

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI												
CODICE Voca	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-8) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18			
RIEPILOGO DEI TITOLI																			
1 -	ENTRATE CORRENTI	16.011.000,00	693.000,00	16.704.000,00	14.496.463,77	2.227.409,21	16.722.872,98	18.872,99	1.649.799,53	1.340.106,54	293.639,50	1.633.946,14	-15.663,39	12.968.779,32	15.835.570,31	2.866.790,99	2.621.248,81		
2 -	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	25.266.000,00	25.227.700,00	38.300,00	100.481,54	0,00	100.481,54	62.181,54	319.351.254,48	10.603.517,50	308.736.982,94	319.340.500,54	-10.793,92	10.527.880,85	10.703.999,14	176.118,29	308.736.982,94		
3 -	PARTITE DI GIRO	3.100.000,00	12.601.020,00	15.701.020,00	12.757.932,20	1.901.717,74	14.559.649,94	-1.141.370,05	1.934.424,29	651.311,67	1.139.629,79	1.790.141,65	-144.282,53	12.933.405,73	13.409.244,07	475.838,34	2.940.547,53		
	TOTALE GENERALE	44.377.000,00	-1.933.680,00	32.443.320,00	27.353.877,51	4.029.126,95	31.383.004,46	-1.080.315,54	322.935.518,28	12.594.938,01	310.169.852,33	322.784.688,34	-170.929,84	38.430.085,90	39.948.813,52	3.518.747,62	314.198.779,28		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																		
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO																		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	44.377.000,00	-1.933.680,00	32.443.320,00	27.353.877,51	4.029.126,95	31.383.004,46	-1.080.315,54	322.935.518,28	12.594.938,01	310.169.852,33	322.784.688,34	-170.929,84	38.430.085,90	39.948.813,52	3.518.747,62	314.198.779,28		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
CODICE Voci	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(6-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI																		
11 - FUNZIONAMENTO																		
11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'																		
1110100 00010	INDENNITA E RIMBORSI PRESIDENTE	220.000,00	0,00	220.000,00	219.709,70	290,30	220.000,00	0,00	3.838,31	3.046,87	0,00	3.046,87	-591,44	169.386,80	222.756,57	53.369,77	290,30	
1110100 00012	INDENNITA E RIMBORSI REVISORI E COMITATO PORTUALE	60.000,00	0,00	60.000,00	41.636,69	17.904,44	59.541,13	-458,87	3.514,78	3.514,78	0,00	3.514,78	0,00	23.629,59	45.151,45	21.522,09	17.904,44	
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'		280.000,00	0,00	280.000,00	261.346,39	18.194,74	279.541,13	-458,87	7.153,07	6.561,63	0,00	6.561,63	-591,44	193.016,39	267.908,02	74.891,83	18.194,74	
11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO																		
1110200 00019	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	180.000,00	0,00	180.000,00	107.809,93	5.464,30	173.354,23	-6.645,77	5.554,09	0,00	0,00	5.554,09	-4.954,46	120.629,74	168.490,36	47.860,62	5.464,30	
1110200 00020	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DA CCNL	2.340.000,00	-28.400,00	2.311.600,00	2.227.033,76	0,00	2.227.033,76	-84.566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.133,98	2.227.033,76	594.899,78	0,00	
1110200 00021	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	60.000,00	0,00	60.000,00	50.441,83	0,00	50.441,83	-9.558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.441,83	50.441,83	0,00	
1110200 00022	INCENTIVI ED INDENNITA CONTRAZIONE LOCALE (2 LIV)	460.000,00	24.000,00	484.000,00	483.367,38	0,00	483.367,38	-632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.318,15	483.367,38	128.049,21	0,00	
1110200 00030	EMOLUMENTI VARIABILI STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	20.518,37	0,00	20.518,37	-4.481,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.957,93	20.518,37	4.560,44	0,00	
1110200 00032	PREMIO DI PRODUZIONE CONNESSO AL RISULTATO	250.000,00	10.650,00	260.650,00	256.980,91	3.669,09	260.650,00	0,00	27.770,88	27.770,88	0,00	27.770,88	0,00	284.751,79	284.751,79	0,00	3.669,09	
1110200 00050	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE NAZIONALI	26.000,00	7.600,00	33.600,00	32.889,26	700,75	33.570,01	-29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.431,88	32.869,26	11.437,58	700,75	
1110200 00051	INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI ESTERE	25.000,00	-3.200,00	21.800,00	21.326,44	401,00	21.727,44	-72,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.476,94	21.326,44	4.849,50	401,00	
1110200 00060	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	60.000,00	0,00	60.000,00	57.935,50	0,00	57.935,50	-2.064,50	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	58.435,50	58.435,50	0,00	0,00	
1110200 00061	BUONI PASTO	70.000,00	0,00	70.000,00	57.690,41	5.333,60	63.033,21	-6.966,79	4.866,86	4.866,86	0,00	4.866,86	0,00	52.736,28	62.566,27	9.829,99	5.333,60	
