

# RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PAGINA BIANCA

| 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        |                                     |                             |            |                             |            |                |               |               |                                     | 4          | 5 |                           | (4+5) 6 |
| <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. 927) | 6.500.000,00           | 0,00       | 6.500.000,00  | 5.336.663,59    | 777.543,64    | 6.114.207,23  | -385.792,77                         | 777.213,18                  | 777.213,18 | 0,00                        | 777.213,18 | 0,00           | 6.500.000,00  | 6.113.876,77  | -386.123,23                         | 777.543,64 |   |                           |         |
| 1020100   | GETTITO DELLA TASSA DI ANCORAGGIO (COD. 928 EX 922)                        | 5.050.000,00           | 0,00       | 5.050.000,00  | 3.913.417,75    | 201.950,63    | 4.115.368,38  | -934.631,62                         | 154.701,88                  | 154.701,88 | 0,00                        | 154.701,88 | 0,00           | 5.000.000,00  | 4.068.119,63  | -931.880,37                         | 201.950,63 |   |                           |         |
| <b>TOTALE TASSE PORTUALI</b>  |  | 11.550.000,00          | 0,00       | 11.550.000,00 | 9.250.081,34    | 979.494,27    | 10.229.575,61 | -1.320.424,39                       | 931.915,06                  | 931.915,06 | 0,00                        | 931.915,06 | 0,00           | 11.500.000,00 | 10.181.996,40 | -1.318.003,60                       | 979.494,27 |   |                           |         |
| <b>1.02.02 - ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI</b>               |  |                        |            |               |                 |               |               |                                     |                             |            |                             |            |                |               |               |                                     |            |   |                           |         |
| 1020200   | PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI E OPERAZIONI PORTUALI                           | 126.000,00             | 0,00       | 126.000,00    | 99.890,41       | 24.859,74     | 124.750,15    | -1.249,85                           | 9.692,50                    | 9.692,50   | 0,00                        | 9.692,50   | 0,00           | 110.000,00    | 109.582,91    | -417,09                             | 24.859,74  |   |                           |         |
| 1020200   | AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTE IN AMBITO PORTUALE                     | 17.000,00              | 0,00       | 17.000,00     | 16.452,00       | 2,00          | 16.454,00     | -546,00                             | 150,00                      | 150,00     | 0,00                        | 150,00     | 0,00           | 18.000,00     | 16.602,00     | -1.398,00                           | 2,00       |   |                           |         |
| 1020200   | PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO   | 90.000,00              | 0,00       | 90.000,00     | 70.368,00       | 22.941,00     | 93.309,00     | 3.309,00                            | 42.811,57                   | 34.550,00  | 508,00                      | 35.058,00  | -7.753,57      | 95.000,00     | 104.918,00    | 9.918,00                            | 23.449,00  |   |                           |         |
| <b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI</b>                  |  | 233.000,00             | 0,00       | 233.000,00    | 186.710,41      | 47.802,74     | 234.513,15    | 1.513,15                            | 52.654,07                   | 44.392,50  | 508,00                      | 44.900,50  | -7.753,57      | 223.000,00    | 231.102,91    | 8.102,91                            | 48.310,74  |   |                           |         |
| <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                                | 6.198,52                    | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | -6.198,52      | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00       |   |                           |         |
| 1020300   | PROVENTI SERVIZIO GESTIONE MEZZI FERROVIARI                                | 500.000,00             | 0,00       | 500.000,00    | 200.014,89      | 133.333,33    | 333.348,22    | -166.651,78                         | 413.915,74                  | 413.915,74 | 0,00                        | 413.915,74 | 0,00           | 500.000,00    | 613.930,63    | 113.930,63                          | 133.333,33 |   |                           |         |
| 1020300   | PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI PORTUALI  | 250.000,00             | 0,00       | 250.000,00    | 153.517,30      | 276.989,61    | 430.506,91    | 180.506,91                          | 356.586,03                  | 240.546,12 | 116.039,91                  | 356.586,03 | 0,00           | 235.000,00    | 394.063,42    | 159.063,42                          | 393.029,52 |   |                           |         |
| 1020300   | PROVENTI DIVERSI   | 43.000,00              | 0,00       | 43.000,00     | 28.668,83       | 17.151,95     | 45.820,78     | 2.820,78                            | 9.251,06                    | 8.765,30   | 0,00                        | 8.765,30   | -485,76        | 40.000,00     | 37.434,13     | -2.565,87                           | 17.151,95  |   |                           |         |
| <b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>    |  | 793.000,00             | 0,00       | 793.000,00    | 382.201,02      | 427.474,89    | 809.675,91    | 16.675,91                           | 785.951,35                  | 663.227,16 | 116.039,91                  | 779.267,07 | -6.684,28      | 775.000,00    | 1.045.428,18  | 270.428,18                          | 543.514,80 |   |                           |         |
| <b>1.02.04 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>  |  |                        |            |               |                 |               |               |                                     |                             |            |                             |            |                |               |               |                                     |            |   |                           |         |
| 1020400   | CANONI PATRIMONIALI  | 35.000,00              | 0,00       | 35.000,00     | 26.397,16       | 44.926,10     | 71.323,26     | 36.323,26                           | 243.408,49                  | 18.923,28  | 9.918,33                    | 28.841,61  | -214.566,88    | 35.000,00     | 45.320,44     | 10.320,44                           | 54.844,43  |   |                           |         |
| 1020400   | CANONI DEMANIALI   | 5.400.000,00           | 0,00       | 5.400.000,00  | 5.523.834,36    | 553.526,45    | 6.077.360,81  | 677.360,81                          | 699.084,70                  | 550.132,77 | 138.022,26                  | 688.155,03 | -10.929,67     | 5.700.000,00  | 6.073.967,13  | 373.967,13                          | 691.548,71 |   |                           |         |
| 1020400   | INTERESSI ATTIVI   | 45.000,00              | 0,00       | 45.000,00     | 2.215,49        | 45.879,47     | 48.094,96     | 3.094,96                            | 47.220,36                   | 47.220,36  | 0,00                        | 47.220,36  | 0,00           | 45.000,00     | 49.435,85     | 4.435,85                            | 45.879,47  |   |                           |         |
| <b>TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>   |  | 5.480.000,00           | 0,00       | 5.480.000,00  | 5.552.447,01    | 644.332,02    | 6.196.779,03  | 716.779,03                          | 989.713,55                  | 616.276,41 | 147.940,59                  | 764.217,00 | -225.496,55    | 5.780.000,00  | 6.168.723,42  | 388.723,42                          | 792.272,61 |   |                           |         |
| <b>1.02.05 - POSTE CORTRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>                    |  |                        |            |               |                 |               |               |                                     |                             |            |                             |            |                |               |               |                                     |            |   |                           |         |
| 1020500   | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI  | 90.000,00              | 0,00       | 90.000,00     | 33.930,39       | 6.562,38      | 40.492,77     | -49.507,23                          | 30.794,00                   | 25.823,21  | 4.970,79                    | 30.794,00  | 0,00           | 90.000,00     | 59.753,60     | -30.246,40                          | 11.533,17  |   |                           |         |
| <b>TOTALE POSTE CORTRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>                       |  | 90.000,00              | 0,00       | 90.000,00     | 33.930,39       | 6.562,38      | 40.492,77     | -49.507,23                          | 30.794,00                   | 25.823,21  | 4.970,79                    | 30.794,00  | 0,00           | 90.000,00     | 59.753,60     | -30.246,40                          | 11.533,17  |   |                           |         |

Data: 13-06-2017 Pag. 2

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Autorità Sistema Portuale Mar Ligure Occ  
Esercizio: 2016

