

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

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	(8+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																		
1020100	TASSA SULLE MERCI IMBARCATE, SBARCATE IN TRANSITO E ADDIZIONALE (COD. 927)	5.550.000,00	-100.000,00	5.450.000,00	4.579.911,62	823.955,79	5.403.867,41	-46.132,59	731.650,69	731.650,69	0,00	731.650,69	0,00	3.489.650,69	5.311.562,31	1.841.511,62	823.955,79	
10201000040	GETTITO DELLA TASSA DI ANCORAGGIO (COD. 928 EX 922)	3.250.000,00	100.000,00	3.350.000,00	3.547.707,36	240.188,72	3.787.896,08	437.896,06	240.123,81	240.123,81	0,00	240.123,81	0,00	2.276.604,68	3.787.831,17	1.511.226,49	240.188,72	
	TOTALE TASSE PORTUALI	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	8.127.618,99	1.064.144,51	9.191.763,49	391.763,49	971.774,50	971.774,50	0,00	971.774,50	0,00	5.746.255,37	9.099.393,48	3.353.138,11	1.064.144,51	
1.02.02 - ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI																		
102020000140	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI E OPERAZIONI PORTUALI	156.000,00	-16.000,00	140.000,00	125.617,69	22.544,41	148.162,10	8.162,10	7.159,55	3.170,62	0,00	3.170,62	-3.988,99	91.621,89	128.788,31	37.166,48	22.544,41	
102020000150	AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTE IN AMBITO PORTUALE	19.000,00	0,00	19.000,00	20.047,03	0,00	20.047,03	1.047,06	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	7.484,39	20.347,05	12.862,67	0,00	
102020000190	PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO	100.000,00	0,00	100.000,00	82.969,28	17.030,74	100.000,00	0,00	12.207,18	11.869,87	24,00	11.897,87	-319,31	78.726,63	94.833,13	16.106,50	17.030,74	
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI	274.000,00	-16.000,00	259.000,00	228.634,01	39.575,15	268.209,13	9.209,16	19.666,73	15.334,49	24,00	15.358,49	-4.308,24	177.832,91	243.968,50	66.135,65	39.575,15	
1.02.03 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																		
102030000200	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,52	0,00	6.198,52	6.198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,52	
102030000220	PROVENTI SERVIZIO GESTIONE MEZZI FERROVIARI	630.000,00	-126.000,00	504.000,00	123.032,33	254.429,74	377.462,07	-126.537,93	599.001,85	437.322,62	0,00	437.322,62	-151.679,23	403.348,72	560.354,95	156.406,23	254.429,74	
102030000230	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI PORTUALI	190.000,00	-27.000,00	163.000,00	136.001,64	43.143,44	181.145,08	-18.145,06	35.933,25	35.781,44	0,00	35.781,44	-151,81	123.084,29	173.783,08	50.698,79	43.143,44	
102030000240	PROVENTI DIVERSI	110.000,00	0,00	110.000,00	82.068,94	27.912,09	109.981,03	-318,97	30.116,59	29.896,29	170,30	30.096,59	-50,00	85.147,76	111.965,23	26.817,47	27.912,09	
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	930.000,00	-153.000,00	777.000,00	343.102,91	325.185,27	668.288,19	-108.711,82	661.250,21	503.000,35	6.368,82	509.369,17	-151.861,04	612.180,77	846.103,26	233.922,49	325.185,27	
1.02.04 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																		
102040000300	CANONI PATRIMONIALI	53.000,00	19.000,00	72.000,00	36.786,05	30.484,88	69.269,73	-2.730,27	207.339,25	15.031,55	192.307,70	207.339,25	0,00	44.989,40	53.616,60	8.627,20	30.484,88	
102040000310	CANONI DEMANIALI	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	6.068.478,83	5.982,36	6.095.061,19	-4.938,81	184.408,25	171.099,22	8.113,81	175.213,03	-5.255,22	5.948.910,62	6.280.578,05	611.667,23	6.068.478,83	
102040000320	INTERESSI ATTIVI	20.000,00	57.000,00	77.000,00	69.352,61	35.541,20	104.893,81	27.893,81	14.017,84	14.017,84	0,00	14.017,84	0,00	50.217,75	83.370,25	33.152,50	35.541,20	
	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	6.173.000,00	76.000,00	6.249.000,00	6.197.616,49	71.608,24	6.269.224,73	20.224,73	405.825,14	200.148,41	200.421,51	400.589,92	-5.255,22	5.744.117,97	6.397.764,90	653.646,93	71.608,24	
1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																		
102050000400	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	230.000,00	-90.000,00	140.000,00	96.805,48	43.194,52	140.000,00	0,00	94.096,50	94.096,50	0,00	94.096,50	0,00	148.109,17	190.901,98	42.792,81	43.194,52	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	230.000,00	-90.000,00	140.000,00	96.805,48	43.194,52	140.000,00	0,00	94.096,50	94.096,50	0,00	94.096,50	0,00	148.109,17	190.901,98	42.792,81	43.194,52	

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										18	
