

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										(9-10)	11	12
RIEPILOGO DEI TITOLI		4	5	(4+5) 6	7	(6-7) 8	(7+8) 9	(9-10)	11	12	13	(12+13)	14	(14-11)	15	16	17	(17-16)	18
1 - USCITE CORRENTI		10.523.100,00	-842.385,00	9.680.705,00	7.724.116,80	1.161.549,04	9.885.666,34	-965.038,66	1.193.021,76	978.213,75	99.678,69	1.077.890,44	-115.131,32	9.492.742,06	8.702.330,55	-760.411,53			1.261.226,23
2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		25.304.900,00	-12.830.960,40	12.473.539,60	2.461.490,75	9.814.855,28	12.276.146,73	-197.392,87	319.069.904,17	21.954.689,91	291.104.162,06	319.056.661,96	-40.822,18	28.332.037,26	24.416.190,66	-3.915.846,60			300.916.819,06
3 - PARTITE DI GIRO		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.563.916,52	645.468,92	2.229.415,44	-770.584,56	5.518.901,14	593.620,81	4.832.116,08	5.425.945,89	-92.955,25	6.960.954,74	2.177.746,93	-4.803.206,41			5.477.615,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>39.127.600,00</b>	<b>-13.773.355,40</b>	<b>25.354.244,60</b>	<b>11.769.524,07</b>	<b>11.621.704,44</b>	<b>23.391.228,51</b>	<b>-1.963.016,09</b>	<b>319.811.607,07</b>	<b>23.528.743,47</b>	<b>296.035.954,85</b>	<b>319.562.699,32</b>	<b>-246.908,75</b>	<b>44.775.734,06</b>	<b>35.296.267,54</b>	<b>-6.479.466,54</b>			<b>307.657.659,29</b>
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>																			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>39.127.600,00</b>	<b>-13.773.355,40</b>	<b>25.354.244,60</b>	<b>11.769.524,07</b>	<b>11.621.704,44</b>	<b>23.391.228,51</b>	<b>-1.963.016,09</b>	<b>319.811.607,07</b>	<b>23.528.743,47</b>	<b>296.035.954,85</b>	<b>319.562.699,32</b>	<b>-246.908,75</b>	<b>44.775.734,06</b>	<b>35.296.267,54</b>	<b>-6.479.466,54</b>			<b>307.657.659,29</b>

PAGINA BIANCA

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

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										(9-7)	(8-7)	(8-7)	(9-7)
		4	5	(4+5) 6	7	8	9	(9-7)	10		11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>																				
<b>1.02 - ALTRE ENTRATE</b>																				
<b>1.02.01 - TASSE PORTUALI</b>																				
1020100	TASSA SULLE MERCI IMBARCATE, SBARCATE IN TRANSITO E ADDIZIONALE (COD. 997)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.221.707,11	998.830,68	6.220.546,77	1.220.546,77			628.901,84	628.901,84	0,00	628.901,84	0,00	5.128.901,84	5.848.606,95	721.707,11	998.830,68	
1020100	BETTITO DELLA TASSA DI ANCORAGGIO (COD. 928 EX 922)	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	4.974.736,02	592.130,21	5.566.866,23	2.216.866,23			174.578,41	174.578,41	0,00	174.578,41	0,00	3.374.578,41	5.140.319,43	1.774.736,02	592.130,21	
	<b>TOTALE TASSE PORTUALI</b>	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00	10.196.443,13	1.590.960,87	11.787.415,00	3.437.415,00			801.480,25	801.480,25	0,00	801.480,25	0,00	8.501.480,25	10.987.925,38	2.496.443,13	1.590.960,87	
<b>1.02.02 - ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI</b>																				
1020200	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI E OPERAZIONI PORTUALI	140.000,00	0,00	140.000,00	131.847,13	11.393,00	143.240,13	3.240,13			697,81	697,81	0,00	697,81	0,00	140.697,81	132.644,94	8.152,87	11.393,00	
1020200	AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTE IN AMBITO PORTUALE	19.000,00	0,00	19.000,00	21.783,89	301,81	22.085,80	3.085,80			551,81	551,81	0,00	551,81	0,00	19.551,81	22.335,80	2.783,99	301,81	
1020200	PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO	95.000,00	0,00	95.000,00	75.918,23	16.258,60	92.176,86	-2.823,14			24.473,55	19.825,99	1.479,93	21.305,92	-3.187,63	104.473,95	95.744,28	-6.729,30	17.798,93	
	<b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI</b>	254.000,00	0,00	254.000,00	229.549,38	27.953,41	257.502,79	3.502,79			25.723,17	21.075,61	1.479,93	22.556,54	-3.187,63	264.723,17	250.624,99	-14.098,18	29.423,94	
<b>1.02.03 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>																				