1110200 00070	SPESE PER CORSI E FORMAZIONE	50.000,00	0,00	50.000,00	33.854,39	9.830,24	43.784,63	-6.215,37	10.289,05	10.289,05	0,00	10.289,05	0,00	34.102,58	44.143,44	9.950,86	9.830,24	
1110200 00080	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA'	900.000,00	0,00	900.000,00	882.116,91	94.794,05	776.912,96	-123.087,04	93.481,03	93.481,03	0,00	93.481,03	0,00	629.946,69	775.599,94	145.653,25	94.794,05	
1110200 00081	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	35.000,00	0,00	35.000,00	21.196,33	5.894,60	27.090,93	-7.939,07	6.743,09	6.743,09	0,00	6.743,09	0,00	22.372,77	27.939,42	5.566,65	5.894,60	
1110200 00090	EMOLUMENTI AL PERSONALE DISTACCATO	430.000,00	-100.000,00	330.000,00	212.994,32	5.708,17	218.702,49	-111.297,51	8.339,43	8.339,43	0,00	8.339,43	0,00	197.819,48	221.333,75	63.514,29	5.708,17	
1110200 00150	PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO AUTORITA'	2.800,00	0,00	2.800,00	2.528,82	0,00	2.528,82	-271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,67	2.528,82	606,15	0,00	
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO		4.913.600,00	-89.350,00	4.824.250,00	4.328.755,54	131.868,00	4.460.621,54	-393.828,46	157.545,23	152.590,77	0,00	152.590,77	-4.954,46	3.414.126,16	4.481.346,31	1.067.220,15	131.868,00	
11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI																		
1110300 00200	SPESE CONNESSE ALL'UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	31.000,00	0,00	31.000,00	29.634,31	1.367,52	30.891,83	-8,17	1.750,00	1.639,45	110,55	1.750,00	0,00	23.384,23	31.273,76	7.879,53	1.468,07	
1110300 00210	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI DIVERSI	210.500,00	0,00	210.500,00	123.100,13	80.454,51	203.554,64	-6.945,36	43.638,46	38.260,17	5.278,29	43.538,46	0,00	139.479,23	161.360,30	21.881,07	85.732,88	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1110300 00211	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI UTILIZZATI DA AP	11.000,00	0,00	11.000,00	7.041,40	3.958,60	11.000,00	0,00	8.456,20	8.492,00	0,00	8.492,00	-3,20	12.746,40	15.533,40	2.787,00	3.958,60	
1110300 00220	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	34.000,00	0,00	34.000,00	10.796,43	12.567,68	23.384,11	-10.636,69	5.893,74	4.273,74	1.620,00	5.893,74	0,00	12.812,19	15.070,17	2.257,98	14.187,68	
1110300 00230	NOLEGGIO DI MEZZI TECNICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNICI	110.000,00	0,00	110.000,00	100.136,64	9.863,36	110.000,00	0,00	13.007,60	12.030,00	0,00	12.030,00	-977,60	81.788,80	112.166,64	30.399,84	9.863,36	
1110300 00240	UTENZE	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	26.935,25	3.064,75	30.000,00	0,00	18.104,77	4.787,30	0,00	4.787,30	-13.317,47	14.213,40	31.722,55	17.509,15	3.064,75	
1110300 00250	MATERIALI DI ECONOMATO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.922,58	5.677,49	18.610,07	-1.369,93	7.202,01	7.202,01	0,00	7.202,01	0,00	17.200,15	20.134,50	2.934,44	5.677,49	
1110300 00251	ABBONAMENTI A PERIODI E RIVISTE	25.000,00	0,00	25.000,00	17.431,53	811,20	18.242,73	-6.757,27	3.971,68	1.029,70	0,00	1.029,70	-2.941,98	16.503,26	18.461,23	1.957,97	811,20	
1110300 00260	VESTIARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.485,80	0,00	2.485,80	-3.514,20	1.695,76	1.495,10	0,00	1.495,10	-199,66	3.981,90	3.981,90	0,00	0,00	
1110300 00270	SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.427,97	572,03	7.000,00	0,00	693,03	693,03	0,00	693,03	0,00	4.736,00	7.121,00	2.385,00	572,03	
1110300 00280	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	115.000,00	0,00	115.000,00	101.245,37	13.086,63	114.332,00	-608,00	10.359,13	7.905,90	0,00	7.905,90	-2.453,17	90.606,34	109.151,33	18.544,99	13.086,63	
1110300 00290	SPESE PER CONSULENZE E STUDI	57.000,00	0,00	57.000,00	31.052,64	15.392,00	50.444,64	-6.555,36	54.318,94	28.086,64	11.232,00	39.318,94	-15.000,00	51.944,00	59.139,58	7.195,58	30.624,00	
1110300 00300	LOCAZIONI PASSIVE	100.000,00	0,00	100.000,00	52.510,86	41.061,34	93.572,20	6.427,80	47.844,51	11.072,00	35.772,51	47.844,51	0,00	47.835,17	63.582,86	15.747,69	77.833,86	
1110300 00310	SPESE PROMOZIONALI	22.000,00	0,00	22.000,00	11.487,60	7.692,72	19.180,32	-2.816,66	17.730,24	17.707,04	0,00	17.707,04	-23,20	21.585,24	29.194,64	7.609,40	7.692,72	
1110300 00311	SPESE PUBBLICITARIE	16.000,00	0,00	16.000,00	8.960,00	7.021,20	15.981,20	-18,80	4.924,36	3.000,00	1.989,14	4.199,14	-725,72	9.000,00	11.960,00	2.960,00	8.220,34	
1110300 00320	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	100.000,00	80.000,00	180.000,00	168.502,37	1.530,00	170.032,37	-9.967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.978,37	168.502,37	10.524,00	1.530,00	