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 8	7	(8-7) 8	(7+8) 9	(9-8) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	18	17	(17-16) 18		
1.02.06 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																		
1020600 00450	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	286.000,00	-11.000,00	275.000,00	130.570,54	16.561,08	147.131,72	-127.868,28	368.635,79	225.142,00	85.713,24	310.855,24	-57.780,49	127.592,42	355.712,64	227.720,22	102.274,32	
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	286.000,00	-11.000,00	275.000,00	130.570,54	16.561,08	147.131,72	-127.868,28	368.635,79	225.142,00	85.713,24	310.855,24	-57.780,49	127.592,42	355.712,64	227.720,22	102.274,32	
	TOTALE FUNZIONE 1.02	16.993.000,00	-193.000,00	16.500.000,00	15.124.348,51	1.560.258,77	16.694.617,28	184.617,28	2.521.248,81	2.009.496,25	292.527,57	2.302.023,82	-219.224,99	12.556.488,55	17.133.844,76	4.577.356,21	1.852.796,34	
	RIEPILOGO PER FUNZIONE																	
	Funzione 1.02 - ALTRE ENTRATE	16.693.000,00	-193.000,00	16.500.000,00	15.124.348,51	1.560.258,77	16.694.617,28	184.617,28	2.521.248,81	2.009.496,25	292.527,57	2.302.023,82	-219.224,99	12.556.488,55	17.133.844,76	4.577.356,21	1.852.796,34	
	TOTALE TIPOLO 1	16.693.000,00	-193.000,00	16.500.000,00	15.124.348,51	1.560.258,77	16.694.617,28	184.617,28	2.521.248,81	2.009.496,25	292.527,57	2.302.023,82	-219.224,99	12.556.488,55	17.133.844,76	4.577.356,21	1.852.796,34	

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	(8-7) 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																		
2.01.04 - RISCOSSIONI DI CREDITI																		
2010400	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.696,73	2.405,14	351.291,59	353.696,73	0,00	2.405,14	2.405,14	0,00	351.291,59	
00630	TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.696,73	2.405,14	351.291,59	353.696,73	0,00	2.405,14	2.405,14	0,00	351.291,59	
TOTALE FUNZIONE 2.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.696,73	2.405,14	351.291,59	353.696,73	0,00	2.405,14	2.405,14	0,00	351.291,59	
2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																		
2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO																		
2020100	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE DI OPERE PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.598,03	1.209.874,27	1.065.057,88	2.274.932,15	-21.625,88	0,00	1.209.874,27	1.209.874,27	1.065.057,88	
00700	TOTALE TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.598,03	1.209.874,27	1.065.057,88	2.274.932,15	-21.625,88	0,00	1.209.874,27	1.209.874,27	1.065.057,88	
2.02.02 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE																		
2020200	CONTRIBUTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.228,46	0,00	258.228,46	258.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	258.228,46	
00760	TOTALE TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.228,46	0,00	258.228,46	258.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	258.228,46	
TOTALE FUNZIONE 2.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.786,49	1.209.874,27	1.323.286,34	2.533.160,61	-21.625,88	0,00	1.209.874,27	1.209.874,27	1.323.286,34	
2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																		
2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI																		
2030100	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	36.698.000,00	-36.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828.499,72	0,00	5.800.660,03	5.800.660,03	-27.839,69	1.388.150,00	0,00	-1.382.150,00	5.800.660,03	
2030100	OPERAZIONE FINANZIAMENTO PIATTAFORMA DI VA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	
00830	LIGURE																	
2030100	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
00850	TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI	36.718.000,00	-36.698.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-14.000,00	305.828.499,72	0,00	305.800.660,03	305.800.660,03	-27.839,69	1.388.150,00	6.000,00	-1.382.150,00	305.800.660,03	
TOTALE FUNZIONE 2.03		36.718.000,00	-36.698.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-14.000,00	305.828.499,72	0,00	305.800.660,03	305.800.660,03	-27.839,69	1.388.150,00	6.000,00	-1.382.150,00	305.800.660,03	
RIEPILOGO PER FUNZIONE																		
Funzione 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.696,73	2.405,14	351.291,59	353.696,73	0,00	2.405,14	2.405,14	0,00	351.291,59	