1020300	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.198,62	0,00	6.198,62	6.198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,62	
1020300	PROVENTI SERVIZIO GESTIONE MEZZI FERROVIARI	500.000,00	0,00	500.000,00	462.510,71	305.770,09	768.280,80	288.280,80			428.652,38	428.652,36	0,00	428.652,36	0,00	578.952,36	891.463,07	312.510,71	305.770,09	
1020300	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI PORTUALI	200.000,00	0,00	200.000,00	242.019,15	90.036,47	332.055,62	132.055,62			89.412,85	76.565,30	0,00	76.565,30	-12.847,55	299.412,85	318.584,45	79.171,00	90.036,47	
1020300	PROVENTI DIVERSI	90.000,00	0,00	90.000,00	33.256,32	12.630,32	46.186,64	-43.814,36			82.361,77	80.711,47	220,30	80.631,77	-1.430,00	122.361,77	113.968,79	-8.394,98	13.150,62	
	<b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	790.000,00	0,00	790.000,00	737.785,18	408.736,88	1.146.522,06	356.522,06			596.626,50	596.229,13	6.418,62	592.647,65	-14.277,55	640.726,95	1.324.014,31	383.287,33	415.150,70	
<b>1.02.04 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>																				
1020400	CANONI PATRIMONIALI	50.000,00	0,00	50.000,00	22.751,83	12.852,86	35.404,39	-14.595,61			223.168,00	4.955,15	218.213,45	223.168,00	0,00	60.000,00	27.706,68	-22.293,32	230.866,31	
1020400	CANONI DEMANIALI	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	5.474.089,22	799.109,51	6.203.198,73	503.198,73			23.107,44	14.993,83	8.113,81	23.107,44	0,00	5.723.107,44	5.489.082,85	-234.024,59	797.223,32	
1020400	INTERESSI ATTIVI	10.000,00	0,00	10.000,00	682,53	45.890,04	46.572,62	36.572,62			99.708,65	99.708,65	0,00	99.708,65	0,00	108.708,65	100.391,23	-8.517,42	45.890,04	
	<b>TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>	5.760.000,00	0,00	5.760.000,00	5.497.523,38	787.852,41	6.285.175,74	525.175,74			346.984,69	119.657,43	226.327,26	345.984,89	0,00	5.882.816,00	5.617.180,76	-265.635,33	1.013.970,67	
<b>1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>																				
1020500	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	130.000,00	0,00	130.000,00	65.185,41	54.845,52	119.830,93	-10.169,07			30.038,72	30.038,72	0,00	30.038,72	0,00	130.038,72	95.224,13	-34.814,59	54.845,52	
	<b>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>	130.000,00	0,00	130.000,00	65.185,41	54.845,52	119.830,93	-10.169,07			30.038,72	30.038,72	0,00	30.038,72	0,00	130.038,72	95.224,13	-34.814,59	54.845,52	

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					
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI										(9-6)	10	11	12	13
4	5	(4+5)	6	7	(7-7)	8	(7+8)	9	(9-6)	10	11	12	13	(12+13)	14	(14-11)	15	16	17	(17-16)	18
	<b>1.02.06 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>																				
1020600 00450	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	142.000,00	0,00	142.000,00	162.654,53	27.279,31	189.933,84	47.933,84		148.407,54	31.658,86	107.933,08	139.591,96	-8.815,58	210.407,54	194.313,41	-16.094,13				195.212,39
	<b>TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	142.000,00	0,00	142.000,00	162.654,53	27.279,31	189.933,84	47.933,84		148.407,54	31.658,86	107.933,08	139.591,96	-8.815,58	210.407,54	194.313,41	-16.094,13				195.212,39
	<b>TOTALE FUNZIONE 1.02</b>	<b>15.426.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.426.000,00</b>	<b>16.869.142,98</b>	<b>2.897.237,40</b>	<b>19.766.390,38</b>	<b>4.360.380,36</b>		<b>1.956.559,87</b>	<b>1.590.140,02</b>	<b>342.159,09</b>	<b>1.932.299,11</b>	<b>-26.260,76</b>	<b>15.930.192,75</b>	<b>16.479.262,98</b>	<b>2.549.090,23</b>				<b>3.239.390,49</b>
<b>RIEPILOGO PER FUNZIONE</b>																					
	Funzione 1.02 - ALTRE ENTRATE	15.426.000,00	0,00	15.426.000,00	16.869.142,98	2.897.237,40	19.766.390,38	4.360.380,36		1.956.559,87	1.590.140,02	342.159,09	1.932.299,11	-26.260,76	15.930.192,75	16.479.262,98	2.549.090,23				3.239.390,49