| 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               |                                     |                             |                             |                       |                     |                    |                      |                      |                                     |                     |                           |
|                  |   | 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                          |                     |                           |
|                  | <b>1.02.06 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b> |                        |             |                      |                      |                     |                      |                                     |                             |                             |                       |                     |                    |                      |                      |                                     |                     |                           |
| 1020600<br>00450 | ENTRATE VARIE ED EVENTUALI                                | 190.000,00             | 0,00        | 190.000,00           | 398.140,75           | 106.285,37          | 504.426,12           | 314.426,12                          | 161.291,35                  | 22.945,56                   | 17.942,31             | 40.887,87           | -120.403,48        | 130.000,00           | 421.086,31           | 291.086,31                          | 124.227,68          |                           |
|                  | <b>TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>    | 190.000,00             | 0,00        | 190.000,00           | 398.140,75           | 106.285,37          | 504.426,12           | 314.426,12                          | 161.291,35                  | 22.945,56                   | 17.942,31             | 40.887,87           | -120.403,48        | 130.000,00           | 421.086,31           | 291.086,31                          | 124.227,68          |                           |
|                  | <b>TOTALE FUNZIONE 1.02</b>                               | <b>18.336.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>18.336.000,00</b> | <b>15.803.510,92</b> | <b>2.211.951,67</b> | <b>18.015.462,59</b> | <b>-320.537,41</b>                  | <b>2.952.319,38</b>         | <b>2.304.579,90</b>         | <b>287.401,60</b>     | <b>2.591.981,50</b> | <b>-360.337,88</b> | <b>18.498.000,00</b> | <b>18.108.090,82</b> | <b>-389.909,18</b>                  | <b>2.499.353,27</b> |                           |
|                  | <b>RIEPILOGO PER FUNZIONE</b>                             |                        |             |                      |                      |                     |                      |                                     |                             |                             |                       |                     |                    |                      |                      |                                     |                     |                           |
|                  | Funzione 1.02 - ALTRE ENTRATE                             | 18.336.000,00          | 0,00        | 18.336.000,00        | 15.803.510,92        | 2.211.951,67        | 18.015.462,59        | -320.537,41                         | 2.952.319,38                | 2.304.579,90                | 287.401,60            | 2.591.981,50        | -360.337,88        | 18.498.000,00        | 18.108.090,82        | -389.909,18                         | 2.499.353,27        |                           |
|                  | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                    | <b>18.336.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>18.336.000,00</b> | <b>15.803.510,92</b> | <b>2.211.951,67</b> | <b>18.015.462,59</b> | <b>-320.537,41</b>                  | <b>2.952.319,38</b>         | <b>2.304.579,90</b>         | <b>287.401,60</b>     | <b>2.591.981,50</b> | <b>-360.337,88</b> | <b>18.498.000,00</b> | <b>18.108.090,82</b> | <b>-389.909,18</b>                  | <b>2.499.353,27</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 |                                     |                             |                             |                       |                |                |               |                   |                                     | (9-6) | 10                        | 11   | 12             | 13 |
| <b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |                        |            |               |                 |               |        |                                     |                             |                             |                       |                |                |               |                   |                                     |       |                           |      |                |    |
| <b>2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |   |                        |            |               |                 |               |        |                                     |                             |                             |                       |                |                |               |                   |                                     |       |                           |      |                |    |
| <b>2.01.04 - RISCOSSIONI DI CREDITI</b>   |   |                        |            |               |                 |               |        |                                     |                             |                             |                       |                |                |               |                   |                                     |       |                           |      |                |    |
| 2010400<br>00630  | RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI  | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 349.984,40                  | 0,00                  | 349.984,40     | 349.984,40     | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00  | 0,00                      | 0,00 | 349.984,40     |    |
|   | <b>TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI</b>  | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 349.984,40                  | 0,00                  | 349.984,40     | 349.984,40     | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00  | 0,00                      | 0,00 | 349.984,40     |    |
|   | <b>TOTALE FUNZIONE 2.01</b>   | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 349.984,40                  | 0,00                  | 349.984,40     | 349.984,40     | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00  | 0,00                      | 0,00 | 349.984,40     |    |
| <b>2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                  |   |                        |            |               |                 |               |        |                                     |                             |                             |                       |                |                |               |                   |                                     |       |                           |      |                |    |
| <b>2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>  |   |                        |            |               |                 |               |        |                                     |                             |                             |                       |                |                |               |                   |                                     |       |                           |      |                |    |
| 2020100<br>00700  | CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONI DI OPERE PORTUALI                               | 4.100.000,00           | 0,00       | 4.100.000,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | -4.100.000,00                       | 626.446,24                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00           | -626.446,24    | 4.100.000,00  | 0,00              | -4.100.000,00                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00 | 0,00           |    |
|   | <b>TOTALE TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>   | 4.100.000,00           | 0,00       | 4.100.000,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | -4.100.000,00                       | 626.446,24                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00           | -626.446,24    | 4.100.000,00  | 0,00              | -4.100.000,00                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00 | 0,00           |    |
|   | <b>TOTALE FUNZIONE 2.02</b>   | 4.100.000,00           | 0,00       | 4.100.000,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | -4.100.000,00                       | 626.446,24                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00           | -626.446,24    | 4.100.000,00  | 0,00              | -4.100.000,00                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00 | 0,00           |    |
| <b>2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                           |   |                        |            |               |                 |               |        |                                     |                             |                             |                       |                |                |               |                   |                                     |       |                           |      |                |    |
| <b>2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>  |   |                        |            |               |                 |               |        |                                     |                             |                             |                       |                |                |               |                   |                                     |       |                           |      |                |    |
| 2030100<br>00820  | OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE  | 20.000.000,00          | 0,00       | 20.000.000,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00   | -20.000.000,00                      | 668.502,62                  | 668.502,62                  | 0,00                  | 668.502,62     | 0,00           | 11.461.765,58 | 668.502,62        | -10.793.262,96                      | 0,00  | 0,00                      | 0,00 | 0,00           |    |
| 2030100<br>00830  | OPERAZIONE FINANZIAMENTO PIATTAFORMA DI VA... LIGURE                                  | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                                | 153.716.054,81              | 28.808.333,33               | 124.907.721,48        | 153.716.054,81 | 0,00           | 83.000.000,00 | 28.808.333,33     | -54.191.666,67                      | 0,00  | 0,00                      | 0,00 | 124.907.721,48 |    |
|   | <b>TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI</b>   | 20.000.000,00          | 0,00       | 20.000.000,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00   | -20.000.000,00                      | 154.384.557,43              | 29.476.835,95               | 124.907.721,48        | 154.384.557,43 | 0,00           | 94.461.765,58 | 29.476.835,95     | -64.984.929,63                      | 0,00  | 0,00                      | 0,00 | 124.907.721,48 |    |
|   | <b>TOTALE FUNZIONE 2.03</b>   | 20.000.000,00          | 0,00       | 20.000.000,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00   | -20.000.000,00                      | 154.384.557,43              | 29.476.835,95               | 124.907.721,48        | 154.384.557,43 | 0,00           | 94.461.765,58 | 29.476.835,95     | -64.984.929,63                      | 0,00  | 0,00                      | 0,00 | 124.907.721,48 |    |
| <b>RIEPILOGO PER FUNZIONE</b>   |   |                        |            |               |                 |               |        |                                     |                             |                             |                       |                |                |               |                   |                                     |       |                           |      |                |    |
|   | 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                                | 349.984,40                  | 0,00                        | 349.984,40            | 349.984,40     | 0,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00  | 0,00                      | 0,00 | 349.984,40     |    |
|   | Funzione 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                  | 4.100.000,00           | 0,00       | 4.100.000,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | -4.100.000,00                       | 626.446,24                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00           | -626.446,24    | 4.100.000,00  | 0,00              | -4.100.000,00                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00 | 0,00           |    |
|   | Funzione 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI                           | 20.000.000,00          | 0,00       | 20.000.000,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00   | -20.000.000,00                      | 154.384.557,43              | 29.476.835,95               | 124.907.721,48        | 154.384.557,43 | 0,00           | 94.461.765,58 | 29.476.835,95     | -64.984.929,63                      | 0,00  | 0,00                      | 0,00 | 124.907.721,48 |    |
|   | <b>TOTALE TITOLO 2</b>  | 24.100.000,00          | 0,00       | 24.100.000,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00   | -24.100.000,00                      | 155.360.988,07              | 29.476.835,95               | 125.257.705,88        | 154.734.541,83 | -626.446,24    | 98.561.765,58 | 29.476.835,95     | -69.084.929,63                      | 0,00  | 0,00                      | 0,00 | 125.257.705,88 |    |