Funzione 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.786,49	1.209.874,27	1.323.286,34	2.533.160,61	-21.625,88	0,00	1.209.874,27	1.209.874,27	1.323.286,34	

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	
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI										
		4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-5) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
	Funzione 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	36.716.000,00	-36.696.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-14.000,00	305.828.499,72	0,00	305.800.660,03	306.800.660,03	-27.839,69	1.388.150,00	6.000,00	-1.382.150,00	305.800.660,03
	TOTALE TITOLO 2	36.716.000,00	-36.696.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-14.000,00	305.736.962,94	1.212.279,41	307.475.237,96	308.687.517,37	-46.465,57	1.390.655,14	1.218.279,41	-172.275,73	307.475.237,96

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					
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI										(9-6)	10	11	12	13
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																					
3010100	RITENUTE ERARIALI	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.225.835,45	327,00	1.226.162,45	-53.837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.414,93	1.225.835,45	385.420,52	327,00
00900																					
3010100	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	380.000,00	0,00	380.000,00	360.838,13	0,00	360.838,13	-19.161,87	91.859,00	91.859,00	0,00	91.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.638,02	452.697,13	121.859,11	0,00
00910																					
3010100	VERSAMENTI AL FONDO DI TESORERIA INPS PER ...	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	185.233,30	185.233,30	-64.766,70	573.908,02	18.448,58	555.457,44	573.906,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.448,58	18.448,58	740.690,74
00915																					
3010100	RITENUTE DIVERSE	120.000,00	0,00	120.000,00	29.217,97	0,00	29.217,97	-90.782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.714,77	29.217,97	8.503,20	0,00
00920																					
3010100	I.V.A.	500.000,00	0,00	500.000,00	44.367,33	59.354,33	103.721,66	-306.278,34	576.909,54	94.123,54	482.472,10	576.595,64	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.781,91	138.490,87	32.708,96	541.826,43
00930																					
3010100	ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'AUTORITA' AL PERSONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00940																					
3010100	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	500.000,00	3.002.000,00	3.502.000,00	3.151.118,51	183.886,10	3.335.004,61	-166.995,39	1.061.501,82	16.599,30	1.044.902,52	1.061.501,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.313,12	3.167.717,81	3.051.404,69	1.020.788,62
00970																					
3010100	PARTITE IN SCOSPESO	50.000,00	0,00	50.000,00	23.854,23	0,00	23.854,23	-26.145,77	36.675,05	0,00	36.675,05	36.675,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.343,92	23.854,23	1.510,31	36.675,05
00980																					
TOTALE ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO		3.130.000,00	3.002.000,00	6.132.000,00	4.837.231,62	426.800,73	5.266.032,35	-865.967,65	2.940.547,53	221.030,42	2.719.507,11	2.940.537,53	-10,00					1.438.386,67	5.058.262,04	3.619.875,37	3.148.307,84
TOTALE FUNZIONE 3.01		3.130.000,00	3.002.000,00	6.132.000,00	4.837.231,62	426.800,73	5.266.032,35	-865.967,65	2.940.547,53	221.030,42	2.719.507,11	2.940.537,53	-10,00					1.438.386,67	5.058.262,04	3.619.875,37	3.148.307,84
RIEPILOGO PER FUNZIONE																					
Funzione 3.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO		3.130.000,00	3.002.000,00	6.132.000,00	4.837.231,62	426.800,73	5.266.032,35	-865.967,65	2.940.547,53	221.030,42	2.719.507,11	2.940.537,53	-10,00					1.438.386,67	5.058.262,04	3.619.875,37	3.148.307,84
TOTALE TITOLO 3		3.130.000,00	3.002.000,00	6.132.000,00	4.837.231,62	426.800,73	5.266.032,35	-865.967,65	2.940.547,53	221.030,42	2.719.507,11	2.940.537,53	-10,00					1.438.386,67	5.058.262,04	3.619.875,37	3.148.307,84

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 1 - USCITE CORRENTI																		
11 - FUNZIONAMENTO																		
11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'																		
1110100 00010	INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE	220.000,00	11.000,00	231.000,00	210.774,33	3.403,10	214.177,43	-16.822,57	290,30	290,30	0,00	290,30	0,00	144.318,03	211.064,83	66.746,80	3.403,10	