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>15.426.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.426.000,00</b>	<b>16.869.142,98</b>	<b>2.897.237,40</b>	<b>19.766.390,38</b>	<b>4.360.380,36</b>		<b>1.956.559,87</b>	<b>1.590.140,02</b>	<b>342.159,09</b>	<b>1.932.299,11</b>	<b>-26.260,76</b>	<b>15.930.192,75</b>	<b>16.479.262,98</b>	<b>2.549.090,23</b>				<b>3.239.390,49</b>



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										(9-8)		(10-9)	(11-10)	(12-11)	(13-12)
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	
<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>																						
<b>3.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																						
<b>3.01.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																						
3010100 00900	RITENUTE ERARIALI	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.179.196,17	0,00	1.179.196,17	-70.833,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.179.196,17	-70.833,83					0,00
3010100 00910	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	380.000,00	0,00	380.000,00	374.457,57	0,00	374.457,57	-5.542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	374.457,57	-5.542,43					0,00
3010100 00915	VERSAMENTI AL FONDO DI TESORERIA INPS PER ...	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	181.406,46	181.406,46	-28.591,55	806.746,38	59.753,64	746.992,74	506.746,38	0,00	30.000,00	59.753,64	29.753,64					828.401,19	
3010100 00920	RITENUTE DIVERSE	60.000,00	0,00	60.000,00	29.070,80	986,59	30.059,19	-29.940,81	3.507,25	3.507,25	0,00	3.507,25	0,00	60.000,00	32.577,85	-27.422,15					986,59	
3010100 00930	I.V.A.	500.000,00	0,00	500.000,00	105.265,56	36.949,58	142.215,14	-357.784,86	969.512,92	102.965,28	966.537,64	969.502,92	-10,00	100.000,00	208.230,84	106.230,84					969.502,92	
3010100 00940	ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'AUTORITA' AL PERSONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	450,00	500,00	950,00	-40.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00					600,00	
3010100 00970	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	500.000,00	0,00	500.000,00	77.272,59	243.885,33	321.158,02	-178.841,06	1.744.023,71	93.750,32	1.632.969,88	1.728.740,20	-17.283,51	1.600.000,00	171.022,91	-1.429.977,09					1.678.878,21	
3010100 00980	PARTITE IN SOSPESO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	36.675,05	0,00	36.675,05	36.675,05	0,00	36.675,05	0,00	-36.675,05					36.675,05	
	<b>TOTALE ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.765.662,49</b>	<b>463.732,95</b>	<b>2.229.415,44</b>	<b>-770.584,56</b>	<b>3.580.465,31</b>	<b>259.976,49</b>	<b>3.283.195,31</b>	<b>3.543.171,80</b>	<b>-17.293,51</b>	<b>3.456.675,05</b>	<b>2.025.658,96</b>	<b>-1.431.016,07</b>					<b>3.746.928,28</b>	
	<b>TOTALE FUNZIONE 3.01</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.765.662,49</b>	<b>463.732,95</b>	<b>2.229.415,44</b>	<b>-770.584,56</b>	<b>3.580.465,31</b>	<b>259.976,49</b>	<b>3.283.195,31</b>	<b>3.543.171,80</b>	<b>-17.293,51</b>	<b>3.456.675,05</b>	<b>2.025.658,96</b>	<b>-1.431.016,07</b>					<b>3.746.928,28</b>	
<b>RIEPILOGO PER FUNZIONE</b>																						
	Funzione 3.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.765.662,49	463.732,95	2.229.415,44	-770.584,56	3.580.465,31	259.976,49	3.283.195,31	3.543.171,80	-17.293,51	3.456.675,05	2.025.658,96	-1.431.016,07					3.746.928,28	
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.765.662,49</b>	<b>463.732,95</b>	<b>2.229.415,44</b>	<b>-770.584,56</b>	<b>3.580.465,31</b>	<b>259.976,49</b>	<b>3.283.195,31</b>	<b>3.543.171,80</b>	<b>-17.293,51</b>	<b>3.456.675,05</b>	<b>2.025.658,96</b>	<b>-1.431.016,07</b>					<b>3.746.928,28</b>	

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										11
RIEPILOGO DEI TITOLI		4	5	(4+5) 6	7	(8-7) 8	(7+8) 9	(9-5) 10									
1 -	ENTRATE CORRENTI	15.429.000,00	0,00	15.429.000,00	16.889.142,98	2.897.237,40	19.786.380,38	4.360.380,36	1.956.559,87	1.590.140,02	342.150,00	1.932.299,11	-26.280,76	15.930.182,75	18.478.282,96	2.548.090,21	3.238.396,49