1110300 00330	PREMI DI ASSICURAZIONE	50.000,00	0,00	50.000,00	48.824,02	1.175,98	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.153,93	48.824,02	2.670,09	1.175,98	
1110300 00340	SPESE DI PULIZIA	60.000,00	0,00	60.000,00	36.747,48	10.170,92	55.918,40	-4.081,60	11.556,92	11.046,36	0,00	11.046,36	-510,56	36.921,48	47.793,84	10.872,36	19.170,92	
1110300 00350	SPESE DIVERSE DI UFFICIO	50.000,00	0,00	50.000,00	41.065,86	7.501,38	48.597,24	-1.402,76	5.537,78	5.537,78	0,00	5.537,78	0,00	31.205,38	48.633,64	15.428,26	7.501,38	
	TOTALE USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.104.500,00	30.000,00	1.134.500,00	837.946,24	235.999,31	1.073.307,55	-61.192,45	256.624,85	164.259,56	56.212,49	220.472,07	-36.152,58	819.888,47	1.001.607,82	181.739,35	292.171,60	
	TOTALE FUNZIONE 11	6.298.300,00	-59.350,00	6.238.950,00	5.427.450,17	386.020,05	5.813.470,22	-425.479,78	421.322,96	323.411,88	56.212,49	379.624,47	-41.698,48	4.427.010,82	5.750.862,16	1.323.851,33	442.232,54	
	12 - INTERVENTI DIVERSI																	
	12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																	
1120100 00401	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PORTUALI	1.033.000,00	86.000,00	1.119.000,00	827.912,00	221.480,14	1.049.392,14	-89.607,86	234.740,32	226.707,86	630,00	227.337,86	-7.402,46	763.290,99	1.054.819,86	301.328,91	222.110,14	
1120100 00402	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI IN AMBITO PORTUALE	573.000,00	0,00	573.000,00	299.482,25	273.324,79	672.807,04	-182,96	160.022,62	179.163,39	750,80	179.804,19	-118,43	335.501,40	478.635,64	143.134,24	274.075,69	
1120100 00404	SPESE PROMOZIONALI ISTITUZIONALI	100.000,00	0,00	100.000,00	87.163,68	10.336,16	97.499,85	-2.500,15	9.180,71	8.230,71	2.950,00	9.180,71	0,00	59.972,58	93.394,40	33.421,84	13.286,18	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.706.000,00	86.000,00	1.792.000,00	1.214.557,94	505.141,09	1.719.699,03	-72.300,97	423.943,65	412.091,96	4.330,80	416.422,75	-7.520,89	1.148.764,91	1.626.849,90	477.884,99	508.471,89	
	12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI																	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CODICE Vcc#	CAPITOLO DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI					
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI							
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE										TOTALI		(9-6)	(10)	(11)	(12-13)	(14)
4	5	(4+5)	6	7	(9-7)	8	(7+8)	9	(9-6)	10	11	12	13	(12-13)	14	(14-11)	15	16	17	(17-16)	18	
1120200 00420	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	220.500,00	-16.000,00	205.500,00	188.805,34	15.483,70	204.289,04	-1.210,96	124.864,18	7.318,63	90.104,55	97.423,18	-27.441,00	195.346,22	196.123,97	777,75						106.688,26
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	220.500,00	-15.000,00	205.500,00	188.805,34	15.483,70	204.289,04	-1.210,96	124.864,18	7.318,63	90.104,55	97.423,18	-27.441,00	195.346,22	196.123,97	777,75						106.688,26
	12.03 - ONERI FINANZIARI																					
1120300 00440	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.240.000,00	-1.230.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,11	10.000,00	5.129,89						0,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.240.000,00	-1.230.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,11	10.000,00	5.129,89						0,00
	12.04 - ONERI TRIBUTARI																					
1120400 00400	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI DIVERSI	500.000,00	-80.000,00	420.000,00	323.225,36	30.234,22	359.459,60	-80.540,40	157.946,30	44.502,36	0,00	44.502,36	-113.443,94	292.136,20	367.727,74	75.589,54						36.234,22
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	500.000,00	-80.000,00	420.000,00	323.225,36	30.234,22	359.459,60	-80.540,40	157.946,30	44.502,36	0,00	44.502,36	-113.443,94	292.136,20	367.727,74	75.589,54						36.234,22
	12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																					
1120500 00430	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	0,00	30.000,00	14.921,07	0,00	14.921,07	-15.078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.921,07	14.921,07	0,00						0,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	14.921,07	0,00	14.921,07	-15.078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.921,07	14.921,07	0,00						0,00
	12.06 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
1120600 00500	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
1120600 00520	ONERI VARI E STRAORDINARI	70.000,00	5.000,00	75.000,00	67.291,09	2.582,64	69.873,73	-5.126,27	9.532,21	278,86	1.252,14	1.531,00	-8.001,21	66.863,66	67.569,95	706,09						3.634,78