1110100 00012	INDENNITA' E RIMBORSI REVISORI E COMITATO PORTUALE	60.000,00	3.400,00	63.400,00	57.969,98	5.410,02	63.400,00	0,00	17.904,44	16.254,84	0,00	16.254,84	-1.649,60	63.908,63	74.244,82	10.336,19	5.410,02	
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'		280.000,00	14.400,00	294.400,00	268.764,31	8.813,12	277.577,43	-16.822,57	18.194,74	16.549,14	0,00	16.549,14	-1.649,60	208.226,66	285.309,65	77.082,99	8.813,12	
11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO																		
1110200 00019	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	180.000,00	0,00	180.000,00	178.440,68	1.959,32	180.000,00	0,00	5.484,30	5.484,30	0,00	5.484,30	0,00	125.577,23	183.904,98	68.327,75	1.660,32	
1110200 00020	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DA CCNL	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.238.304,73	0,00	2.238.304,73	-101.695,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.351,56	2.236.304,73	752.953,15	0,00	
1110200 00021	ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	60.000,00	0,00	60.000,00	45.698,64	0,00	45.698,64	-14.301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.698,64	45.698,64	0,00	
1110200 00022	INCENTIVI ED INDENNITA' CONTRATTAZIONE LOCALE (2° LIV)	460.000,00	0,00	460.000,00	443.407,81	0,00	443.407,81	-16.592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.416,14	443.407,81	135.991,67	0,00	
1110200 00030	EMOLUMENTI VARIABILI STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	25.000,00	10.000,00	35.000,00	30.629,84	0,00	30.629,84	-4.370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.620,27	30.629,84	9.709,57	0,00	
1110200 00032	PREMIO DI PRODUZIONE CONNESSO AL RISULTATO	260.650,00	-12.500,00	248.150,00	247.580,07	569,93	248.150,00	0,00	3.626,96	3.626,96	0,00	3.626,96	-42,13	251.207,03	251.207,03	0,00	569,93	
1110200 00050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI NAZIONALI	12.000,00	-4.100,00	16.100,00	16.009,88	0,00	16.009,88	-90,14	700,75	700,75	0,00	700,75	0,00	11.329,47	16.710,61	5.381,14	0,00	
1110200 00051	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ESTERE	5.100,00	-4.100,00	1.000,00	946,20	0,00	946,20	-53,80	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	4.084,87	1.347,20	-2.737,77	0,00	
1110200 00090	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	80.000,00	0,00	80.000,00	68.975,48	5.300,00	74.275,48	-5.724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.298,00	68.975,48	7.577,48	5.300,00	
1110200 00051	BUONI PASTO	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	52.052,53	12.947,45	65.000,00	0,00	5.333,80	5.333,80	0,00	5.333,80	0,00	45.255,87	57.386,35	12.130,48	12.947,45	
1110200 00070	SPESE PER CORSI E FORMAZIONE	50.000,00	-33.100,00	16.900,00	6.469,99	2.951,38	11.416,37	-5.481,63	9.930,24	7.744,24	990,00	6.734,24	-1.196,00	14.182,82	16.211,29	2.028,41	3.641,38	
1110200 00090	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA'	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00	689.407,49	247.246,64	936.654,03	-113.345,97	94.794,05	94.794,05	0,00	94.794,05	0,00	843.779,36	784.201,54	140.422,19	247.246,64	
1110200 00081	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	35.000,00	0,00	35.000,00	20.552,34	7.542,82	28.095,20	-6.904,74	5.864,60	5.864,60	0,00	5.864,60	0,00	8.955,66	26.416,94	17.461,28	7.542,82	
1110200 00090	EMOLUMENTI AL PERSONALE DISTACCATO	330.000,00	-165.000,00	165.000,00	115.155,15	2.908,82	118.063,97	-46.936,03	5.708,17	5.708,17	0,00	5.708,17	0,00	85.835,95	120.863,32	35.227,37	2.908,82	
1110200 00150	PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO AUTORITA'	2.800,00	0,00	2.800,00	1.783,73	0,00	1.783,73	-1.016,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,66	1.783,73	686,05	0,00	
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO		4.810.550,00	-55.600,00	4.754.950,00	4.157.411,56	281.026,36	4.438.437,92	-316.512,08	131.866,00	129.637,97	990,00	130.627,97	-1.238,13	3.066.092,03	4.287.049,43	1.220.957,40	282.016,36	
11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI																		
1110300 00258	SPESE CONNESSE ALL'UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	24.600,00	0,00	24.600,00	16.507,69	4.792,31	23.300,00	-1.500,00	1.488,07	1.488,07	0,00	1.488,07	0,00	15.175,22	19.975,78	4.800,54	4.792,31	
1110300 00210	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI DIVERSI	220.500,00	0,00	220.500,00	132.355,72	60.921,45	193.277,17	-27.222,83	85.732,80	39.458,88	20.872,90	59.731,81	-26.000,99	135.853,61	171.814,60	35.960,99	81.194,38	