Autorità Sistema Portuale Mar Ligure Occ  
Esercizio: 2016

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Data: 13-06-2017 Pag. 4

| 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             | (9-6) 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<br>00900 | RITENUTE ERARIALI  | 1.250.000,00           | 120.000,00  | 1.370.000,00        | 1.366.954,48        | 0,00                | 1.366.954,48        | -3.045,52                           | 12.933,73                   | 12.933,73                   | 0,00                  | 12.933,73           | 0,00                 | 1.250.000,00        | 1.379.888,21        | 129.888,21                          | 0,00                |                           |
| 3010100<br>00910 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                      | 380.000,00             | 35.000,00   | 415.000,00          | 404.752,52          | 3.056,88            | 407.809,40          | -7.190,60                           | 5.577,38                    | 5.577,38                    | 0,00                  | 5.577,38            | 0,00                 | 380.000,00          | 410.329,90          | 30.329,90                           | 3.056,88            |                           |
| 3010100<br>00915 | VERSAMENTI AL FONDO DI TESORERIA INPS PER ...                | 210.000,00             | 0,00        | 210.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -210.000,00                         | 1.153.505,65                | 104.732,09                  | 0,00                  | 104.732,09          | -1.048.773,56        | 50.000,00           | 104.732,09          | 54.732,09                           | 0,00                |                           |
| 3010100<br>00920 | RITENUTE DIVERSE   | 60.000,00              | 0,00        | 60.000,00           | 21.164,32           | 0,00                | 21.164,32           | -38.835,68                          | 64,59                       | 0,00                        | 64,59                 | 64,59               | 0,00                 | 60.000,00           | 21.164,32           | -38.835,68                          | 64,59               |                           |
| 3010100<br>00930 | I.V.A.   | 500.000,00             | -35.000,00  | 465.000,00          | 57.863,54           | 21.838,42           | 79.701,96           | -385.296,04                         | 950.931,16                  | 95.251,42                   | 849.933,25            | 945.184,67          | -5.746,49            | 200.000,00          | 153.114,96          | -46.885,04                          | 871.771,67          |                           |
| 3010100<br>00940 | ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'AUTORITA' AL PERSONALE           | 50.000,00              | -50.000,00  | 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                |                           |
| 3010100<br>00970 | SOMME PAGATE PER CONTO TERZI                                 | 1.725.000,00           | -20.000,00  | 1.705.000,00        | 289.274,78          | 1.258.645,13        | 1.547.919,91        | -157.080,09                         | 1.694.406,13                | 70.386,93                   | 1.516.346,79          | 1.586.733,72        | -107.672,41          | 500.000,00          | 359.661,71          | -140.338,29                         | 2.774.991,92        |                           |
| 3010100<br>00980 | PARTITE IN SOSPESO   | 50.000,00              | -50.000,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                | 36.675,05                   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                | -36.675,05           | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00                          | 0,00                |                           |
|                  | <b>TOTALE ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>    | <b>4.225.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.225.000,00</b> | <b>2.140.009,64</b> | <b>1.283.540,43</b> | <b>3.423.550,07</b> | <b>-801.449,93</b>                  | <b>3.854.093,69</b>         | <b>288.881,55</b>           | <b>2.366.344,63</b>   | <b>2.655.226,18</b> | <b>-1.198.867,51</b> | <b>2.490.000,00</b> | <b>2.428.891,19</b> | <b>-61.108,81</b>                   | <b>3.649.885,06</b> |                           |
|                  | <b>TOTALE FUNZIONE 3.01</b>                                  | <b>4.225.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.225.000,00</b> | <b>2.140.009,64</b> | <b>1.283.540,43</b> | <b>3.423.550,07</b> | <b>-801.449,93</b>                  | <b>3.854.093,69</b>         | <b>288.881,55</b>           | <b>2.366.344,63</b>   | <b>2.655.226,18</b> | <b>-1.198.867,51</b> | <b>2.490.000,00</b> | <b>2.428.891,19</b> | <b>-61.108,81</b>                   | <b>3.649.885,06</b> |                           |
|                  | <b>RIEPILOGO PER FUNZIONE</b>                                |                        |             |                     |                     |                     |                     |                                     |                             |                             |                       |                     |                      |                     |                     |                                     |                     |                           |
|                  | Funzione 3.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO  | 4.225.000,00           | 0,00        | 4.225.000,00        | 2.140.009,64        | 1.283.540,43        | 3.423.550,07        | -801.449,93                         | 3.854.093,69                | 288.881,55                  | 2.366.344,63          | 2.655.226,18        | -1.198.867,51        | 2.490.000,00        | 2.428.891,19        | -61.108,81                          | 3.649.885,06        |                           |
|                  | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                       | <b>4.225.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.225.000,00</b> | <b>2.140.009,64</b> | <b>1.283.540,43</b> | <b>3.423.550,07</b> | <b>-801.449,93</b>                  | <b>3.854.093,69</b>         | <b>288.881,55</b>           | <b>2.366.344,63</b>   | <b>2.655.226,18</b> | <b>-1.198.867,51</b> | <b>2.490.000,00</b> | <b>2.428.891,19</b> | <b>-61.108,81</b>                   | <b>3.649.885,06</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               |                                     |                             |                             |                       |                       |                      |                       |                      |                                     | (9-6)                 | 10                        | 11 | 12 | 13 | (12+13) | 14 | (14-11) |
| RIEPILOGO DEI TITOLI                 |                           | 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 |         |
| 1 -                                  | ENTRATE CORRENTI          | 18.336.000,00          | 0,00        | 18.336.000,00        | 15.803.510,92        | 2.211.951,67        | 18.015.462,59        | -320.537,41                         | 2.952.319,38                | 2.304.579,90                | 287.401,60            | 2.591.981,50          | -360.337,88          | 18.498.000,00         | 18.108.090,62        | -389.909,18                         | 2.499.353,27          |                           |    |    |    |         |    |         |
| 2 -                                  | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 24.100.000,00          | 0,00        | 24.100.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -24.100.000,00                      | 155.360.988,07              | 29.476.835,95               | 125.257.705,88        | 154.734.541,83        | -626.446,24          | 98.561.765,58         | 29.476.835,95        | -69.084.929,63                      | 125.257.705,88        |                           |    |    |    |         |    |         |
| 3 -                                  | PARTITE DI GIRO           | 4.225.000,00           | 0,00        | 4.225.000,00         | 2.140.009,64         | 1.283.540,43        | 3.423.550,07         | -801.449,93                         | 3.854.093,69                | 288.881,55                  | 2.366.344,63          | 2.655.226,18          | -1.198.867,51        | 2.490.000,00          | 2.428.891,19         | -61.108,81                          | 3.649.885,06          |                           |    |    |    |         |    |         |
| <b>TOTALE GENERALE</b>               |                           | <b>46.661.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>46.661.000,00</b> | <b>17.943.520,56</b> | <b>3.495.492,10</b> | <b>21.439.012,66</b> | <b>-25.221.987,34</b>               | <b>162.167.401,14</b>       | <b>32.070.297,40</b>        | <b>127.911.452,11</b> | <b>159.981.749,51</b> | <b>-2.185.651,63</b> | <b>119.549.765,58</b> | <b>50.013.817,96</b> | <b>-69.535.947,62</b>               | <b>131.406.944,21</b> |                           |    |    |    |         |    |         |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE            |                           |                        |             |                      |                      |                     |                      |                                     |                             |                             |                       |                       |                      |                       |                      |                                     |                       |                           |    |    |    |         |    |         |
| FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO         |                           |                        |             |                      |                      |                     |                      |                                     |                             |                             |                       |                       |                      |                       |                      |                                     |                       |                           |    |    |    |         |    |         |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |                           | <b>46.661.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>46.661.000,00</b> | <b>17.943.520,56</b> | <b>3.495.492,10</b> | <b>21.439.012,66</b> | <b>-25.221.987,34</b>               | <b>162.167.401,14</b>       | <b>32.070.297,40</b>        | <b>127.911.452,11</b> | <b>159.981.749,51</b> | <b>-2.185.651,63</b> | <b>119.549.765,58</b> | <b>50.013.817,96</b> | <b>-69.535.947,62</b>               | <b>131.406.944,21</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         |