2 -	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	22.165.000,00	-10.165.000,00	12.000.000,00	1.739.428,76	10.266.671,24	12.000.000,00	0,00	287.863.585,02	35.764.646,70	251.895.938,32	287.863.585,02	0,00	22.138.666,00	37.498.077,46	15.358.411,46	282.165.507,56
3 -	PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.785.682,49	483.732,95	2.229.415,44	-770.584,56	3.960.465,31	299.976,49	3.283.195,31	3.543.171,80	-17.293,61	3.456.875,05	2.025.658,96	-1.431.016,07	3.746.828,28
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>40.594.000,00</b>	<b>-10.165.000,00</b>	<b>30.429.000,00</b>	<b>20.389.254,21</b>	<b>13.827.541,59</b>	<b>34.015.795,80</b>	<b>3.589.795,80</b>	<b>293.182.610,20</b>	<b>37.614.765,21</b>	<b>285.524.290,72</b>	<b>293.130.065,93</b>	<b>-43.554,27</b>	<b>41.525.533,80</b>	<b>58.003.019,42</b>	<b>18.477.485,82</b>	<b>289.151.832,31</b>
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO																
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>40.594.000,00</b>	<b>-10.165.000,00</b>	<b>30.429.000,00</b>	<b>20.389.254,21</b>	<b>13.827.541,59</b>	<b>34.015.795,80</b>	<b>3.589.795,80</b>	<b>293.182.610,20</b>	<b>37.614.765,21</b>	<b>285.524.290,72</b>	<b>293.130.065,93</b>	<b>-43.554,27</b>	<b>41.525.533,80</b>	<b>58.003.019,42</b>	<b>18.477.485,82</b>	<b>289.151.832,31</b>

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
<b>TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>																				
<b>11 - FUNZIONAMENTO</b>																				
<b>11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'</b>																				
1110100	00010	230.000,00	-9.230,00	223.770,00	215.007,45	2.923,04	217.630,49	-6.139,51		3.239,98	3.239,98	0,00	3.239,98	0,00	231.209,98	218.247,43	-12.962,55			2.629,04
1110100	00012	75.000,00	23.580,00	98.580,00	94.872,88	3.663,01	98.535,87	-44,13		27.990,16	27.990,16	0,00	27.990,16	0,00	111.370,16	122.863,02	11.492,86			3.883,01
<b>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'</b>		305.000,00	17.350,00	322.350,00	309.880,31	6.586,05	316.166,36	-6.183,64		31.230,14	31.230,14	0,00	31.230,14	0,00	342.580,14	341.110,45	-1.469,59			6.512,05
<b>11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO</b>																				
1110200	00019	185.000,00	0,00	185.000,00	183.925,40	1.074,60	185.000,00	0,00		6.888,00	4.873,46	0,00	4.873,46	-1.924,54	186.888,00	186.798,85	2.100,86			1.074,60
1110200	00020	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.382.584,63	0,00	2.382.584,63	-17.435,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.382.584,63	-17.435,37			0,00
1110200	00021	100.000,00	-100.000,00	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
1110200	00022	500.000,00	0,00	500.000,00	395.857,85	0,00	395.857,85	-104.142,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	395.857,85	-104.142,15			0,00
1110200	00030	30.000,00	0,00	30.000,00	13.276,95	0,00	13.276,95	-16.723,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.276,95	-16.723,05			0,00
1110200	00032	309.500,00	0,00	309.500,00	305.128,02	4.371,98	309.500,00	0,00		20.503,83	20.503,83	0,00	20.503,83	0,00	326.003,83	325.831,85	-371,98			4.371,98
1110200	00050	12.000,00	2.150,00	14.150,00	14.089,56	0,00	14.089,56	-60,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	14.089,56	2.089,56			0,00
1110200	00051	5.100,00	-2.150,00	2.950,00	2.933,78	0,00	2.933,78	-16,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	2.933,78	-2.166,22			0,00
1110200	00080	101.000,00	5.500,00	106.500,00	99.832,20	5.068,89	104.900,89	-1.599,11		356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	101.356,00	100.188,20	-1.167,80			5.068,89
1110200	00061	65.000,00	-5.500,00	59.500,00	38.933,28	4.951,50	43.884,78	-15.615,22		16.671,23	16.671,23	0,00	16.671,23	0,00	60.000,00	55.604,51	-4.395,49			4.951,50
1110200	00070	16.500,00	0,00	16.500,00	10.708,24	6.056,76	16.767,00	-133,00		3.178,38	3.086,36	0,00	3.086,36	-90,00	17.000,00	13.794,60	-3.205,40			6.056,76