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 (7+8)	10 (9-6)	11	12	13	14 (12+13)	15 (14-11)	16	17	18 (17-16)		
1110300 00211	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI UTILIZZATI DA AP	11.000,00	0,00	11.000,00	8.567,20	2.432,80	11.000,00	0,00	3.958,60	2.052,00	0,00	2.052,00	-1.906,60	10.619,20	10.619,20	0,00	2.432,80	
1110300 00220	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	34.000,00	-10.000,00	24.000,00	9.482,75	1.916,35	11.399,10	-12.600,90	14.187,68	2.196,02	0,00	2.196,02	-11.999,06	5.433,70	11.671,37	6.237,67	1.916,35	
1110300 00230	NOLEGGIO DI MEZZI TECNICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNICI	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	76.905,57	9.273,29	85.179,56	-4.820,44	9.863,36	240,00	0,00	240,00	-9.623,36	44.946,06	76.145,57	31.199,49	9.273,29	
1110300 00240	UTENZE	30.000,00	6.000,00	36.000,00	33.797,93	2.202,07	36.000,00	0,00	3.084,75	3.084,75	0,00	3.084,75	0,00	25.939,69	38.862,68	10.922,99	2.202,07	
1110300 00250	MATERIALI DI ECONOMATO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.729,59	2.244,10	12.974,09	-7.025,91	5.677,49	5.677,49	0,00	5.677,49	0,00	11.567,66	16.407,46	4.839,80	2.244,10	
1110300 00251	ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE	25.000,00	0,00	25.000,00	19.650,22	3.399,08	23.249,30	-1.750,70	611,20	0,00	0,00	0,00	-611,20	15.365,68	19.850,22	4.484,54	3.399,08	
1110300 00260	VESTITARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.198,80	3.143,58	5.343,38	-656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	2.199,60	741,80	3.143,58	
1110300 00270	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00	1.000,00	997,00	0,00	997,00	-3,00	572,03	572,00	0,00	572,00	-0,03	1.569,00	1.569,00	0,00	0,00	
1110300 00290	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	115.000,00	0,00	115.000,00	101.817,58	13.182,42	115.000,00	0,00	13.086,69	6.680,66	0,00	6.680,66	-6.205,57	97.607,06	108.996,24	11.001,16	13.182,42	
1110300 00290	SPESE PER CONSULENZE E STUDI	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	30.624,00	30.624,00	0,00	30.624,00	0,00	30.624,00	30.624,00	0,00	0,00	
1110300 00300	LOCAZIONI PASSIVE	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	84.644,78	26.944,25	91.589,03	-3.410,97	77.833,85	1.593,30	0,00	1.593,30	-76.250,55	56.778,96	66.228,08	9.449,12	26.944,25	
1110300 00310	SPESE PROMOZIONALI	4.700,00	0,00	4.700,00	4.550,00	0,00	4.550,00	-150,00	7.692,72	7.308,72	0,00	7.308,72	-384,00	8.708,72	11.858,72	3.150,00	0,00	
1110300 00311	SPESE PUBBLICITARIE	3.200,00	0,00	3.200,00	1.359,00	1.839,74	3.198,74	-1,26	8.220,34	0,00	8.214,14	8.214,14	-6,20	999,00	1.359,00	360,00	18.063,66	
1110300 00320	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	120.000,00	0,00	120.000,00	105.431,99	14.566,01	120.000,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	69.268,74	106.981,99	37.698,25	14.566,01	
1110300 00330	PREMI DI ASSICURAZIONE	50.000,00	10.000,00	60.000,00	58.084,78	1.915,22	60.000,00	0,00	1.176,98	376,66	0,00	376,66	800,33	55.230,50	58.460,43	3.229,93	1.915,22	
1110300 00340	SPESE DI PULIZIA	60.000,00	0,00	60.000,00	46.667,43	11.636,66	58.694,09	-1.106,91	19.170,92	12.660,36	0,00	12.660,36	-6.510,56	39.260,36	59.617,79	20.357,43	11.636,66	
1110300 00350	SPESE DIVERSE DI UFFICIO	150.000,00	0,00	150.000,00	93.029,77	10.276,80	103.306,57	-46.893,43	7.501,38	7.501,38	0,00	7.501,38	0,00	23.014,52	100.531,15	77.516,63	10.276,80	
	TOTALE USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.096.600,00	-19.000,00	1.077.600,00	788.269,20	170.988,83	959.258,03	-119.341,97	292.171,80	129.195,88	28.497,07	151.672,95	-140.498,85	649.414,75	911.455,08	262.040,33	199.475,90	
	TOTALE FUNZIONE 11	6.187.150,00	-60.200,00	6.126.950,00	5.214.446,07	460.828,31	5.675.273,38	-451.676,82	442.232,54	268.368,88	29.477,07	298.845,06	-143.396,58	3.923.733,44	5.483.813,96	1.560.080,52	400.305,38	
12 - INTERVENTI DIVERSI																		
12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																		
1120100 00401	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PORTUALI	1.119.000,00	0,00	1.119.000,00	835.493,51	247.240,15	1.082.733,66	-36.266,34	222.110,14	206.930,86	0,00	206.930,86	-15.179,28	507.168,10	1.042.424,37	535.258,27	247.240,15	
1120100 00402	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI IN AMBITO PORTUALE	623.000,00	30.000,00	653.000,00	240.602,57	329.576,49	570.178,46	-82.620,54	274.075,59	157.579,26	103.116,17	260.695,45	-13.380,14	303.744,76	398.182,25	94.437,47	433.662,96	