|                  | <b>TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>   |                        |            |              |                 |            |              |                                     |                             |                              |                   |        |                |            |                   |                                     |              |                            |            |    |            |
|                  | <b>11 - FUNZIONAMENTO</b>   |                        |            |              |                 |            |              |                                     |                             |                              |                   |        |                |            |                   |                                     |              |                            |            |    |            |
|                  | <b>11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'</b>   |                        |            |              |                 |            |              |                                     |                             |                              |                   |        |                |            |                   |                                     |              |                            |            |    |            |
| 1110100<br>00010 | INDENNITA E RIMBORSI PRESIDENTE   | 228.000,00             | 0,00       | 228.000,00   | 205.915,64      | 8.351,52   | 214.267,16   | -13.732,84                          |                             | 158,33                       | 158,33            | 0,00   | 158,33         | 0,00       |                   |                                     | 228.000,00   | 206.073,97                 | -21.926,03 |    | 8.351,52   |
| 1110100<br>00012 | INDENNITA E RIMBORSI REVISORI E COMITATO PORTUALE   | 90.000,00              | 0,00       | 90.000,00    | 43.411,61       | 812,60     | 44.224,21    | -45.775,79                          |                             | 2.811,81                     | 2.800,19          | 0,00   | 2.800,19       | -11,62     |                   |                                     | 90.000,00    | 46.211,80                  | -43.788,20 |    | 812,60     |
|                  | <b>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'</b>  | 318.000,00             | 0,00       | 318.000,00   | 249.327,25      | 9.164,12   | 258.491,37   | -59.508,63                          |                             | 2.970,14                     | 2.958,52          | 0,00   | 2.958,52       | -11,62     |                   |                                     | 318.000,00   | 252.285,77                 | -65.714,23 |    | 9.164,12   |
|                  | <b>11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO</b>   |                        |            |              |                 |            |              |                                     |                             |                              |                   |        |                |            |                   |                                     |              |                            |            |    |            |
| 1110200<br>00019 | EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE  | 165.000,00             | -21.720,30 | 143.279,70   | 143.180,70      | 99,00      | 143.279,70   | 0,00                                |                             | 23,00                        | 23,00             | 0,00   | 23,00          | 0,00       |                   |                                     | 165.000,00   | 143.203,70                 | -21.796,30 |    | 99,00      |
| 1110200<br>00020 | EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DA CCNL  | 2.490.000,00           | 100.089,80 | 2.590.089,80 | 2.590.089,80    | 0,00       | 2.590.089,80 | 0,00                                |                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00   | 0,00           | 0,00       |                   |                                     | 2.490.000,00 | 2.590.089,80               | 100.089,80 |    | 0,00       |
| 1110200<br>00022 | INCENTIVI ED INDENNITA CONTRATTAZIONE LOCALE (2° LIV)   | 472.000,00             | -57.346,99 | 414.653,01   | 414.653,01      | 0,00       | 414.653,01   | 0,00                                |                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00   | 0,00           | 0,00       |                   |                                     | 472.000,00   | 414.653,01                 | -57.346,99 |    | 0,00       |
| 1110200<br>00030 | EMOLUMENTI VARIABILI STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE  | 21.000,00              | -5.751,93  | 15.248,07    | 15.248,07       | 0,00       | 15.248,07    | 0,00                                |                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00   | 0,00           | 0,00       |                   |                                     | 21.000,00    | 15.248,07                  | -5.751,93  |    | 0,00       |
| 1110200<br>00032 | PREMIO DI PRODUZIONE CONNESSO AL RISULTATO  | 483.000,00             | -16.797,62 | 466.202,38   | 447.363,38      | 18.839,00  | 466.202,38   | 0,00                                |                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00   | 0,00           | 0,00       |                   |                                     | 483.000,00   | 447.363,38                 | -35.636,62 |    | 18.839,00  |
| 1110200<br>00050 | INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE NAZIONALI SOGGETTE AI LIMITI DI SPESA LEGGE 122/2010 ART. 6 COMMA 12 | 20.100,00              | -5.916,01  | 14.183,99    | 14.183,99       | 0,00       | 14.183,99    | 0,00                                |                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00   | 0,00           | 0,00       |                   |                                     | 20.100,00    | 14.183,99                  | -5.916,01  |    | 0,00       |
| 1110200<br>00051 | INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI ESTERE SOGGETTE AI LIMITI DI SPESA LEGGE 122/2010 ART. 6 COMMA 12       | 3.000,00               | -2.000,00  | 1.000,00     | 85,00           | 0,00       | 85,00        | -915,00                             |                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00   | 0,00           | 0,00       |                   |                                     | 3.000,00     | 85,00                      | -2.915,00  |    | 0,00       |
| 1110200<br>00060 | ALTRI ONERI PER IL PERSONALE  | 101.500,00             | -61.848,67 | 39.651,33    | 5.763,79        | 0,00       | 5.763,79     | -33.887,54                          |                             | 12.561,71                    | 11.241,71         | 0,00   | 11.241,71      | -1.320,00  |                   |                                     | 101.500,00   | 17.005,50                  | -84.494,50 |    | 0,00       |
| 1110200<br>00061 | BUONI PASTO   | 66.000,00              | -4.201,15  | 61.798,85    | 56.549,96       | 5.248,89   | 61.798,85    | 0,00                                |                             | 10.054,03                    | 10.054,03         | 0,00   | 10.054,03      | 0,00       |                   |                                     | 66.000,00    | 66.603,99                  | 603,99     |    | 5.248,89   |
| 1110200<br>00070 | SPESE PER CORSI E FORMAZIONE SOGGETTE A LIMITI DI SPESA LEGGE 122/2010 ART. 6 COMMA 13                      | 10.900,00              | 0,00       | 10.900,00    | 7.742,00        | 0,00       | 7.742,00     | -3.158,00                           |                             | 1.090,00                     | 790,00            | 0,00   | 790,00         | -300,00    |                   |                                     | 10.900,00    | 8.532,00                   | -2.368,00  |    | 0,00       |
| 1110200<br>00080 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA'   | 972.000,00             | 163.496,67 | 1.135.496,67 | 990.788,52      | 144.708,15 | 1.135.496,67 | 0,00                                |                             | 125.604,94                   | 125.604,94        | 0,00   | 125.604,94     | 0,00       |                   |                                     | 972.000,00   | 1.116.393,46               | 144.393,46 |    | 144.708,15 |
| 1110200<br>00081 | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE   | 35.000,00              | 4.000,00   | 39.000,00    | 28.373,72       | 10.429,72  | 38.803,44    | -196,56                             |                             | 8.859,72                     | 8.859,72          | 0,00   | 8.859,72       | 0,00       |                   |                                     | 35.000,00    | 37.233,44                  | 2.233,44   |    | 10.429,72  |
| 1110200<br>00090 | EMOLUMENTI AL PERSONALE DISTACCATO  | 145.000,00             | -91.308,54 | 53.691,46    | 51.205,68       | 1.111,93   | 52.317,61    | -1.373,85                           |                             | 13.348,10                    | 13.348,10         | 0,00   | 13.348,10      | 0,00       |                   |                                     | 145.000,00   | 64.553,78                  | -80.446,22 |    | 1.111,93   |
| 1110200<br>00150 | PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO AUTORITA'   | 1.800,00               | -695,26    | 1.104,74     | 1.104,74        | 0,00       | 1.104,74     | 0,00                                |                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00   | 0,00           | 0,00       |                   |                                     | 1.800,00     | 1.104,74                   | -695,26    |    | 0,00       |
|                  | <b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO</b>  | 4.986.300,00           | 0,00       | 4.986.300,00 | 4.766.332,36    | 180.436,69 | 4.946.769,05 | -39.530,95                          |                             | 171.541,50                   | 169.921,50        | 0,00   | 169.921,50     | -1.620,00  |                   |                                     | 4.986.300,00 | 4.936.253,86               | -50.046,14 |    | 180.436,69 |
|                  | <b>11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   |                        |            |              |                 |            |              |                                     |                             |                              |                   |        |                |            |                   |                                     |              |                            |            |    |            |
| 1110300<br>00209 | SPESE CONNESSE ALL'UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI   | 6.990,00               | 0,00       | 6.990,00     | 5.141,87        | 1.010,56   | 6.152,43     | -837,57                             |                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00   | 0,00           | 0,00       |                   |                                     | 6.990,00     | 5.141,87                   | -1.848,13  |    | 1.010,56   |