1120600 00530	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.746,90	1.549,38	9.296,28	-703,72	3.106,20	3.098,76	0,00	3.098,76	-7,44	9.296,28	10.845,66	1.549,38						1.549,38
	TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	75.037,99	4.132,02	79.170,01	-20.829,99	12.638,41	3.377,62	1.252,14	4.629,76	-8.008,65	76.160,14	78.415,61	2.255,47						5.384,16
	TOTALE FUNZIONE 12	3.816.900,00	-1.289.000,00	2.667.600,00	1.826.847,72	660.991,03	2.387.638,75	-169.961,25	719.392,64	467.290,67	95.687,49	562.978,06	-166.414,48	1.732.200,65	2.293.838,29	561.637,64						856.678,52
	13 - FONDO DI RISERVA																					
	13.01 - FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO																					
1130100 00540	FONDO RISERVA OBBLIGATORIO	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	TOTALE FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	TOTALE FUNZIONE 13	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																					
	Funzione 11 - FUNZIONAMENTO	6.298.300,00	-59.350,00	6.238.950,00	5.427.450,17	386.020,05	5.813.470,22	-429.479,78	421.322,85	323.411,98	66.212,49	379.624,47	-41.698,48	4.427.010,62	5.750.862,15	1.323.851,33						442.232,64

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(8-7) 8	(7+8) 9										(9-6) 10	11
	Funzione 12 - INTERVENTI DIVERSI	3.816.500,00	-1.259.000,00	2.557.500,00	1.826.547,72	560.991,03	2.387.538,75	-169.961,25	719.392,54	467.290,57	95.687,49	562.978,06	-155.414,46	1.732.200,65	2.293.938,29	561.637,64	656.678,52	
	Funzione 13 - FONDO DI RISERVA	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 1	10.384.800,00	-1.568.350,00	8.796.480,00	7.253.967,89	947.011,08	8.201.008,97	-595.441,03	1.140.715,48	790.782,55	151.899,98	942.682,53	-198.112,98	6.199.211,47	8.044.709,44	1.895.488,97	1.098.911,06	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI												
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(6-7) 8	(7-8) 9	(9-8) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18			
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE																			
21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI																			
21.01 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI																			
22101000550	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.372.000,00	-500.000,00	872.000,00	124.113,06	140.738,75	264.851,81	-607.148,19	1.972.913,14	1.023.789,16	958.371,97	1.882.141,13	-90.772,01	1.113.227,18	1.147.882,22	34.655,06	999.110,72		
22101000551	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI UTILIZZATI DA AP	39.500,00	0,00	39.500,00	17.685,20	21.816,80	58.500,00	0,00	31.640,00	17.801,24	13.838,76	31.640,00	0,00	33.536,04	35.484,44	1.948,40	35.655,56		
22101000560	OPERE E FABBRICATI PORTUALI	25.276.000,00	-16.946.000,00	8.330.000,00	240.989,02	3.318.531,41	3.559.520,43	-4.770.479,57	21.448.481,05	2.746.124,79	18.454.497,65	21.200.622,44	-247.858,61	2.604.280,23	2.987.113,81	382.833,58	21.773.020,06		
22101000561	STUDI E PROGETTAZIONI PRUSST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22101000562	STUDI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE IMPOSTI DALLA NORMATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22101000565	NUOVA PIATTAFORMA MULTIPURPOSE VADO LIGURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.739.686,78	1.723.014,10	294.016.672,68	295.739.686,78	0,00	94.442,40	1.723.014,10	1.628.571,70	294.616.672,68		
22101000560	FONDO DI RISERVA IN CONTO CAPITALE PER ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256.347,85	110.453,24	2.155.894,61	2.266.347,85	0,00	108.912,44	110.453,24	1.540,80	2.155.894,61		
	TOTALE ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI	26.587.500,00	-17.446.000,00	9.241.500,00	382.788,28	3.461.086,96	3.653.872,24	-5.377.627,76	321.549.068,82	5.621.162,63	315.499.275,67	321.120.438,20	-428.530,62	3.954.400,27	6.003.947,81	2.049.547,54	318.980.382,83		
21.02 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																			
22102000600	IMPIANTI PORTUALI	2.964.000,00	-1.610.000,00	1.054.000,00	216,00	69.581,22	69.797,22	-984.202,78	101.339,52	78.611,50	22.728,02	101.339,52	0,00	78.827,50	78.827,50	0,00	92.309,24		
22102000610	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI	164.000,00	-19.000,00	145.000,00	25.007,74	104.504,84	129.512,58	-15.487,42	4.548,00	4.548,00	0,00	4.548,00	0,00	21.683,32	29.555,74	7.872,42	104.504,84		
22102000620	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	119.000,00	-14.000,00	105.000,00	41.142,98	63.833,84	104.976,80	-23,20	71.974,12	36.473,28	34.000,00	71.073,28	-900,64	70.777,88	77.616,24	6.838,56	98.433,84		
