsi per il Personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.207	10.207	Oneri Previdenziali ed Assistenziali a Carico dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>Totale Categoria 2a</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.000</b>	<b>21.700</b>	<b>3.279</b>	<b>24.979</b>	-	<b>21</b>	

Rendiconto Finanziario: Spese

Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al termine dell'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 Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138.714	138.714	-	138.714	-	-	412.710	412.085	-	625	94.797
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.738	2.738	-	2.738	-	-	21.690	12.838	-	8.852	11.590
606	606	-	606	-	-	13.100	9.788	-	3.312	2.107
<b>142.058</b>	<b>142.058</b>	-	<b>142.058</b>	-	-	<b>447.500</b>	<b>434.711</b>	-	<b>12.789</b>	<b>108.494</b>
<b>142.058</b>	<b>142.058</b>	-	<b>142.058</b>	-	-	<b>447.500</b>	<b>434.711</b>	-	<b>12.789</b>	<b>108.494</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	25.000	21.700	-	3.300	3.279
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	25.000	21.700	-	3.300	3.279



Rendiconto Finanziario: Spese

Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al termine dell'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 Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	2.000	-	-	2.000	-
-	-	-	-	-	-	3.000	50	-	2.950	50
181	181	-	181	-	-	3.500	767	-	2.733	125
80	80	-	80	-	-	2.000	1.925	-	75	148
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	473	-	473	-	-	5.000	2.818	-	2.182	607
-	-	-	-	-	-	3.000	2.400	-	600	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	5.000	-
-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	5.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.500	360	-	1.140	120
106	106	-	106	-	-	1.152	143	-	1.009	72
<b>840</b>	<b>840</b>	-	<b>840</b>	-	-	<b>26.152</b>	<b>8.463</b>	-	<b>17.689</b>	<b>1.122</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendiconto Finanziario: Spese

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza						Differenze Rispetto Alle Previsioni		
	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			In Aumento (10-7)	In Diminuiz (7-10)	
			Iniziali	In Aumento (7-4)	In Diminuizione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)			Totale Impegni (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Categoria 5a</u>									
		<u>Oneri Finanziari</u>									
10.501	10.501	Interessi Passivi, Spese e Commissioni Bancarie	1.000	-	-	1.000	8	-	8	-	992
		<b>Totale Categoria 5a</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>992</b>
		<u>Categoria 6a</u>									
		<u>Oneri Tributari</u>									
10.601	10.601	Imposte, Tasse e Tributi Vari	-	23.000	-	23.000	12.664	8.531	21.195	-	1.805
		<b>Totale Categoria 6a</b>	<b>-</b>	<b>23.000</b>	<b>-</b>	<b>23.000</b>	<b>12.664</b>	<b>8.531</b>	<b>21.195</b>	<b>-</b>	<b>1.805</b>
		<u>Categoria 7a</u>									
		<u>Poste Correttive e Compensative di Entrate Correnti</u>									
10.701	10.701	Restituzioni e Rimborsi Diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale Categoria 7a</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<u>Categoria 8a</u>									
		<u>Spese non Classificabili in Altre Voci</u>									
10.801	10.801	Spese per Liti, Arbitraggi, Risarcimenti ed Accessori	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.802	10.802	Fondo di Riserva	5.300	-	-	5.300	-	-	-	-	5.300
10.803	10.803	Oneri Vari Straordinari	37.660	-	-	37.660	-	-	-	-	37.660
10.804	10.804	Spese per Realizzo delle Entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale Categoria 8a</b>	<b>42.960</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.960</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.960</b>
		Categoria 1a .....	470.500	4.290	27.290	447.500	292.653	108.494	401.147	-	46.353
		Categoria 2a .....	25.000	-	-	25.000	21.700	3.279	24.979	-	21
		Categoria 3a .....	26.152	-	-	26.152	7.622	1.122	8.744	-	17.408
		Categoria 4a .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5a .....	1.000	-	-	1.000	8	-	8	-	992
		Categoria 6a .....	-	23.000	-	23.000	12.664	8.531	21.195	-	1.805
		Categoria 7a .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 8a .....	42.960	-	-	42.960	-	-	-	-	42.960
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>565.612</b>	<b>27.290</b>	<b>27.290</b>	<b>565.612</b>	<b>334.647</b>	<b>121.426</b>	<b>456.073</b>	<b>-</b>	<b>109.539</b>

Rendiconto Finanziario: Spese

Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al termine dell'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 Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	1.000	8	-	992	-
-	-	-	-	-	-	1.000	8	-	992	-
-	-	-	-	-	-	23.000	12.664	-	10.336	8.531
-	-	-	-	-	-	23.000	12.664	-	10.336	8.531
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	5.900	-
-	-	-	-	-	-	37.660	-	-	37.660	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	42.660	-	-	42.660	-
142.058	142.058	-	142.058	-	-	447.500	434.711	-	12.789	108.494
-	-	-	-	-	-	25.000	21.700	-	3.300	3.279
840	840	-	840	-	-	26.152	8.463	-	17.689	1.122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.000	8	-	992	-
-	-	-	-	-	-	23.000	12.664	-	10.336	8.531
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	42.660	-	-	42.660	-
142.898	142.898	-	142.898	-	-	565.312	477.546	-	87.766	121.426