1120100 00404	SPESE PROMOZIONALI ISTITUZIONALI	150.000,00	0,00	150.000,00	42.628,79	105.273,02	147.961,81	-2.036,19	13.286,16	13.286,16	0,00	13.286,16	0,00	41.755,98	55.974,95	14.178,97	105.273,02	
	TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.892.000,00	30.000,00	1.922.000,00	1.118.725,27	682.089,66	1.800.874,93	-121.125,07	506.471,89	377.796,30	103.116,17	480.912,47	-28.559,42	852.708,86	1.496.581,57	643.872,71	785.206,83	
12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI																		

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	(9-8) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
11202000420	CONTRIBUTI AVENTI ATTIVITÀ ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE	180.000,00	88.950,00	268.950,00	181.175,43	87.699,43	268.874,86	-75,14	105.588,25	18.836,84	86.751,41	105.588,25	0,00	136.861,70	200.012,27	63.150,57	174.450,84	
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	180.000,00	88.950,00	268.950,00	181.175,43	87.699,43	268.874,86	-75,14	105.588,25	18.836,84	86.751,41	105.588,25	0,00	136.861,70	200.012,27	63.150,57	174.450,84	
12.03 - ONERI FINANZIARI																		
11203000440	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.810.000,00	-1.800.000,00	10.000,00	5.867,34	4.132,56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,77	5.967,34	5.698,57	4.132,56	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	1.810.000,00	-1.800.000,00	10.000,00	5.867,34	4.132,56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,77	5.967,34	5.698,57	4.132,56	
12.04 - ONERI TRIBUTARI																		
11204000460	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI DIVERSI	400.000,00	0,00	400.000,00	331.040,89	44.049,00	375.089,89	-24.910,11	36.234,22	36.234,22	0,00	36.234,22	0,00	292.641,49	367.275,11	74.633,62	44.049,00	
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	400.000,00	0,00	400.000,00	331.040,89	44.049,00	375.089,89	-24.910,11	36.234,22	36.234,22	0,00	36.234,22	0,00	292.641,49	367.275,11	74.633,62	44.049,00	
12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																		
11205000480	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	0,00	30.000,00	12.680,49	0,00	12.680,49	-17.119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,24	12.980,49	7.320,25	0,00	
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	12.680,49	0,00	12.680,49	-17.119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,24	12.980,49	7.320,25	0,00	
12.06 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																		
11206000500	SPESE PER LITTE ARBITRAGGI	15.000,00	0,00	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	
11206000520	ONERI VARI E STRAORDINARI	142.650,00	33.200,00	176.150,00	158.417,52	4.731,00	163.148,52	-13.001,48	3.834,78	3.108,78	0,00	3.108,78	-726,00	134.187,09	161.526,30	27.339,21	4.731,00	
11206000530	SPESE PER REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE	5.000,00	4.300,00	9.300,00	6.972,21	2.327,79	9.300,00	0,00	1.549,38	1.549,38	0,00	1.549,38	0,00	6.972,21	8.521,59	1.549,38	2.327,79	
	TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	162.650,00	37.500,00	200.450,00	165.389,73	7.058,79	172.448,52	-26.001,48	5.384,16	4.658,16	0,00	4.658,16	-726,00	141.159,30	170.047,89	28.888,59	7.058,79	
TOTALE FUNZIONE 12		4.474.690,00	-1.643.580,00	2.831.400,00	1.815.139,15	826.029,54	2.640.168,69	-191.231,31	656.678,52	437.525,92	189.867,58	627.393,10	-26.285,42	1.429.100,38	2.252.664,67	823.564,31	1.014.897,12	
13 - FONDO DI RISERVA																		
13.01 - FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO																		
11301000540	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		6.187.150,00	-60.200,00	6.126.950,00	5.214.445,07	460.828,31	5.575.273,38	-451.676,62	442.292,54	299.368,89	29.477,07	298.845,96	-143.386,58	3.923.733,44	5.483.813,56	1.500.080,52	490.305,38	

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	(9-7) 8	(7+8) 9										(9-6) 10	11
	Funzione 12 - INTERVENTI DIVERSI	4.474.950,00	-1.643.550,00	2.831.400,00	1.615.139,15	825.029,54	2.640.168,69	-191.231,31	656.678,52	437.525,52	189.867,56	627.393,10	-29.285,42	1.429.100,96	2.262.964,67	823.564,31	1.014.897,12	
	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	10.912.100,00	-1.853.750,00	8.958.350,00	7.029.584,22	1.285.857,89	6.316.442,07	-842.907,93	1.088.911,06	706.994,41	219.344,65	926.239,06	-172.872,00	5.352.833,80	7.736.478,63	2.983.644,83	1.905.202,90	