22102000630	ACQUISTO BENI IMMATERIALI	129.000,00	-33.000,00	96.000,00	39.534,22	56.157,20	95.691,42	-308,56	132.850,26	50.141,62	81.270,00	131.411,62	-1.438,64	60.687,62	69.675,84	28.988,22	137.427,20		
	TOTALE ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.076.000,00	-1.676.000,00	1.400.000,00	105.900,92	294.077,10	390.078,02	-1.000.021,06	310.711,00	169.774,40	138.598,02	308.372,42	-2.339,48	231.976,12	275.675,32	43.699,20	432.676,12		
21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI																			
22103000660	SOTTOSCRIZIONE E ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
	TOTALE PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
21.05 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO																			
221050006770	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	250.000,00	200.000,00	450.000,00	436.970,92	9.951,10	446.922,02	-3.077,98	417.104,43	57.262,07	359.842,36	417.104,43	0,00	482.982,97	484.232,99	11.250,02	369.793,46		
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	250.000,00	200.000,00	450.000,00	436.970,92	9.951,10	446.922,02	-3.077,98	417.104,43	57.262,07	359.842,36	417.104,43	0,00	482.982,97	484.232,99	11.250,02	369.793,46		
	TOTALE FUNZIONE 21	30.013.500,00	-18.897.000,00	11.116.500,00	890.687,12	3.786.115,16	4.735.772,28	-6.380.727,72	322.276.885,16	6.848.199,00	316.997.716,05	321.845.916,06	-430.070,10	4.694.399,39	6.798.956,12	2.104.486,76	319.782.831,21		
22 - ONERI COMUNI																			
22.01 - RIMBORSO DI MUTUI																			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(8-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
2220100 00810	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	1.230.000,00	-1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE RIMBORSO DI MUTUI	1.230.000,00	-1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI																	
2220300 00890	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	20.000,00	13.000,00	33.000,00	0,00	32.704,74	32.704,74	-295,26	138.144,33	1.980,24	128.604,09	130.584,33	-7.560,00	1.150,24	1.980,24	830,00	161.308,83	
	TOTALE ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	20.000,00	13.000,00	33.000,00	0,00	32.704,74	32.704,74	-295,26	138.144,33	1.980,24	128.604,09	130.584,33	-7.560,00	1.150,24	1.980,24	830,00	161.308,83	
	TOTALE FUNZIONE 22	1.250.000,00	-1.217.000,00	33.000,00	0,00	32.704,74	32.704,74	-295,26	138.144,33	1.980,24	128.604,09	130.584,33	-7.560,00	1.150,24	1.980,24	830,00	161.308,83	
	RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																	
	Funzione 21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI	30.013.500,00	-18.897.000,00	11.116.500,00	950.857,12	3.785.115,16	4.735.722,28	-6.380.727,72	322.276.885,15	5.848.199,00	316.997.716,05	321.845.915,05	-430.970,10	4.694.359,36	5.798.858,12	2.104.496,76	319.732.831,21	
	Funzione 22 - ONERI COMUNI	1.250.000,00	-1.217.000,00	33.000,00	0,00	32.704,74	32.704,74	-295,26	138.144,33	1.980,24	128.604,09	130.584,33	-7.560,00	1.150,24	1.980,24	830,00	161.308,83	
	TOTALE TITOLO 2	31.263.500,00	-20.114.000,00	11.149.500,00	950.857,12	3.817.819,90	4.768.427,02	-6.381.022,98	322.415.029,48	5.850.179,24	316.126.320,14	321.976.499,38	-438.530,10	4.696.609,60	5.800.836,36	2.105.326,76	319.944.140,04	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(8-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																	
	31 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
	31.01 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
331010009900	RITENUTE ERARIALI	1.250.000,00	30.000,00	1.280.000,00	1.098.244,71	134.534,51	1.232.779,52	-47.220,48	139.418,43	139.418,43	0,00	139.418,43	0,00	1.025.900,74	1.237.663,14	211.762,40	134.834,81	
331010009910	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	380.000,00	0,00	380.000,00	324.803,64	45.543,11	371.346,75	-8.653,25	47.909,67	47.909,67	0,00	47.909,67	0,00	305.168,19	372.713,31	67.545,12	48.543,11	
331010009915	VERSAMENTI AL FONDO DI TESORERIA INPS PER TFR	250.000,00	0,00	250.000,00	171.324,49	25.509,71	197.234,20	-52.765,80	25.482,48	25.482,48	0,00	25.482,48	0,00	158.294,16	196.806,97	38.512,81	25.909,71	
331010009920	RITENUTE DIVERSE	120.000,00	0,00	120.000,00	38.701,08	1.446,71	40.150,79	-79.849,21	3.725,36	3.725,36	0,00	3.725,36	0,00	28.177,80	42.426,44	16.248,64	1.440,71	
331010009930	I.V.A.	500.000,00	2.071.020,00	2.571.020,00	2.128.351,37	70.581,02	2.197.332,39	-373.687,61	28.017,65	16.880,45	11.328,20	28.017,65	0,00	2.135.958,68	2.143.040,82	7.081,94	82.300,23	
331010009940	ANTICIPAZIONI DELL'AUTORITA' AL PERSONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