1110200	00080	850.000,00	90.000,00	940.000,00	773.729,30	99.084,00	872.813,30	-67.186,70		101.739,07	101.739,07	0,00	101.739,07	0,00	951.739,07	875.468,37	-76.270,70			99.084,00
1110200	00081	35.000,00	0,00	35.000,00	25.881,82	8.981,60	34.883,12	-136,88		8.815,52	8.815,52	0,00	8.815,52	0,00	30.000,00	34.697,04	4.697,04			8.981,60
1110200	00090	105.000,00	10.000,00	115.000,00	106.087,13	2.713,15	108.810,28	-6.189,72		2.719,47	2.719,47	0,00	2.719,47	0,00	107.719,47	106.816,60	-1.097,13			2.713,15
1110200	00150	1.800,00	0,00	1.800,00	1.783,73	0,00	1.783,73	-16,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.783,73	-16,27			0,00
<b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO</b>		4.696.300,00	0,00	4.696.300,00	4.334.751,56	132.304,28	4.467.055,87	-229.244,13		160.679,48	156.764,94	0,00	156.764,94	-1.914,54	4.709.416,37	4.493.516,53	-215.899,84			132.304,28
<b>11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>																				

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		
1110300 00208	SPESE CONNESSE ALL'UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO FERREI	11.500,00	0,00	11.500,00	11.390,28	108,67	11.498,95	-0,05	309,29	309,29	0,00	309,29	0,00	11.809,29	11.099,57	-109,72	108,67	
1110300 00210	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI DIVERSI	288.000,00	-53.300,00	194.700,00	118.606,32	89.156,51	177.764,83	-16.935,17	62.115,09	70.146,67	17.616,82	87.762,49	-4.352,80	198.815,09	188.751,66	-8.063,10	76.775,33	
1110300 00211	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI UTILIZZATI DA AP	11.000,00	0,00	11.000,00	1.671,58	617,40	2.686,98	-6.311,02	3.193,90	3.193,90	0,00	3.193,90	0,00	11.133,90	5.005,48	-6.128,42	617,40	
1110300 00220	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	5.160,08	930,31	5.490,37	-13.508,83	6.555,75	6.555,75	0,00	6.555,75	0,00	15.555,75	11.715,61	-3.839,94	930,31	
1110300 00230	NOLEGGIO DI MEZZI TECNICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNICI	70.000,00	0,00	70.000,00	49.017,83	17.108,09	66.123,92	-3.876,08	19.421,57	16.320,52	0,00	16.320,52	-3.101,05	70.000,00	65.338,38	-4.661,62	17.108,09	
1110300 00240	UTENZE	51.000,00	0,00	51.000,00	32.278,47	10.721,53	43.000,00	-6.000,00	16.139,83	4.800,77	0,00	4.800,77	-11.339,06	52.139,83	37.079,24	-15.060,59	10.721,53	
1110300 00250	MATERIALI DI ECONOMATO	16.000,00	0,00	16.000,00	5.179,99	4.584,75	9.764,74	-8.235,26	5.284,76	5.284,76	0,00	5.284,76	0,00	23.284,76	10.464,77	-12.820,01	4.584,75	
1110300 00251	ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE	26.000,00	0,00	26.000,00	21.098,27	16,94	21.115,21	-3.884,79	3.649,36	3.649,36	0,00	3.649,36	0,00	28.649,36	24.747,63	-3.901,73	16,94	
1110300 00260	VESTITARIO	7.000,00	0,00	7.000,00	2.789,88	2.746,83	5.516,71	-1.463,29	3.361,12	3.361,12	0,00	3.361,12	0,00	6.361,12	5.161,00	-2.230,12	2.746,83	
1110300 00270	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00	1.000,00	676,00	175,00	851,00	-149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	676,00	-324,00	175,00	
1110300 00280	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	102.000,00	-4.600,00	97.400,00	68.328,38	11.315,44	77.843,80	-19.758,20	33.522,03	31.816,19	0,00	31.816,19	-1.705,84	105.922,03	98.144,55	-7.777,48	11.315,44	
1110300 00290	SPESE PER CONSULENZE E STUDI	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	-11.400,00	0,00	
1110300 00300	LOCAZIONI PASSIVE	84.000,00	0,00	84.000,00	69.674,15	4.235,86	87.610,01	-6.089,89	24.279,36	0,00	0,00	0,00	-24.279,36	88.279,36	83.674,15	-14.605,21	4.235,86	
1110300 00310	SPESE PROMOZIONALI	4.700,00	0,00	4.700,00	2.786,30	1.899,92	4.683,02	-6,98	2.320,78	2.320,78	0,00	2.320,78	0,00	7.020,78	5.116,88	-1.903,90	1.899,92	
1110300 00311	SPESE PUBBLICITARIE	3.200,00	0,00	3.200,00	1.710,00	1.483,20	3.193,20	-8,80	3.045,48	3.045,48	0,00	3.045,48	0,00	6.245,48	4.755,48	-1.490,00	1.483,20	