| 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 (+)+5     | 6                   | 7                   | 8 (9-7)           | 9 (7+8)             | 10 (9-6)                            | 11                          | 12                           | 13                | 14 (12+13)        | 15 (14-11)        | 16                  | 17                  | 18 (17-16)                          |                   |                            |
| 1110300<br>00210 | PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI DIVERSI | 180.000,00             | -13.328,12  | 166.671,88          | 98.915,41           | 52.007,48         | 150.922,89          | -15.748,99                          | 88.018,21                   | 52.010,16                    | 13.349,47         | 65.359,63         | -22.658,58        | 180.000,00          | 150.925,57          | -29.074,43                          | <b>65.356,95</b>  |                            |
| 1110300<br>00211 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI UTILIZZATI DA AP                          | 0,00                   | 20.474,04   | 20.474,04           | 20.474,04           | 0,00              | 20.474,04           | 0,00                                | 1.415,20                    | 1.415,20                     | 0,00              | 1.415,20          | 0,00              | 1.415,20            | 21.889,24           | 20.474,04                           | <b>0,00</b>       |                            |
| 1110300<br>00220 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO   | 10.000,00              | 0,00        | 10.000,00           | 5.979,45            | 1.310,34          | 7.289,79            | -2.710,21                           | 3.388,77                    | 3.388,77                     | 0,00              | 3.388,77          | 0,00              | 10.000,00           | 9.368,22            | -631,78                             | <b>1.310,34</b>   |                            |
| 1110300<br>00230 | NOLEGGIO DI MEZZI TECNICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNICI   | 70.000,00              | -17.771,09  | 52.228,91           | 41.833,64           | 7.219,61          | 49.053,25           | -3.175,66                           | 14.523,99                   | 14.523,99                    | 0,00              | 14.523,99         | 0,00              | 63.000,00           | 56.357,63           | -6.642,37                           | <b>7.219,61</b>   |                            |
| 1110300<br>00240 | UTENZE  | 188.500,00             | -95.570,26  | 92.929,74           | 81.804,33           | 10.625,41         | 92.429,74           | -500,00                             | 3.542,94                    | 3.542,94                     | 0,00              | 3.542,94          | 0,00              | 190.000,00          | 85.347,27           | -104.652,73                         | <b>10.625,41</b>  |                            |
| 1110300<br>00250 | MATERIALI DI ECONOMATO  | 18.000,00              | -7.577,01   | 10.422,99           | 10.422,99           | 0,00              | 10.422,99           | 0,00                                | 3.949,88                    | 3.949,87                     | 0,00              | 3.949,87          | -0,01             | 16.000,00           | 14.372,86           | -1.627,14                           | <b>0,00</b>       |                            |
| 1110300<br>00251 | ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE   | 25.000,00              | -4.818,70   | 20.181,30           | 18.694,80           | 1.486,50          | 20.181,30           | 0,00                                | 775,20                      | 775,20                       | 0,00              | 775,20            | 0,00              | 20.000,00           | 19.470,00           | -530,00                             | <b>1.486,50</b>   |                            |
| 1110300<br>00260 | VESTIARIO   | 6.500,00               | -731,28     | 5.768,72            | 4.033,50            | 244,00            | 4.277,50            | -1.491,22                           | 563,27                      | 563,27                       | 0,00              | 563,27            | 0,00              | 7.000,00            | 4.596,77            | -2.403,23                           | <b>244,00</b>     |                            |
| 1110300<br>00270 | SPESE DI RAPPRESENTANZA   | 1.000,00               | 0,00        | 1.000,00            | 569,00              | 0,00              | 569,00              | -431,00                             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 700,00              | 569,00              | -131,00                             | <b>0,00</b>       |                            |
| 1110300<br>00280 | SPESE POSTALI E TELEFONICHE   | 70.000,00              | 13.909,55   | 83.909,55           | 70.373,70           | 13.535,85         | 83.909,55           | 0,00                                | 33.138,15                   | 18.564,09                    | 3.885,76          | 22.449,85         | -10.688,30        | 65.000,00           | 88.937,79           | 23.937,79                           | <b>17.421,61</b>  |                            |
| 1110300<br>00300 | LOCAZIONI PASSIVE   | 65.000,00              | -5.828,08   | 59.173,92           | 57.828,12           | 1.345,80          | 59.173,92           | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 65.000,00           | 57.828,12           | -7.171,88                           | <b>1.345,80</b>   |                            |
| 1110300<br>00310 | SPESE PROMOZIONALI  | 4.700,00               | 0,00        | 4.700,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -4.700,00                           | 4.671,38                    | 4.671,38                     | 0,00              | 4.671,38          | 0,00              | 5.000,00            | 4.671,38            | -328,62                             | <b>0,00</b>       |                            |
| 1110300<br>00311 | SPESE PUBBLICITARIE   | 3.200,00               | 0,00        | 3.200,00            | 366,00              | 500,00            | 866,00              | -2.334,00                           | 854,00                      | 854,00                       | 0,00              | 854,00            | 0,00              | 3.000,00            | 1.220,00            | -1.780,00                           | <b>500,00</b>     |                            |
| 1110300<br>00320 | SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE   | 17.500,00              | 10.654,46   | 28.154,46           | 24.262,54           | 1.141,92          | 25.404,46           | -2.750,00                           | 7.716,28                    | 2.399,80                     | 0,00              | 2.399,80          | -5.316,48         | 25.000,00           | 26.662,34           | 1.662,34                            | <b>1.141,92</b>   |                            |
| 1110300<br>00330 | PREMI DI ASSICURAZIONE  | 68.500,00              | 88.891,95   | 157.391,95          | 157.194,35          | 0,00              | 157.194,35          | -197,60                             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 65.000,00           | 157.194,35          | 92.194,35                           | <b>0,00</b>       |                            |
| 1110300<br>00340 | SPESE DI PULIZIA  | 63.000,00              | -28.807,46  | 34.192,54           | 30.996,49           | 2.118,84          | 33.115,33           | -1.077,21                           | 7.807,83                    | 7.799,05                     | 0,00              | 7.799,05          | -8,78             | 63.000,00           | 38.795,54           | -24.204,46                          | <b>2.118,84</b>   |                            |
| 1110300<br>00350 | SPESE DIVERSE DI UFFICIO  | 30.000,00              | 40.500,00   | 70.500,00           | 45.085,44           | 19.180,33         | 64.265,77           | -6.234,23                           | 15.385,00                   | 15.385,00                    | 0,00              | 15.385,00         | 0,00              | 45.000,00           | 60.470,44           | 15.470,44                           | <b>19.180,33</b>  |                            |
|                  | <b>TOTALE USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>        | <b>827.890,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>827.890,00</b>   | <b>673.975,67</b>   | <b>111.726,64</b> | <b>785.702,31</b>   | <b>-42.187,69</b>                   | <b>185.750,10</b>           | <b>129.842,72</b>            | <b>17.235,23</b>  | <b>147.077,95</b> | <b>-38.672,15</b> | <b>831.105,20</b>   | <b>803.818,39</b>   | <b>-27.286,81</b>                   | <b>128.961,87</b> |                            |
|                  | <b>TOTALE FUNZIONE 11</b>   | <b>6.132.190,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.132.190,00</b> | <b>5.689.635,28</b> | <b>301.327,45</b> | <b>5.990.962,73</b> | <b>-141.227,27</b>                  | <b>360.261,74</b>           | <b>302.722,74</b>            | <b>17.235,23</b>  | <b>319.957,97</b> | <b>-40.303,77</b> | <b>6.135.405,20</b> | <b>5.992.358,02</b> | <b>-143.047,18</b>                  | <b>318.562,68</b> |                            |
|                  | <b>12 - INTERVENTI DIVERSI</b>  |                        |             |                     |                     |                   |                     |                                     |                             |                              |                   |                   |                   |                     |                     |                                     |                   |                            |
|                  | <b>12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>                       |                        |             |                     |                     |                   |                     |                                     |                             |                              |                   |                   |                   |                     |                     |                                     |                   |                            |
| 1120100<br>00401 | PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PORTUALI                  | 1.810.000,00           | 0,00        | 1.810.000,00        | 1.157.113,06        | 305.831,94        | 1.462.945,00        | -347.055,00                         | 447.652,70                  | 434.117,91                   | 0,00              | 434.117,91        | -13.534,79        | 1.700.000,00        | 1.591.230,97        | -108.769,03                         | <b>305.831,94</b> |                            |
| 1120100<br>00402 | PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI IN AMBITO PORTUALE                  | 800.000,00             | -1.989,00   | 798.011,00          | 150.909,64          | 107.973,50        | 258.883,14          | -539.127,86                         | 402.332,16                  | 316.837,68                   | 54.705,63         | 371.543,31        | -30.788,85        | 600.000,00          | 467.747,32          | -132.252,68                         | <b>162.679,13</b> |                            |
| 1120100<br>00404 | SPESE PROMOZIONALI ISTITUZIONALI  | 160.000,00             | 1.989,00    | 161.989,00          | 130.716,18          | 31.225,88         | 161.941,86          | -47,14                              | 54.728,38                   | 49.619,38                    | 4.743,00          | 54.362,38         | -366,00           | 190.000,00          | 180.335,56          | -9.664,44                           | <b>35.968,68</b>  |                            |
|                  | <b>TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>                        | <b>2.770.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.770.000,00</b> | <b>1.438.738,88</b> | <b>445.031,12</b> | <b>1.883.770,00</b> | <b>-886.230,00</b>                  | <b>904.713,24</b>           | <b>800.574,97</b>            | <b>59.448,63</b>  | <b>860.023,60</b> | <b>-44.689,64</b> | <b>2.490.000,00</b> | <b>2.239.313,85</b> | <b>-250.686,15</b>                  | <b>504.479,75</b> |                            |
|                  | <b>12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI</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                   | (9-7) 8           | (7+8) 9             | (9-6) 10                            | 11                          | 12                           | 13                | (12+13) 14        | (14-11) 15        | 16                  | 17                  | (17-16) 18                          |                   |                            |
| 1120200<br>00420 | CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE  | 250.000,00             | 0,00        | 250.000,00          | 189.273,00          | 500,00            | 189.773,00          | -60.227,00                          | 42.300,00                   | 33.000,00                    | 0,00              | 33.000,00         | -9.300,00         | 220.000,00          | 222.273,00          | 2.273,00                            | 500,00            |                            |
|                  | <b>TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI</b>                                | 250.000,00             | 0,00        | 250.000,00          | 189.273,00          | 500,00            | 189.773,00          | -60.227,00                          | 42.300,00                   | 33.000,00                    | 0,00              | 33.000,00         | -9.300,00         | 220.000,00          | 222.273,00          | 2.273,00                            | 500,00            |                            |
|                  | <b>12.03 - ONERI FINANZIARI</b>                                    |                        |             |                     |                     |                   |                     |                                     |                             |                              |                   |                   |                   |                     |                     |                                     |                   |                            |
| 1120300<br>00440 | INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE                    | 836.000,00             | 0,00        | 836.000,00          | 386.996,35          | 0,00              | 386.996,35          | -449.003,65                         | 465,25                      | 465,25                       | 0,00              | 465,25            | 0,00              | 836.000,00          | 387.461,60          | -448.538,40                         | 0,00              |                            |
|                  | <b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>                                     | 836.000,00             | 0,00        | 836.000,00          | 386.996,35          | 0,00              | 386.996,35          | -449.003,65                         | 465,25                      | 465,25                       | 0,00              | 465,25            | 0,00              | 836.000,00          | 387.461,60          | -448.538,40                         | 0,00              |                            |
|                  | <b>12.04 - ONERI TRIBUTARI</b>                                     |                        |             |                     |                     |                   |                     |                                     |                             |                              |                   |                   |                   |                     |                     |                                     |                   |                            |
| 1120400<br>00460 | IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI DIVERSI                                   | 530.000,00             | 0,00        | 530.000,00          | 468.775,09          | 37.636,55         | 506.411,64          | -23.588,36                          | 58.654,58                   | 58.647,58                    | 0,00              | 58.647,58         | -7,00             | 530.000,00          | 527.422,67          | -2.577,33                           | 37.636,55         |                            |
|                  | <b>TOTALE ONERI TRIBUTARI</b>                                      | 530.000,00             | 0,00        | 530.000,00          | 468.775,09          | 37.636,55         | 506.411,64          | -23.588,36                          | 58.654,58                   | 58.647,58                    | 0,00              | 58.647,58         | -7,00             | 530.000,00          | 527.422,67          | -2.577,33                           | 37.636,55         |                            |
|                  | <b>12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b> |                        |             |                     |                     |                   |                     |                                     |                             |                              |                   |                   |                   |                     |                     |                                     |                   |                            |
| 1120500<br>00480 | RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI                                    | 30.000,00              | 0,00        | 30.000,00           | 10.674,67           | 0,00              | 10.674,67           | -19.325,33                          | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30.000,00           | 10.674,67           | -19.325,33                          | 0,00              |                            |
|                  | <b>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>  | 30.000,00              | 0,00        | 30.000,00           | 10.674,67           | 0,00              | 10.674,67           | -19.325,33                          | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30.000,00           | 10.674,67           | -19.325,33                          | 0,00              |                            |
|                  | <b>12.06 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>              |                        |             |                     |                     |                   |                     |                                     |                             |                              |                   |                   |                   |                     |                     |                                     |                   |                            |
| 1120600<br>00500 | SPESE PER LITI E ARBITRAGGI  | 250.000,00             | 0,00        | 250.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -250.000,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 250.000,00          | 0,00                | -250.000,00                         | 0,00              |                            |
| 1120600<br>00520 | ONERI VARI E STRAORDINARI  | 565.000,00             | 0,00        | 565.000,00          | 443.655,21          | 0,00              | 443.655,21          | -121.344,79                         | 5.980,00                    | 4.510,00                     | 0,00              | 4.510,00          | -1.470,00         | 564.900,00          | 448.165,21          | -116.734,79                         | 0,00              |                            |
|                  | <b>TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>               | 815.000,00             | 0,00        | 815.000,00          | 443.655,21          | 0,00              | 443.655,21          | -371.344,79                         | 5.980,00                    | 4.510,00                     | 0,00              | 4.510,00          | -1.470,00         | 814.900,00          | 448.165,21          | -366.734,79                         | 0,00              |                            |
|                  | <b>TOTALE FUNZIONE 12</b>  | <b>5.231.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.231.000,00</b> | <b>2.938.113,20</b> | <b>483.167,67</b> | <b>3.421.280,87</b> | <b>-1.809.719,13</b>                | <b>1.012.113,07</b>         | <b>897.197,80</b>            | <b>59.448,63</b>  | <b>956.646,43</b> | <b>-55.466,64</b> | <b>4.920.900,00</b> | <b>3.835.311,00</b> | <b>-1.085.589,00</b>                | <b>542.616,30</b> |                            |
|                  | <b>13 - FONDO DI RISERVA</b>                                       |                        |             |                     |                     |                   |                     |                                     |                             |                              |                   |                   |                   |                     |                     |                                     |                   |                            |
|                  | <b>13.01 - FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO</b>                       |                        |             |                     |                     |                   |                     |                                     |                             |                              |                   |                   |                   |                     |                     |                                     |                   |                            |
| 1130100<br>00540 | FONDO RISERVA OBBLIGATORIO   | 250.000,00             | 0,00        | 250.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -250.000,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 250.000,00          | 0,00                | -250.000,00                         | 0,00              |                            |
|                  | <b>TOTALE FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO</b>                        | 250.000,00             | 0,00        | 250.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -250.000,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 250.000,00          | 0,00                | -250.000,00                         | 0,00              |                            |
|                  | <b>TOTALE FUNZIONE 13</b>  | <b>250.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-250.000,00</b>                  | <b>0,00</b>       |                            |
|                  | <b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>                                    |                        |             |                     |                     |                   |                     |                                     |                             |                              |                   |                   |                   |                     |                     |                                     |                   |                            |
|                  | Funzione 11 - FUNZIONAMENTO  | 6.132.190,00           | 0,00        | 6.132.190,00        | 5.689.635,28        | 301.327,45        | 5.990.962,73        | -141.227,27                         | 360.261,74                  | 302.722,74                   | 17.235,23         | 319.957,97        | -40.303,77        | 6.135.405,20        | 5.992.358,02        | -143.047,18                         | 318.562,68        |                            |