331010009970	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	500.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00	9.016.880,80	1.500.144,00	10.517.024,80	-482.975,20	316.586,47	99.956,78	218.627,19	316.586,47	0,00	9.116.464,10	9.116.640,08	375,98	1.716.771,19	
331010009980	PARTITE IN SOSPESO	50.000,00	0,00	50.000,00	2.464,06	1.317,43	3.781,49	-46.216,51	202.120,26	16.862,71	45.139,30	62.002,01	-140.118,25	19.276,77	19.326,77	50,00	46.466,73	
	TOTALE SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.100.000,00	12.601.020,00	15.701.020,00	12.776.770,15	1.780.879,79	14.556.649,94	-1.141.370,06	763.260,32	350.047,38	273.094,69	623.142,07	-140.118,25	12.787.240,64	13.128.817,53	341.576,89	2.053.874,48	
	TOTALE FUNZIONE 31	3.100.000,00	12.601.020,00	15.701.020,00	12.776.770,15	1.780.879,79	14.556.649,94	-1.141.370,06	763.260,32	350.047,38	273.094,69	623.142,07	-140.118,25	12.787.240,64	13.128.817,53	341.576,89	2.053.874,48	
	RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																	
	Funzione 31 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.100.000,00	12.601.020,00	15.701.020,00	12.776.770,15	1.780.879,79	14.556.649,94	-1.141.370,06	763.260,32	350.047,38	273.094,69	623.142,07	-140.118,25	12.787.240,64	13.128.817,53	341.576,89	2.053.874,48	
	TOTALE TITOLO 3	3.100.000,00	12.601.020,00	15.701.020,00	12.776.770,15	1.780.879,79	14.556.649,94	-1.141.370,06	763.260,32	350.047,38	273.094,69	623.142,07	-140.118,25	12.787.240,64	13.128.817,53	341.576,89	2.053.874,48	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
RIEPILOGO DEI TITOLI																		
1 - USCITE CORRENTI		10.364.800,00	-1.558.350,00	8.796.450,00	7.253.997,89	947.011,03	8.201.008,97	-595.441,03	1.140.715,49	790.702,65	151.899,98	942.602,53	-198.112,96	6.199.211,47	8.044.703,44	1.865.488,97	1.098.911,06	
2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		31.263.500,00	-20.114.000,00	11.149.500,00	960.957,12	3.817.819,90	4.768.477,02	-6.381.022,98	322.415.029,48	6.850.179,24	316.126.320,14	321.976.499,58	-436.530,10	4.685.509,60	6.600.830,36	2.105.326,76	319.944.140,04	
3 - PARTITE DI GIRO		3.100.000,00	12.601.020,00	15.701.020,00	12.778.770,15	1.780.879,79	14.559.649,94	-1.141.370,06	763.260,32	350.047,33	273.094,69	623.142,07	-140.118,25	12.787.240,64	13.128.817,53	341.576,89	2.053.974,48	
TOTALE GENERALE		44.728.300,00	-9.081.330,00	35.646.970,00	20.983.426,16	6.546.710,77	27.529.136,93	-8.117.834,07	324.319.005,29	6.990.829,17	319.551.314,81	323.542.243,98	-778.761,31	23.641.981,71	27.974.354,33	4.332.392,82	323.097.026,58	
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>																		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		44.728.300,00	-9.081.330,00	35.646.970,00	20.983.426,16	6.546.710,77	27.529.136,93	-8.117.834,07	324.319.005,29	6.990.829,17	319.551.314,81	323.542.243,98	-778.761,31	23.641.981,71	27.974.354,33	4.332.392,82	323.097.026,58	

PAGINA BIANCA

**CONTO
FINANZIARIO
DECISIONALE**

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI																	
	1.02 - ALTRE ENTRATE																	
	1.02.01 - TASSE PORTUALI	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	7.393.864,72	971.774,50	8.365.639,22	-434.380,78	877.075,99	877.075,99	0,00	877.075,99	0,00	5.955.857,09	8.270.940,71	2.314.083,62	871.774,50	
	1.02.02 - ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI	290.000,00	-16.000,00	274.000,00	262.590,43	19.666,73	272.257,16	-1.742,84	14.023,23	12.753,99	0,00	12.753,99	-1.269,24	185.167,30	265.344,42	80.177,12	19.666,73	
	1.02.03 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	240.000,00	690.000,00	930.000,00	381.801,48	654.831,39	1.036.632,87	108.632,87	109.824,20	103.354,38	6.418,92	109.773,20	-51,00	371.286,68	465.155,86	113.869,18	661.250,21	
	1.02.04 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.150.000,00	33.000,00	6.183.000,00	6.014.010,22	207.680,59	6.221.690,81	38.690,61	390.746,47	192.601,92	198.144,55	390.746,47	0,00	5.933.145,18	6.206.612,14	273.466,98	485.825,14	
	1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	320.000,00	-90.000,00	230.000,00	171.262,80	67.806,63	229.058,33	-91,67	167.467,46	116.643,34	36.290,97	152.934,31	-14.533,15	261.128,48	287.896,14	28.767,66	94.096,50	
	1.02.06 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	211.000,00	76.000,00	287.000,00	261.944,12	315.650,47	597.594,59	310.694,59	90.662,18	37.676,92	52.985,26	90.662,18	0,00	261.194,61	319.621,04	58.426,43	386.636,73	
	TOTALE FUNZIONE 1.02	16.011.000,00	693.000,00	16.704.000,00	14.485.463,77	2.227.409,21	16.722.872,98	18.872,98	1.646.799,63	1.340.106,54	293.839,80	1.633.946,14	-15.853,39	12.968.776,32	16.835.570,31	2.866.790,99	2.521.248,81	