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		
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	1.420.000,00	-220.000,00	1.200.000,00	58.158,72	84.352,28	142.491,00	-1.057.509,00	999.110,72	102.740,85	184.665,07	347.605,92	-951.504,80	130.670,93	220.879,57	81.208,74	280.217,35	
22101000551	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI UTILIZZATI DA AP	39.500,00	0,00	39.500,00	7.116,00	32.384,00	39.500,00	0,00	35.855,56	21.816,80	13.836,76	36.655,56	0,00	28.932,80	28.932,80	0,00	46.222,76	
22101000560	OPERE E FABBRICATI PORTUALI	36.726.000,00	-31.812.335,39	4.913.664,61	33.672,64	4.077.390,77	4.111.063,41	-802.601,20	21.773.029,06	2.019.412,51	19.613.935,56	21.633.348,07	-139.080,99	1.463.050,06	2.053.085,15	590.035,09	23.691.326,33	
22101000565	NUOVA PIATTAFORMA MULTIPURPOSE VADO LIGURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.016.672,88	0,00	294.016.672,68	294.016.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	294.016.672,68	
22101000590	FONDO DI RISERVA IN CONTO CAPITALE PER ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.094,61	512.176,06	1.643.718,55	2.155.864,61	0,00	74.212,01	512.176,06	437.964,05	1.643.718,55	
	TOTALE ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI	38.185.500,00	-32.032.335,39	6.153.164,61	98.927,36	4.194.127,05	4.253.054,41	-1.860.110,20	318.980.362,93	2.716.146,22	215.473.030,62	318.199.176,84	-791.185,79	1.706.866,70	2.815.073,58	1.106.207,88	319.667.157,67	
21.02 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																		
22102000300	IMPIANTI PORTUALI	1.830.000,00	1.670.000,00	3.500.000,00	69.400,00	2.506.280,00	2.576.680,00	-924.320,00	92.309,24	49.040,00	14.512,93	63.552,93	-28.756,31	68.210,00	118.440,00	50.230,00	2.520.792,93	
22102000610	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI	110.000,00	0,00	110.000,00	18.924,99	64.207,79	83.132,78	-26.967,22	104.504,84	85.627,09	8.192,55	93.819,64	-10.685,20	60.856,22	104.552,06	43.693,86	72.400,34	
22102000620	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	100.000,00	0,00	100.000,00	9.722,70	67.979,38	97.702,06	-2.297,94	98.433,94	65.809,70	4.624,00	74.433,70	-24.000,14	76.146,81	79.532,40	3.385,59	92.603,96	
22102000630	ACQUISTO BENI IMMATERIALI	100.000,00	0,00	100.000,00	40.458,34	39.541,65	80.000,00	-20.000,00	137.427,20	56.663,00	44.841,00	101.504,00	-35.923,20	66.718,76	97.121,34	40.402,69	84.382,66	
	TOTALE ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.140.000,00	1.670.000,00	3.810.000,00	138.506,03	2.696.008,81	2.836.514,84	-973.485,16	432.675,12	261.139,79	72.170,48	333.310,27	-99.364,85	261.733,79	399.645,82	137.912,03	2.770.179,29	
21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI																		
22103000650	SOTTOSCRIZIONE E ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	30.000,00	0,00	30.000,00	26.999,95	0,00	26.999,95	3.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,95	26.999,95	2.000,00	0,00	
	TOTALE PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	30.000,00	0,00	30.000,00	26.999,95	0,00	26.999,95	-3.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,95	26.999,95	2.000,00	0,00	
21.05 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO																		
22105000770	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	300.000,00	200.000,00	500.000,00	491.930,82	8.069,18	500.000,00	0,00	369.793,46	170.582,31	199.211,15	369.793,46	0,00	573.348,47	662.513,13	89.164,66	207.280,33	
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	300.000,00	200.000,00	500.000,00	491.930,82	8.069,18	500.000,00	0,00	369.793,46	170.582,31	199.211,15	369.793,46	0,00	573.348,47	662.513,13	89.164,66	207.280,33	
	TOTALE FUNZIONE 21	40.855.500,00	-30.162.335,38	10.493.164,61	756.364,16	6.900.205,04	7.656.569,20	-2.856.595,41	319.782.831,21	3.147.866,32	315.744.412,23	318.882.280,57	-890.550,64	2.585.947,91	3.904.222,48	1.338.254,57	322.644.617,29	
22 - ONERI COMUNI																		
22.01 - RIMBORSO DI MUTUI																		
22201000810	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	1.700.000,00	-1.700.000,00	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	1.700.000,00	-1.700.000,00	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	

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	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										(9-6)	10	11	12	13
22.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI																					