| 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 | 5.231.000,00           | 0,00        | 5.231.000,00         | 2.938.113,20        | 483.167,67        | 3.421.280,87        | -1.809.719,13                       | 1.012.113,07                | 897.197,80                   | 59.448,63         | 956.646,43          | -55.466,64        | 4.920.900,00         | 3.835.311,00        | -1.085.589,00                       | 542.616,30        |                            |
|             | Funzione 13 - FONDO DI RISERVA   | 250.000,00             | 0,00        | 250.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -250.000,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 250.000,00           | 0,00                | -250.000,00                         | 0,00              |                            |
|             | <b>TOTALE TITOLO 1</b>           | <b>11.613.190,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>11.613.190,00</b> | <b>8.627.748,48</b> | <b>784.495,12</b> | <b>9.412.243,60</b> | <b>-2.200.946,40</b>                | <b>1.372.374,81</b>         | <b>1.199.920,54</b>          | <b>76.883,86</b>  | <b>1.276.604,40</b> | <b>-95.770,41</b> | <b>11.306.305,20</b> | <b>9.827.669,02</b> | <b>-1.478.636,18</b>                | <b>861.176,98</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               |                                     |                             |                              |                       |                       |                      |                      |                      |                                     |                       |                            |
|                  |  | 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                          |                       |                            |
|                  | <b>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>   |                        |                  |                      |                     |                     |                      |                                     |                             |                              |                       |                       |                      |                      |                      |                                     |                       |                            |
|                  | <b>21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI</b>  |                        |                  |                      |                     |                     |                      |                                     |                             |                              |                       |                       |                      |                      |                      |                                     |                       |                            |
|                  | <b>21.01 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI</b>  |                        |                  |                      |                     |                     |                      |                                     |                             |                              |                       |                       |                      |                      |                      |                                     |                       |                            |
| 2210100<br>00550 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA   | 3.000.000,00           | 0,00             | 3.000.000,00         | 330.252,63          | 1.139.089,59        | 1.469.342,22         | -1.530.657,78                       | 1.920.646,78                | 1.173.260,04                 | 259.725,03            | 1.432.985,07          | -487.661,71          | 3.000.000,00         | 1.503.512,67         | -1.496.487,33                       | <b>1.398.814,62</b>   |                            |
| 2210100<br>00551 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI UTILIZZATI DA AP  | 39.500,00              | 0,00             | 39.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -39.500,00                          | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00                 | -30.000,00                          | <b>0,00</b>           |                            |
| 2210100<br>00560 | OPERE E FABBRICATI PORTUALI  | 13.165.000,00          | 0,00             | 13.165.000,00        | 870.258,10          | 5.339.757,40        | 6.210.015,50         | -6.954.984,50                       | 19.224.561,34               | 5.593.002,08                 | 8.109.459,26          | 13.702.461,34         | -5.522.100,00        | 12.000.000,00        | 6.463.260,18         | -5.536.739,82                       | <b>13.449.216,66</b>  |                            |
| 2210100<br>00565 | NUOVA PIATTAFORMA MULTIPURPOSE VADO LIGURE   | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                | 242.709.634,30              | 41.343.246,06                | 201.366.388,24        | 242.709.634,30        | 0,00                 | 63.000.000,00        | 41.343.246,06        | -21.656.753,94                      | <b>201.366.388,24</b> |                            |
| 2210100<br>00580 | FONDO DI RISERVA IN CONTO CAPITALE PER ACCORDI BONARI  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                | 623.498,14                  | 332.123,55                   | 29.525,91             | 361.649,46            | -261.848,66          | 350.000,00           | 332.123,55           | -17.876,45                          | <b>29.525,91</b>      |                            |
|                  | <b>TOTALE ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI</b>   | <b>16.204.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>16.204.500,00</b> | <b>1.200.510,73</b> | <b>6.478.846,99</b> | <b>7.679.357,72</b>  | <b>-8.525.142,28</b>                | <b>264.478.340,56</b>       | <b>48.441.631,73</b>         | <b>209.765.098,44</b> | <b>258.206.730,17</b> | <b>-6.271.610,39</b> | <b>78.380.000,00</b> | <b>49.642.142,46</b> | <b>-28.737.857,54</b>               | <b>216.243.945,43</b> |                            |
|                  | <b>21.02 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>  |                        |                  |                      |                     |                     |                      |                                     |                             |                              |                       |                       |                      |                      |                      |                                     |                       |                            |
| 2210200<br>00600 | IMPIANTI PORTUALI  | 4.000.000,00           | 0,00             | 4.000.000,00         | 0,00                | 45.994,00           | 45.994,00            | -3.954.006,00                       | 166.374,99                  | 50.944,77                    | 110.247,22            | 161.191,99            | -5.183,00            | 2.000.000,00         | 50.944,77            | -1.949.055,23                       | <b>156.241,22</b>     |                            |
| 2210200<br>00610 | ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI   | 250.000,00             | 25.000,00        | 275.000,00           | 173.897,93          | 84.984,35           | 258.882,28           | -16.117,72                          | 74.786,95                   | 74.431,92                    | 0,00                  | 74.431,92             | -35,03               | 150.000,00           | 248.329,85           | 98.329,85                           | <b>84.984,35</b>      |                            |
| 2210200<br>00620 | ACQUISTO MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO  | 250.000,00             | -25.000,00       | 225.000,00           | 36.869,28           | 29.464,22           | 66.333,50            | -158.666,50                         | 54.152,13                   | 54.133,83                    | 0,00                  | 54.133,83             | -18,30               | 120.000,00           | 91.003,11            | -28.996,89                          | <b>29.464,22</b>      |                            |
| 2210200<br>00630 | ACQUISTO BENI IMMATERIALI  | 200.000,00             | 0,00             | 200.000,00           | 55.666,16           | 47.383,84           | 103.050,00           | -96.950,00                          | 109.732,85                  | 78.921,75                    | 30.811,10             | 109.732,85            | 0,00                 | 120.000,00           | 134.587,91           | 14.587,91                           | <b>78.194,94</b>      |                            |
|                  | <b>TOTALE ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>   | <b>4.700.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4.700.000,00</b>  | <b>266.433,37</b>   | <b>207.826,41</b>   | <b>474.259,78</b>    | <b>-4.225.740,22</b>                | <b>405.046,92</b>           | <b>258.432,27</b>            | <b>141.058,32</b>     | <b>399.490,59</b>     | <b>-5.556,33</b>     | <b>2.390.000,00</b>  | <b>524.865,64</b>    | <b>-1.865.134,36</b>                | <b>348.884,73</b>     |                            |
|                  | <b>21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</b>  |                        |                  |                      |                     |                     |                      |                                     |                             |                              |                       |                       |                      |                      |                      |                                     |                       |                            |
| 2210300<br>00650 | PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ESERCENTI ATTIVITA' ACCESSORIE O STRUMENTALI RISPETTO AI COMPITI ISTITUZIONALI AFFIDATI ALL'AUTORITA' | 5.000.000,00           | 0,00             | 5.000.000,00         | 2.989.965,48        | 0,00                | 2.989.965,48         | -2.010.034,52                       | 7.500,00                    | 7.500,00                     | 0,00                  | 7.500,00              | 0,00                 | 5.000.000,00         | 2.997.465,48         | -2.002.534,52                       | <b>0,00</b>           |                            |
|                  | <b>TOTALE PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</b>   | <b>5.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.000.000,00</b>  | <b>2.989.965,48</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.989.965,48</b>  | <b>-2.010.034,52</b>                | <b>7.500,00</b>             | <b>7.500,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>7.500,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>5.000.000,00</b>  | <b>2.997.465,48</b>  | <b>-2.002.534,52</b>                | <b>0,00</b>           |                            |
|                  | <b>21.05 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>  |                        |                  |                      |                     |                     |                      |                                     |                             |                              |                       |                       |                      |                      |                      |                                     |                       |                            |
| 2210500<br>00770 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   | 200.000,00             | 70.000,00        | 270.000,00           | 218.576,96          | 0,00                | 218.576,96           | -51.423,04                          | 11.935,41                   | 11.935,41                    | 0,00                  | 11.935,41             | 0,00                 | 270.000,00           | 230.512,37           | -39.487,63                          | <b>0,00</b>           |                            |
|                  | <b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>   | <b>200.000,00</b>      | <b>70.000,00</b> | <b>270.000,00</b>    | <b>218.576,96</b>   | <b>0,00</b>         | <b>218.576,96</b>    | <b>-51.423,04</b>                   | <b>11.935,41</b>            | <b>11.935,41</b>             | <b>0,00</b>           | <b>11.935,41</b>      | <b>0,00</b>          | <b>270.000,00</b>    | <b>230.512,37</b>    | <b>-39.487,63</b>                   | <b>0,00</b>           |                            |
|                  | <b>TOTALE FUNZIONE 21</b>  | <b>26.104.500,00</b>   | <b>70.000,00</b> | <b>26.174.500,00</b> | <b>4.675.486,54</b> | <b>6.686.673,40</b> | <b>11.362.159,94</b> | <b>-14.812.340,06</b>               | <b>264.902.822,89</b>       | <b>48.719.499,41</b>         | <b>209.906.156,76</b> | <b>258.625.656,17</b> | <b>-6.277.166,72</b> | <b>86.040.000,00</b> | <b>53.394.985,95</b> | <b>-32.645.014,05</b>               | <b>216.592.830,16</b> |                            |
|                  | <b>22 - ONERI COMUNI</b>   |                        |                  |                      |                     |                     |                      |                                     |                             |                              |                       |                       |                      |                      |                      |                                     |                       |                            |
|                  | <b>22.01 - RIMBORSO DI MUTUI</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        |                                     |                             |                              |                   |                |                |               |                   |                                     |  |                            |
|                  |   | 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                          |  |                            |
| 2220100<br>00810 | RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE | 2.000.000,00           | 0,00       | 2.000.000,00  | 2.000.000,00    | 0,00         | 2.000.000,00  | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 2.000.000,00  | 2.000.000,00      | 0,00                                |  |                            |
|                  | <b>TOTALE RIMBORSO DI MUTUI</b>                   | 2.000.000,00           | 0,00       | 2.000.000,00  | 2.000.000,00    | 0,00         | 2.000.000,00  | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 2.000.000,00  | 2.000.000,00      | 0,00                                |  |                            |
|                  | <b>22.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>       |                        |            |               |                 |              |               |                                     |                             |                              |                   |                |                |               |                   |                                     |  |                            |
| 2220300<br>00890 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE      | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00                                | 99.434,87                   | 12.000,00                    | 79.688,00         | 91.688,00      | -7.746,87      | 1.000,00      | 12.000,00         | 11.000,00                           |  |                            |
|                  | <b>TOTALE ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>        | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00                                | 99.434,87                   | 12.000,00                    | 79.688,00         | 91.688,00      | -7.746,87      | 1.000,00      | 12.000,00         | 11.000,00                           |  |                            |
|                  | <b>TOTALE FUNZIONE 22</b>                         | 2.000.000,00           | 0,00       | 2.000.000,00  | 2.000.000,00    | 0,00         | 2.000.000,00  | 0,00                                | 99.434,87                   | 12.000,00                    | 79.688,00         | 91.688,00      | -7.746,87      | 2.001.000,00  | 2.012.000,00      | 11.000,00                           |  |                            |
|                  | <b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>                   |                        |            |               |                 |              |               |                                     |                             |                              |                   |                |                |               |                   |                                     |  |                            |
|                  | Funzione 21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI   | 26.104.500,00          | 70.000,00  | 26.174.500,00 | 4.675.486,54    | 6.686.673,40 | 11.362.159,94 | -14.812.340,06                      | 264.902.822,89              | 48.719.499,41                | 209.906.156,76    | 258.625.656,17 | -6.277.166,72  | 86.040.000,00 | 53.394.985,95     | -32.645.014,05                      |  |                            |
|                  | Funzione 22 - ONERI COMUNI                        | 2.000.000,00           | 0,00       | 2.000.000,00  | 2.000.000,00    | 0,00         | 2.000.000,00  | 0,00                                | 99.434,87                   | 12.000,00                    | 79.688,00         | 91.688,00      | -7.746,87      | 2.001.000,00  | 2.012.000,00      | 11.000,00                           |  |                            |
|                  | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                            | 28.104.500,00          | 70.000,00  | 28.174.500,00 | 6.675.486,54    | 6.686.673,40 | 13.362.159,94 | -14.812.340,06                      | 265.002.257,76              | 48.731.499,41                | 209.985.844,76    | 258.717.344,17 | -6.284.913,59  | 88.041.000,00 | 55.406.985,95     | -32.634.014,05                      |  |                            |