	RIEPILOGO PER FUNZIONE																	
	Funzione 1.02 - ALTRE ENTRATE	16.011.000,00	693.000,00	16.704.000,00	14.485.463,77	2.227.409,21	16.722.872,98	18.872,98	1.646.799,63	1.340.106,54	293.839,80	1.633.946,14	-15.853,39	12.968.776,32	16.835.570,31	2.866.790,99	2.521.248,81	
	TOTALE TITOLO 1	16.011.000,00	693.000,00	16.704.000,00	14.485.463,77	2.227.409,21	16.722.872,98	18.872,98	1.646.799,63	1.340.106,54	293.839,80	1.633.946,14	-15.853,39	12.968.776,32	16.835.570,31	2.866.790,99	2.521.248,81	

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI											
CODICE VOCE	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																		
2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI																		
	2.01.01 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI	0,00	5.300,00	5.300,00	5.301,81	0,00	5.301,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,81	5.301,81	0,00	
	2.01.04 - RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.088,77	3.190,45	353.696,73	356.887,18	-3.201,59	1.032,91	3.190,45	2.157,54	353.696,73	
	TOTALE FUNZIONE 2.01	0,00	5.300,00	5.300,00	5.301,81	0,00	5.301,81	1,81	360.088,77	3.190,45	353.696,73	356.887,18	-3.201,59	1.032,91	6.492,26	7.459,35	353.696,73	
2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																		
	2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461.726,89	6.165.139,53	2.296.558,03	10.461.697,56	-32,33	8.085.255,58	6.165.139,53	79.883,95	2.296.558,03	
	2.02.02 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	62.474,99	0,00	62.474,99	62.474,99	1.512.147,35	1.253.918,89	258.228,46	1.512.147,35	0,00	1.253.918,89	1.316.393,88	62.474,99	258.228,46	
	TOTALE FUNZIONE 2.02	0,00	0,00	0,00	62.474,99	0,00	62.474,99	62.474,99	11.973.877,24	9.419.058,42	2.554.786,49	11.973.844,91	-32,33	9.339.174,47	9.481.533,41	142.358,94	2.554.786,49	
2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																		
	2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI	25.266.000,00	-25.233.000,00	33.000,00	32.704,74	0,00	32.704,74	-295,26	307.017.328,45	1.181.268,73	305.828.499,72	307.009.768,45	-7.560,00	1.187.873,47	1.213.973,47	28.300,00	305.828.499,72	
	TOTALE FUNZIONE 2.03	25.266.000,00	-25.233.000,00	33.000,00	32.704,74	0,00	32.704,74	-295,26	307.017.328,45	1.181.268,73	305.828.499,72	307.009.768,45	-7.560,00	1.187.873,47	1.213.973,47	28.300,00	305.828.499,72	
RIEPILOGO PER FUNZIONE																		
	Funzione 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	5.300,00	5.300,00	5.301,81	0,00	5.301,81	1,81	360.088,77	3.190,45	353.696,73	356.887,18	-3.201,59	1.032,91	6.492,26	7.459,35	353.696,73	
	Funzione 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	62.474,99	0,00	62.474,99	62.474,99	11.973.877,24	9.419.058,42	2.554.786,49	11.973.844,91	-32,33	9.339.174,47	9.481.533,41	142.358,94	2.554.786,49	
	Funzione 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	25.266.000,00	-25.233.000,00	33.000,00	32.704,74	0,00	32.704,74	-295,26	307.017.328,45	1.181.268,73	305.828.499,72	307.009.768,45	-7.560,00	1.187.873,47	1.213.973,47	28.300,00	305.828.499,72	
	TOTALE TITOLO 2	25.266.000,00	-25.227.700,00	38.300,00	106.481,54	0,00	106.481,54	62.181,54	319.351.294,46	16.603.517,60	308.736.982,94	319.340.500,54	-10.793,92	10.527.880,85	10.703.999,14	176.118,29	308.736.982,94	

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																		
3.01	ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
3.01.01	ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.100.000,00	12.601.020,00	15.701.020,00	12.757.932,20	1.801.717,74	14.559.649,94	-1.141.370,06	1.934.424,29	651.311,87	1.138.829,79	1.790.141,68	-144.282,63	12.933.405,73	13.409.244,07	475.838,34	2.940.547,53	
	TOTALE FUNZIONE 3.01	3.100.000,00	12.601.020,00	15.701.020,00	12.757.932,20	1.801.717,74	14.559.649,94	-1.141.370,06	1.934.424,29	651.311,87	1.138.829,79	1.790.141,68	-144.282,63	12.933.405,73	13.409.244,07	475.838,34	2.940.547,53	
RIEPILOGO PER FUNZIONE																		
	Funzione 3.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.100.000,00	12.601.020,00	15.701.020,00	12.757.932,20	1.801.717,74	14.559.649,94	-1.141.370,06	1.934.424,29	651.311,87	1.138.829,79	1.790.141,68	-144.282,63	12.933.405,73	13.409.244,07	475.838,34	2.940.547,53	
	TOTALE TITOLO 3	3.100.000,00	12.601.020,00	15.701.020,00	12.757.932,20	1.801.717,74	14.559.649,94	-1.141.370,06	1.934.424,29	651.311,87	1.138.829,79	1.790.141,68	-144.282,63	12.933.405,73	13.409.244,07	475.838,34	2.940.547,53	

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
RIEPILOGO DEI TITOLI																		