1110300 00320	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	85.000,00	-45.000,00	20.000,00	15.500,01	3.037,98	18.537,99	-1.462,01	16.194,23	6.464,08	1.510,08	7.974,16	-7.220,07	80.194,23	21.964,08	-58.230,14	3.037,98	
1110300 00330	PREMI DI ASSICURAZIONE	80.000,00	0,00	80.000,00	53.864,72	568,00	54.433,75	-5.566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	53.864,72	-6.135,28	568,00	
1110300 00340	SPESE DI PULIZIA	60.000,00	0,00	60.000,00	43.789,54	7.728,89	51.518,22	-8.483,78	11.514,97	11.495,01	0,00	11.495,01	-19,96	61.514,97	55.284,55	-6.230,42	7.728,89	
1110300 00350	SPESE DIVERSE DI UFFICIO	68.200,00	45.000,00	113.200,00	78.386,47	14.719,72	93.106,19	20.093,81	4.144,49	3.794,10	0,00	3.794,10	-350,39	62.344,49	82.180,57	19.836,08	14.719,72	
	<b>TOTALE USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	940.000,00	-67.900,00	872.100,00	504.068,03	140.751,88	734.849,89	-137.250,11	244.012,03	172.516,80	19.128,90	191.643,70	-62.368,33	911.690,46	786.614,83	-145.075,63	159.878,76	
	<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>	5.941.200,00	-50.550,00	5.890.650,00	5.238.729,93	279.342,19	5.318.072,12	-372.677,89	435.921,63	382.511,98	19.128,90	381.638,78	-54.282,87	5.983.688,07	5.601.241,81	-382.446,16	298.469,09	
	<b>12 - INTERVENTI DIVERSI</b>																	
	<b>12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>																	
1120100 00401	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PORTUALI	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	886.142,66	365.192,11	1.236.334,77	-163.665,23	210.822,81	194.496,72	0,00	194.496,72	-16.326,09	1.000.822,81	1.080.641,38	79.818,57	365.192,11	
1120100 00402	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI IN AMBITO PORTUALE	883.000,00	0,00	883.000,00	387.116,09	299.321,05	636.437,15	-246.562,85	263.831,08	247.400,05	85.576,29	312.985,33	-40.945,76	736.821,08	564.526,14	-172.305,25	299.321,05	
1120100 00404	SPESE PROMOZIONALI ISTITUZIONALI	170.000,00	0,00	170.000,00	51.537,16	118.862,84	170.000,00	0,00	111.890,17	98.190,57	12.715,00	110.851,57	-1.038,60	181.890,17	148.473,73	-32.416,44	118.862,84	
	<b>TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	2.443.000,00	0,00	2.443.000,00	1.274.595,91	783.176,01	2.042.771,92	-400.228,08	676.544,07	540.044,34	78.291,28	618.335,82	-58.208,45	1.919.544,07	1.814.640,25	-104.903,82	846.467,29	

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
	<b>12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>																				
112020 00420	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	250.000,00	0,00	250.000,00	205.783,77	44.158,91	249.922,68	-77,32		33.000,36	32.211,85	788,51	33.000,36	0,00	275.000,35	237.975,62	-37.024,74				44.947,42
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI</b>	250.000,00	0,00	250.000,00	205.783,77	44.158,91	249.922,68	-77,32		33.000,36	32.211,85	788,51	33.000,36	0,00	275.000,35	237.975,62	-37.024,74				44.947,42
	<b>12.03 - ONERI FINANZIARI</b>																				
112030 00440	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.100.000,00	-900.000,00	200.000,00	5.069,32	1.094,53	6.763,85	-193.236,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.069,32	-194.930,68				1.894,53
	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	1.100.000,00	-900.000,00	200.000,00	5.069,32	1.094,53	6.763,85	-193.236,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.069,32	-194.930,68				1.894,53
	<b>12.04 - ONERI TRIBUTARI</b>																				
112040 00480	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI DIVERSI	450.000,00	20.000,00	470.000,00	404.188,90	61.836,35	466.023,25	-3.976,75		35.886,59	35.886,59	0,00	35.886,59	0,00	465.886,59	440.073,49	-25.813,10				61.836,35
	<b>TOTALE ONERI TRIBUTARI</b>	450.000,00	20.000,00	470.000,00	404.188,90	61.836,35	466.023,25	-3.976,75		35.886,59	35.886,59	0,00	35.886,59	0,00	465.886,59	440.073,49	-25.813,10				61.836,35
	<b>12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>																				