Data: 31-12-2016 Pag. 7

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autorità Sistema Portuale Mar Ligure Occ  
Esercizio: 2016

| 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       |                                     |                             |                              |                   |              |                |              |                   |                                     |              |                            |
|                  |  | 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                          |              |                            |
|                  | <b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>                        |                        |            |              |                 |            |              |                                     |                             |                              |                   |              |                |              |                   |                                     |              |                            |
|                  | <b>31 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>    |                        |            |              |                 |            |              |                                     |                             |                              |                   |              |                |              |                   |                                     |              |                            |
|                  | <b>31.01 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b> |                        |            |              |                 |            |              |                                     |                             |                              |                   |              |                |              |                   |                                     |              |                            |
| 3310100<br>00900 | RITENUTE ERARIALI  | 1.250.000,00           | 120.000,00 | 1.370.000,00 | 1.195.078,85    | 171.875,63 | 1.366.954,48 | -3.045,52                           | 191.991,37                  | 191.991,37                   | 0,00              | 191.991,37   | 0,00           | 1.300.000,00 | 1.387.070,22      | 87.070,22                           | 171.875,63   |                            |
| 3310100<br>00910 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                  | 380.000,00             | 35.000,00  | 415.000,00   | 351.488,48      | 56.320,92  | 407.809,40   | -7.190,60                           | 61.435,05                   | 61.435,05                    | 0,00              | 61.435,05    | 0,00           | 378.000,00   | 412.923,53        | 34.923,53                           | 56.320,92    |                            |
| 3310100<br>00915 | VERSAMENTI AL FONDO DI TESORERIA INPS PER TFR            | 210.000,00             | 0,00       | 210.000,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00         | -210.000,00                         | 29.124,53                   | 29.124,53                    | 0,00              | 29.124,53    | 0,00           | 185.000,00   | 29.124,53         | -155.875,47                         | 0,00         |                            |
| 3310100<br>00920 | RITENUTE DIVERSE   | 60.000,00              | 0,00       | 60.000,00    | 19.431,73       | 1.732,59   | 21.164,32    | -38.835,68                          | 1.604,96                    | 1.604,96                     | 0,00              | 1.604,96     | 0,00           | 59.000,00    | 21.036,69         | -37.963,31                          | 1.732,59     |                            |
| 3310100<br>00930 | I.V.A.   | 500.000,00             | -35.000,00 | 465.000,00   | 0,00            | 79.701,96  | 79.701,96    | -385.296,04                         | 484.779,87                  | 8.776,86                     | 476.003,01        | 484.779,87   | 0,00           | 20.000,00    | 8.776,86          | -11.223,14                          | 555.704,97   |                            |
| 3310100<br>00940 | ANTICIPAZIONI DELL'AUTORITA' AL PERSONALE                | 50.000,00              | -50.000,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00           | 50.000,00    | 0,00              | -50.000,00                          | 0,00         |                            |
| 3310100<br>00970 | SOMME PAGATE PER CONTO TERZI                             | 1.725.000,00           | -20.000,00 | 1.705.000,00 | 1.520.569,91    | 27.350,00  | 1.547.919,91 | -157.080,09                         | 4.687.550,10                | 3.039.839,51                 | 1.624.445,69      | 4.664.285,20 | -23.264,90     | 2.185.000,00 | 4.560.409,42      | 2.375.409,42                        | 1.651.795,69 |                            |
| 3310100<br>00980 | PARTITE IN SOSPESO                                       | 50.000,00              | -50.000,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00                                | 36.675,05                   | 0,00                         | 0,00              | 0,00         | -36.675,05     | 65.000,00    | 0,00              | -65.000,00                          | 0,00         |                            |
|                  | <b>TOTALE SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>  | 4.225.000,00           | 0,00       | 4.225.000,00 | 3.086.568,97    | 336.981,10 | 3.423.550,07 | -801.449,93                         | 5.493.160,93                | 3.332.772,28                 | 2.100.448,70      | 5.433.220,98 | -59.939,95     | 4.242.000,00 | 6.419.341,25      | 2.177.341,25                        | 2.437.429,80 |                            |
|                  | <b>TOTALE FUNZIONE 31</b>                                | 4.225.000,00           | 0,00       | 4.225.000,00 | 3.086.568,97    | 336.981,10 | 3.423.550,07 | -801.449,93                         | 5.493.160,93                | 3.332.772,28                 | 2.100.448,70      | 5.433.220,98 | -59.939,95     | 4.242.000,00 | 6.419.341,25      | 2.177.341,25                        | 2.437.429,80 |                            |
|                  | <b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>                          |                        |            |              |                 |            |              |                                     |                             |                              |                   |              |                |              |                   |                                     |              |                            |
|                  | Funzione 31 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO  | 4.225.000,00           | 0,00       | 4.225.000,00 | 3.086.568,97    | 336.981,10 | 3.423.550,07 | -801.449,93                         | 5.493.160,93                | 3.332.772,28                 | 2.100.448,70      | 5.433.220,98 | -59.939,95     | 4.242.000,00 | 6.419.341,25      | 2.177.341,25                        | 2.437.429,80 |                            |
|                  | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                   | 4.225.000,00           | 0,00       | 4.225.000,00 | 3.086.568,97    | 336.981,10 | 3.423.550,07 | -801.449,93                         | 5.493.160,93                | 3.332.772,28                 | 2.100.448,70      | 5.433.220,98 | -59.939,95     | 4.242.000,00 | 6.419.341,25      | 2.177.341,25                        | 2.437.429,80 |                            |