1 -	ENTRATE CORRENTI	16.011.000,00	693.000,00	16.704.000,00	14.466.463,77	2.227.409,21	16.722.872,98	18.872,98	1.649.799,53	1.340.106,64	293.836,60	1.633.946,14	-16.853,39	12.968.779,32	15.935.570,31	2.866.790,99	2.521.246,61	
2 -	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.266.000,00	-26.227.700,00	38.300,00	100.481,54	0,00	100.481,54	62.181,54	319.351.294,46	10.603.517,60	306.736.982,94	319.340.500,54	-10.793,92	10.527.860,65	10.703.999,14	176.116,29	308.736.902,94	
3 -	PARTITE DI GIRO	3.100.000,00	12.601.020,00	15.701.020,00	12.757.932,20	1.801.717,74	14.559.649,94	-1.141.370,00	1.934.424,29	651.311,87	1.136.829,79	1.790.141,86	-144.282,63	12.933.405,73	13.409.244,07	475.838,34	2.940.547,53	
	TOTALE GENERALE	44.377.000,00	-11.933.680,00	32.443.320,00	27.353.877,51	4.029.126,95	31.383.004,46	-1.060.315,54	322.935.516,28	12.594.938,01	310.169.652,33	322.764.688,34	-170.929,94	38.430.065,90	39.948.813,62	3.518.747,62	314.198.779,28	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																	
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO																	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	44.377.000,00	-11.933.680,00	32.443.320,00	27.353.877,51	4.029.126,95	31.383.004,46	-1.060.315,54	322.935.516,28	12.594.938,01	310.169.652,33	322.764.688,34	-170.929,94	38.430.065,90	39.948.813,62	3.518.747,62	314.198.779,28	

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-8) 10	11	12	13	(12-13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI																		
11 - FUNZIONAMENTO	11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'	280.000,00	0,00	280.000,00	261.346,39	18.194,74	279.541,13	-459,97	7.153,07	6.561,63	0,00	6.561,63	-591,44	193.016,19	267.906,02	74.691,83	18.194,74	
	11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	4.915.800,00	-89.350,00	4.824.450,00	4.328.755,54	131.866,00	4.460.621,54	-363.826,46	157.545,23	152.590,77	0,00	152.690,77	-4.954,46	3.414.126,16	4.481.346,31	1.067.220,15	131.866,00	
	11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.104.500,00	30.000,00	1.134.500,00	837.348,24	235.959,31	1.073.307,55	-61.192,45	258.624,65	164.259,58	56.212,49	220.472,07	-36.152,58	819.868,47	1.001.607,82	181.739,35	292.171,80	
	TOTALE FUNZIONE 11	6.298.300,00	-59.350,00	6.238.950,00	5.427.450,17	386.020,05	5.813.470,22	-425.479,78	421.322,95	323.411,98	56.212,49	379.624,47	-41.698,48	4.427.010,82	5.750.862,15	1.323.851,33	442.232,54	
12 - INTERVENTI DIVERSI	12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.706.000,00	88.000,00	1.792.000,00	1.214.557,94	505.141,09	1.719.699,03	-72.300,97	423.943,65	412.091,96	4.330,80	416.422,76	-7.520,86	1.148.764,81	1.626.649,90	477.884,89	506.471,69	
	12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI	220.500,00	-15.000,00	205.500,00	168.805,34	15.483,70	204.269,04	-1.210,96	124.664,18	7.316,63	90.104,55	97.423,18	-27.441,00	195.346,22	198.123,97	777,75	106.588,25	
	12.03 - ONERI FINANZIARI	1.240.000,00	-1.230.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,11	10.000,00	5.129,89	0,00	
	12.04 - ONERI TRIBUTARI	500.000,00	80.000,00	420.000,00	323.226,38	36.234,22	359.459,60	-60.540,40	167.946,30	44.802,36	0,00	44.502,36	-113.443,94	292.138,70	387.727,74	75.589,54	36.234,22	
	12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	14.921,07	0,00	14.921,07	-15.079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.921,07	14.921,07	0,00	0,00	
	12.05 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	75.057,98	4.132,02	79.170,01	-20.629,99	12.636,41	3.377,62	1.252,14	4.629,76	-8.008,65	76.180,14	78.415,61	2.235,47	5.384,16	
	TOTALE FUNZIONE 12	3.816.500,00	-1.259.000,00	2.557.500,00	1.826.547,72	560.991,03	2.387.538,75	-169.961,25	719.392,54	467.290,57	95.687,49	562.978,06	-156.414,48	1.732.200,65	2.293.838,29	561.637,64	656.678,62	
13 - FONDO DI RISERVA	13.01 - FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 13	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																		
	Funzione 11 - FUNZIONAMENTO	6.298.300,00	-59.350,00	6.238.950,00	5.427.450,17	386.020,05	5.813.470,22	-425.479,78	421.322,95	323.411,98	56.212,49	379.624,47	-41.698,48	4.427.010,82	5.750.862,15	1.323.851,33	442.232,54	
	Funzione 12 - INTERVENTI DIVERSI	3.816.500,00	-1.259.000,00	2.557.500,00	1.826.547,72	560.991,03	2.387.538,75	-169.961,25	719.392,54	467.290,57	95.687,49	562.978,06	-156.414,48	1.732.200,65	2.293.838,29	561.637,64	656.678,62	
	Funzione 13 - FONDO DI RISERVA	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 1	10.364.800,00	-1.388.350,00	8.976.450,00	7.253.997,89	947.011,08	8.201.008,97	-595.441,03	1.140.715,49	780.702,55	151.899,98	942.602,53	-198.112,96	6.159.211,47	8.044.700,44	1.885.488,97	1.096.911,00	