112050 00480	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00				0,00
	<b>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00				0,00
	<b>12.06 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>																				
112060 00500	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	9.500,00	151.000,00	160.500,00	160.302,50	0,00	160.302,50	-197,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	160.302,50	-197,50				0,00
112060 00520	ONERI VARI E STRAORDINARI	340.000,00	87.185,00	427.185,00	401.595,02	915,00	402.510,02	-24.544,98		10.119,71	6.009,71	1.470,00	7.479,71	-2.640,00	437.274,71	407.604,73	-29.669,98				2.388,00
112060 00830	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	9.300,00	0,00	9.300,00	3.873,45	5.426,55	9.300,00	0,00		1.549,38	1.549,38	0,00	1.549,38	0,00	10.849,38	5.422,83	-5.426,55				5.426,55
	<b>TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	358.800,00	238.185,00	596.985,00	565.770,97	6.341,55	572.112,52	-24.842,48		11.869,09	7.559,09	1.470,00	9.029,09	-2.640,00	608.624,09	573.330,06	-35.294,03				7.811,55
	<b>TOTALE FUNZIONE 12</b>	<b>4.631.800,00</b>	<b>-641.845,00</b>	<b>3.989.955,00</b>	<b>2.485.389,87</b>	<b>882.207,35</b>	<b>3.387.594,22</b>	<b>-822.360,76</b>		<b>757.100,11</b>	<b>615.701,87</b>	<b>80.549,79</b>	<b>696.251,66</b>	<b>-66.848,45</b>	<b>3.499.665,11</b>	<b>3.101.088,74</b>	<b>-387.596,37</b>				<b>882.757,14</b>
	<b>13 - FONDO DI RISERVA</b>																				
	<b>13.01 - FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO</b>																				
113010 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
	<b>TOTALE FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO</b>	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
	<b>TOTALE FUNZIONE 13</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																				
	Funzione 11 - FUNZIONAMENTO	5.941.300,00	-50.550,00	5.890.750,00	5.298.729,93	279.342,19	5.518.072,12	-372.877,89		435.921,65	362.511,86	19.126,90	381.638,76	-54.282,87	5.963.686,97	5.601.241,81	-362.445,16				298.469,09

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
		4	5	(4+5) 6	7	(2-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10				13	(12+13) 14	(14-11) 15		16	17	(17-16) 18		
	Funzione 12 - INTERVENTI DIVERSI	4.631.900,00	-641.845,00	3.989.955,00	2.485.388,87	862.207,35	3.367.594,22	-822.350,78	757.100,11	615.701,87	80.548,79	696.251,66	-60.848,45	3.499.065,11	3.101.088,74	-397.966,37				982.757,14
	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	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>16.823.100,00</b>	<b>-942.395,00</b>	<b>9.880.705,00</b>	<b>7.724.116,80</b>	<b>1.161.548,84</b>	<b>8.885.666,24</b>	<b>-988.938,68</b>	<b>1.163.821,78</b>	<b>978.213,75</b>	<b>99.676,69</b>	<b>1.077.890,44</b>	<b>-115.131,32</b>	<b>9.482.742,80</b>	<b>8.702.330,58</b>	<b>-780.411,53</b>				<b>1.261.226,23</b>





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
4	5	(4+5)	6	7	(6-7)	8	(7+8)	9	10	11	12	13	(12+13)	14	(14-11)	15	16	17	(17-16)	18	
<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>																					
<b>31 - SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																					
<b>31.01 - SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																					
3310100	RITENUTE ERARIALI	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	977.905,16	201.261,01	1.179.166,17	-70.833,83		129.065,29	129.065,29	0,00	129.065,29	0,00	1.200.000,00	1.105.970,45	-93.029,55				201.261,01
3310100	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	380.000,00	0,00	380.000,00	327.671,23	46.786,34	374.457,57	-5.542,43		48.698,27	48.698,27	0,00	48.698,27	0,00	380.000,00	378.369,50	-1.630,50				46.786,34
3310100	VERSAMENTI AL FONDO DI TESORERIA INPS PER IFR	210.000,00	0,00	210.000,00	159.635,86	21.772,49	181.408,35	-28.591,65		23.244,01	23.244,01	0,00	23.244,01	0,00	233.244,01	182.879,97	-50.364,04				21.772,49