| C A P I T O L O                    |             | GESTIONE DI COMPETENZA |                  |                      |                             |                     |                      |                                     | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                      |                       |                       |                      | GESTIONE DI CASSA     |                      |                                     | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI |    |                       |    |
|------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|----|-----------------------|----|
|                                    |             | PREVISIONI             |                  |                      | S O M M E I M P E G N A T E |                     |                      | 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 |
| RIEPILOGO DEI TITOLI               |             | 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                          |                            |    |                       |    |
| 1 - USCITE CORRENTI                |             | 11.613.190,00          | 0,00             | 11.613.190,00        | 8.627.748,48                | 784.495,12          | 9.412.243,60         | -2.200.946,40                       | 1.372.374,81                 | 1.199.920,54         | 76.683,86             | 1.276.604,40          | -95.770,41           | 11.306.305,20         | 9.827.669,02         | -1.478.636,18                       |                            |    | 861.178,98            |    |
| 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE       |             | 28.104.500,00          | 70.000,00        | 28.174.500,00        | 6.675.486,54                | 6.686.673,40        | 13.362.159,94        | -14.812.340,06                      | 265.002.257,76               | 48.731.499,41        | 209.985.844,76        | 258.717.944,17        | -6.284.913,59        | 88.041.000,00         | 55.406.985,95        | -32.634.014,05                      |                            |    | 216.672.518,16        |    |
| 3 - PARTITE DI GIRO                |             | 4.225.000,00           | 0,00             | 4.225.000,00         | 3.086.568,97                | 336.981,10          | 3.423.550,07         | -801.449,93                         | 5.493.160,93                 | 3.332.772,28         | 2.100.448,70          | 5.433.220,98          | -59.939,95           | 4.242.000,00          | 6.419.341,25         | 2.177.341,25                        |                            |    | 2.437.429,80          |    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>             |             | <b>43.942.690,00</b>   | <b>70.000,00</b> | <b>44.012.690,00</b> | <b>18.389.803,99</b>        | <b>7.808.149,62</b> | <b>26.197.953,61</b> | <b>-17.814.736,39</b>               | <b>271.867.793,50</b>        | <b>53.264.192,23</b> | <b>212.162.977,32</b> | <b>265.427.169,55</b> | <b>-6.440.623,95</b> | <b>103.589.305,20</b> | <b>71.653.996,22</b> | <b>-31.935.308,98</b>               |                            |    | <b>219.971.126,94</b> |    |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE       |             |                        |                  |                      |                             |                     |                      |                                     |                              |                      |                       |                       |                      |                       |                      |                                     |                            |    |                       |    |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |             | <b>43.942.690,00</b>   | <b>70.000,00</b> | <b>44.012.690,00</b> | <b>18.389.803,99</b>        | <b>7.808.149,62</b> | <b>26.197.953,61</b> | <b>-17.814.736,39</b>               | <b>271.867.793,50</b>        | <b>53.264.192,23</b> | <b>212.162.977,32</b> | <b>265.427.169,55</b> | <b>-6.440.623,95</b> | <b>103.589.305,20</b> | <b>71.653.996,22</b> | <b>-31.935.308,98</b>               |                            |    | <b>219.971.126,94</b> |    |

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| DESCRIZIONE                                 | GESTIONE DI COMPETENZA |            |               |                 |               |                |                                     |                             |                 | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                |                 |               |                | GESTIONE DI CASSA                   |                |    | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI |         |    |                |
|---|------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----|----------------------------|---------|----|----------------|
|   | PREVISIONI             |            |               | SOMME ACCERTATE |               |                | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO | PAGATI          | RIMASTI DA PAGARE            | TOTALI         | VARIAZIONI +/-  | PREVISIONI    | PAGAMENTI      | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |                |    |                            |         |    |                |
|   | INIZIALI               | VARIAZIONI | FINALI        | PAGATO          | DA PAGARE     | TOTALI         |                                     |                             |                 |                              |                |                 |               |                |                                     |                |    |                            |         |    |                |
| 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 |                |
| <b>QUADRO GENERALE</b>                      |                        |            |               |                 |               |                |                                     |                             |                 |                              |                |                 |               |                |                                     |                |    |                            |         |    |                |
| TOTALE GENERALE ENTRATE                     | 46.661.000,00          | 0,00       | 46.661.000,00 | 17.943.520,56   | 3.495.492,10  | 21.439.012,66  |                                     | -25.221.987,34              | 162.167.401,14  | 32.070.297,40                | 127.911.452,11 | 159.981.749,51  | -2.185.651,63 | 119.549.765,58 | 50.013.817,96                       | -69.535.947,62 |    |                            |         |    | 131.406.944,21 |
| TOTALE GENERALE SPESE                       | 43.942.690,00          | 70.000,00  | 44.012.690,00 | 18.389.803,99   | 7.808.149,62  | 26.197.953,61  |                                     | -17.814.736,39              | 271.867.793,50  | 53.264.192,23                | 212.162.977,32 | 265.427.169,55  | -6.440.623,95 | 103.589.305,20 | 71.653.996,22                       | -31.935.308,98 |    |                            |         |    | 219.971.126,94 |
| SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO    | 2.718.310,00           | -70.000,00 | 2.648.310,00  | -446.283,43     | -4.312.657,52 | -4.758.940,95  |                                     | -7.407.250,95               | -109.700.392,36 | -21.193.894,83               | -84.251.525,21 | -105.445.420,04 | 4.254.972,32  | 15.960.460,38  | -21.640.178,26                      | -37.600.638,64 |    |                            |         |    | -88.564.182,73 |
| <b>SITUAZIONE DI COMPETENZA</b>             |                        |            |               |                 |               |                |                                     |                             |                 |                              |                |                 |               |                |                                     |                |    |                            |         |    |                |
| ENTRATE CORRENTI                            | 18.336.000,00          | 0,00       | 18.336.000,00 | 15.803.510,92   | 2.211.951,67  | 18.015.462,59  |                                     | -320.537,41                 | 2.952.319,38    | 2.304.579,90                 | 287.401,60     | 2.591.981,50    | -360.337,88   | 18.498.000,00  | 18.108.090,82                       | -389.909,18    |    |                            |         |    | 2.499.353,27   |
| USCITE CORRENTI                             | 11.613.190,00          | 0,00       | 11.613.190,00 | 8.627.748,48    | 784.495,12    | 9.412.243,60   |                                     | -2.200.946,40               | 1.372.374,81    | 1.199.920,54                 | 76.683,86      | 1.276.604,40    | -95.770,41    | 11.306.305,20  | 9.827.669,02                        | -1.478.636,18  |    |                            |         |    | 861.178,98     |
| avanzo/disavanzo di competenza              | 6.722.810,00           | 0,00       | 6.722.810,00  | 7.175.762,44    | 1.427.456,55  | 8.603.218,99   |                                     | 1.880.408,99                | 1.579.944,57    | 1.104.659,36                 | 210.717,74     | 1.315.377,10    | -264.567,47   | 7.191.694,80   | 8.280.421,80                        | 1.088.727,00   |    |                            |         |    | 1.638.174,29   |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE                   | 24.100.000,00          | 0,00       | 24.100.000,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00           |                                     | -24.100.000,00              | 155.360.988,07  | 29.476.835,95                | 125.257.705,88 | 154.734.541,83  | -626.446,24   | 96.561.765,58  | 29.476.835,95                       | -69.084.929,63 |    |                            |         |    | 125.257.705,88 |
| USCITE IN CONTO CAPITALE                    | 28.104.500,00          | 70.000,00  | 28.174.500,00 | 6.675.486,54    | 6.686.673,40  | 13.362.159,94  |                                     | -14.812.340,06              | 265.002.257,76  | 48.731.499,41                | 209.985.844,76 | 258.717.344,17  | -6.284.913,59 | 88.041.000,00  | 55.406.985,95                       | -32.634.014,05 |    |                            |         |    | 216.672.518,16 |
| DIFFERENZA                                  | -4.004.500,00          | -70.000,00 | -4.074.500,00 | -6.675.486,54   | -6.686.673,40 | -13.362.159,94 |                                     | -9.287.659,94               | -109.641.269,69 | -19.254.663,46               | -84.728.138,88 | -103.982.802,34 | 5.658.467,35  | 10.520.765,58  | -25.930.150,00                      | -36.450.915,58 |    |                            |         |    | -91.414.812,28 |
| PARTITE DI GIRO                             | 4.225.000,00           | 0,00       | 4.225.000,00  | 2.140.009,64    | 1.283.540,43  | 3.423.550,07   |                                     | -801.449,93                 | 3.854.093,69    | 288.881,55                   | 2.366.344,63   | 2.655.226,16    | -1.198.867,51 | 2.490.000,00   | 2.428.891,19                        | -61.108,81     |    |                            |         |    | 3.649.885,06   |
| PARTITE DI GIRO                             | 4.225.000,00           | 0,00       | 4.225.000,00  | 3.086.568,97    | 336.981,10    | 3.423.550,07   |                                     | -801.449,93                 | 5.493.160,93    | 3.332.772,28                 | 2.100.448,70   | 5.433.220,98    | -59.939,95    | 4.242.000,00   | 6.419.341,25                        | 2.177.341,25   |    |                            |         |    | 2.437.429,80   |
| DIFFERENZA                                  | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | -946.559,33     | 946.559,33    | 0,00           |                                     | 0,00                        | -1.639.067,24   | -3.043.890,73                | 265.895,93     | -2.777.994,80   | -1.138.927,56 | -1.752.000,00  | -3.990.450,06                       | -2.238.450,06  |    |                            |         |    | 1.212.455,26   |
| <b>RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO</b> |                        |            |               |                 |               |                |                                     | -4.758.940,95               |                 |                              |                |                 |               |                |                                     |                |    |                            |         |    |                |

## GESTIONE DI CASSA

Fondo Cassa anno 2015 .....

127.879.548,76

Eccedenza Pagamenti / Riscossioni .....

-21.640.178,26

FONDO CASSA ANNO 2016 .....

106.239.370,50

Fondo cassa indisponibile .....

0,00

FONDO DISPONIBILE ANNO 2016 .....

106.239.370,50