2220300 00980	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-14.000,00		161.306,83	32.346,86	128.961,97	161.306,83	0,00	30.146,86	32.346,86	2.200,00				134.961,97
	TOTALE ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-14.000,00		161.306,83	32.346,86	128.961,97	161.306,83	0,00	30.146,86	32.346,86	2.200,00				134.961,97
	TOTALE FUNZIONE 22	1.720.000,00	-1.700.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-14.000,00		161.306,83	32.346,86	128.961,97	161.306,83	0,00	30.146,86	32.346,86	2.200,00				134.961,97
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																					
	Funzione 21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI	40.665.500,00	-30.162.335,39	10.493.164,61	756.364,16	6.900.205,04	7.656.569,20	-2.836.505,41		319.782.831,21	3.147.668,32	315.744.412,25	319.892.280,57	-890.550,64	2.565.947,91	3.904.232,46	1.338.284,57				322.644.817,26
	Funzione 22 - ONERI COMUNI	1.720.000,00	-1.700.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-14.000,00		161.306,83	32.346,86	128.961,97	161.306,83	0,00	30.146,86	32.346,86	2.200,00				134.961,97
	TOTALE TITOLO 2	42.375.500,00	-31.862.335,39	10.513.164,61	756.364,16	6.906.205,04	7.662.569,20	-2.850.595,41		319.944.140,04	3.180.215,18	315.873.374,22	319.053.589,40	-890.550,64	2.596.094,77	3.936.570,34	1.340.484,57				322.779.579,26

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	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										(9-6)	10	11	12	13
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																					
31 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
31.01 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
331010000900	RITENUTE ERARIALI	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.061.263,56	144.896,86	1.226.162,45	-53.837,55		134.534,81	134.534,81	0,00	134.534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	672.133,24	1.215.798,40	243.665,16	144.896,86
331010000910	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	380.000,00	0,00	380.000,00	312.066,42	48.771,71	360.838,13	-19.161,87		46.543,11	46.543,11	0,00	46.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	292.023,84	358.609,53	65.985,69	48.771,71
331010000915	VERSAMENTI AL FONDO DI TESORERIA INPS PER TFR	250.000,00	0,00	250.000,00	162.361,41	22.871,89	185.233,30	-64.766,70		25.909,71	25.909,71	0,00	25.909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	153.750,76	186.271,12	34.520,36	22.871,89
331010000920	RITENUTE DIVERSE	120.000,00	0,00	120.000,00	27.869,91	1.346,08	29.217,97	-90.782,03		1.449,71	1.449,71	0,00	1.449,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.512,14	20.319,62	13.607,48	1.346,08
331010000930	I.V.A.	500.000,00	0,00	500.000,00	41.535,86	62.185,80	103.721,66	-396.278,34		82.309,22	1.241,21	81.068,01	82.309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29.036,75	42.777,07	13.740,32	143.253,81
331010000940	ANTICIPAZIONI DELL'AUTORITA' AL PERSONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-48.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
331010000970	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	500.000,00	3.002.000,00	3.502.000,00	326.990,59	3.006.014,02	3.335.004,61	-186.995,39		1.716.771,19	7.314,90	1.706.456,29	1.716.771,19	0,00	0,00	0,00	0,00	263.886,31	334.305,49	70.419,18	4.717.470,31
331010000960	PARTITE IN SOSPEO	50.000,00	0,00	50.000,00	23.854,23	0,00	23.854,23	-26.145,77		46.456,73	350,00	36.676,05	37.025,05	-9.431,58	0,00	0,00	0,00	23.427,71	24.204,23	776,52	36.676,05
TOTALE SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO		3.130.000,00	3.002.000,00	6.132.000,00	1.977.942,01	3.288.090,34	5.266.032,35	-865.967,55		2.053.974,48	217.343,45	1.827.190,35	2.044.542,80	-9.431,58				1.752.370,75	2.195.285,46	442.914,71	5.115.280,69
TOTALE FUNZIONE 31		3.130.000,00	3.002.000,00	6.132.000,00	1.977.942,01	3.288.090,34	5.266.032,35	-865.967,55		2.053.974,48	217.343,45	1.827.190,35	2.044.542,80	-9.431,58				1.752.370,75	2.195.285,46	442.914,71	5.115.280,69
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																					
Funzione 31 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO		3.130.000,00	3.002.000,00	6.132.000,00	1.977.942,01	3.288.090,34	5.266.032,35	-865.967,55		2.053.974,48	217.343,45	1.827.190,35	2.044.542,80	-9.431,58				1.752.370,75	2.195.285,46	442.914,71	5.115.280,69
TOTALE TITOLO 3		3.130.000,00	3.002.000,00	6.132.000,00	1.977.942,01	3.288.090,34	5.266.032,35	-865.967,55		2.053.974,48	217.343,45	1.827.190,35	2.044.542,80	-9.431,58				1.752.370,75	2.195.285,46	442.914,71	5.115.280,69