3310100	RITENUTE DIVERSE	60.000,00	0,00	60.000,00	26.176,25	1.882,94	30.059,19	-29.840,81		1.035,68	1.035,68	0,00	1.035,68	0,00	61.035,68	29.211,93	-31.823,75				1.882,94
3310100	I.V.A.	500.000,00	0,00	500.000,00	32.675,03	109.540,11	142.215,14	-357.784,86		614.014,28	384.348,94	229.667,34	614.014,28	0,00	450.000,00	417.021,97	-32.978,03				330.207,45
3310100	ANTICIPAZIONI DELL'AUTORITA' AL PERSONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	950,00	0,00	950,00	-49.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00				0,00
3310100	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	500.000,00	0,00	500.000,00	58.902,89	264.256,03	321.158,92	-178.841,06		4.686.169,56	7.439,62	4.565.773,69	4.573.213,31	-62.955,25	4.600.000,00	64.342,51	-4.535.657,49				4.830.029,72
3310100	PARTITE IN SOGPESO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00		36.675,05	0,00	36.675,05	36.675,05	0,00	56.675,05	0,00	-56.675,05				36.675,05
	<b>TOTALE SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.583.916,52</b>	<b>645.496,92</b>	<b>2.229.413,44</b>	<b>-770.584,36</b>		<b>5.518.901,14</b>	<b>593.929,81</b>	<b>4.832.118,08</b>	<b>5.425.945,89</b>	<b>-92.955,25</b>	<b>6.980.954,74</b>	<b>2.177.746,33</b>	<b>-4.803.208,41</b>				<b>5.477.615,00</b>
	<b>TOTALE FUNZIONE 31</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.583.916,52</b>	<b>645.496,92</b>	<b>2.229.413,44</b>	<b>-770.584,36</b>		<b>5.518.901,14</b>	<b>593.929,81</b>	<b>4.832.118,08</b>	<b>5.425.945,89</b>	<b>-92.955,25</b>	<b>6.980.954,74</b>	<b>2.177.746,33</b>	<b>-4.803.208,41</b>				<b>5.477.615,00</b>
<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																					
	Funzione 31 - SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.583.916,52	645.496,92	2.229.413,44	-770.584,36		5.518.901,14	593.929,81	4.832.118,08	5.425.945,89	-92.955,25	6.980.954,74	2.177.746,33	-4.803.208,41				5.477.615,00
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.583.916,52</b>	<b>645.496,92</b>	<b>2.229.413,44</b>	<b>-770.584,36</b>		<b>5.518.901,14</b>	<b>593.929,81</b>	<b>4.832.118,08</b>	<b>5.425.945,89</b>	<b>-92.955,25</b>	<b>6.980.954,74</b>	<b>2.177.746,33</b>	<b>-4.803.208,41</b>				<b>5.477.615,00</b>

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										11	12
RIEPILOGO DEI TITOLI		4	5	(4+5) 6	7	(7-7) 8	(7+8) 9	(8-9) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
1 - USCITE CORRENTI		10.823.100,00	-942.365,00	9.880.735,00	7.724.116,80	1.161.546,54	8.885.666,34	-995.038,66	1.193.021,78	979.213,75	99.676,66	1.077.890,44	-115.131,32	9.462.742,08	8.702.930,55	-760.411,53	1.261.228,20	
2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		25.304.500,00	-12.530.660,40	12.473.559,60	2.461.490,75	8.814.655,93	12.278.146,73	-197.392,87	313.099.664,17	21.954.699,91	291.104.162,08	313.066.891,69	-40.822,18	28.332.037,26	24.416.190,95	-3.815.846,60	900.918.819,00	
3 - PARTITE DI GIRO		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.583.016,52	646.498,92	2.229.415,44	-770.584,56	5.518.901,14	593.829,81	4.832.116,08	5.425.945,89	-92.065,26	6.980.954,74	2.177.746,53	-4.803.208,41	5.477.615,60	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>39.127.600,00</b>	<b>-13.773.355,40</b>	<b>25.354.244,60</b>	<b>11.769.524,07</b>	<b>11.621.704,44</b>	<b>23.381.228,51</b>	<b>-1.963.016,09</b>	<b>318.811.607,07</b>	<b>23.528.743,47</b>	<b>298.035.854,85</b>	<b>319.582.690,32</b>	<b>-248.908,75</b>	<b>44.775.734,08</b>	<b>35.296.267,54</b>	<b>-8.479.466,54</b>	<b>307.657.659,29</b>	
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>																		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>39.127.600,00</b>	<b>-13.773.355,40</b>	<b>25.354.244,60</b>	<b>11.769.524,07</b>	<b>11.621.704,44</b>	<b>23.381.228,51</b>	<b>-1.963.016,09</b>	<b>318.811.607,07</b>	<b>23.528.743,47</b>	<b>298.035.854,85</b>	<b>319.582.690,32</b>	<b>-248.908,75</b>	<b>44.775.734,08</b>	<b>35.296.267,54</b>	<b>-8.479.466,54</b>	<b>307.657.659,29</b>	