USCITE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		GENERALE						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	480.000,00		480.000,00	385.431,84	47.398,21	432.830,05
		Totale Categoria 1°	480.000,00	-	480.000,00	385.431,84	47.398,21	432.830,05
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	2.690.000,00	-	2.690.000,00	2.663.086,11	26.086,50	2.689.172,61
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	450.000,00	-	450.000,00	392.784,91	57.215,09	450.000,00
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	20.000,00	- 20.000,00	-	-	-	-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	50.000,00	-	50.000,00	24.783,50	25.216,50	50.000,00
102050	60	- Altri oneri per il personale	125.000,00	-	125.000,00	84.455,77	40.544,23	125.000,00
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	60.000,00	- 30.000,00	30.000,00	300,00	29.700,00	30.000,00
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	950.000,00	-	950.000,00	747.971,38	107.028,62	855.000,00
		Totale Categoria 2°	4.345.000,00	- 50.000,00	4.295.000,00	3.913.381,67	285.790,94	4.199.172,61
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	2.800,00		2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
		Totale Categoria 3°	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali			-	-	-	
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	225.000,00	70.000,00	295.000,00	75.054,76	219.945,24	295.000,00
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	22.000,00	5.000,00	27.000,00	7.739,20	19.257,80	26.997,00
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	110.000,00	10.000,00	120.000,00	105.134,71	14.865,29	120.000,00
104050	240	- Utenze varie	150.000,00	50.000,00	200.000,00	175.433,48	22.666,52	198.100,00
104060	250	- Materiale di economato	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.623,29	19.376,71	40.000,00
104070	260	- Vestiario	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
104080	270	- Spese di rappresentanza	5.000,00	-	5.000,00	4.123,51	151,77	4.275,28
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	100.000,00	12.200,00	112.200,00	87.191,82	25.008,18	112.200,00
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	76.500,00	-	76.500,00	8.118,00	68.382,00	76.500,00
104110	300	- Locazioni passive	52.800,00	14.520,00	67.320,00	46.211,14	21.108,86	67.320,00
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	70.000,00	-	70.000,00	65.213,43	4.778,17	69.991,60
104121	311	- Spese pubblicitarie	16.040,00	-	16.040,00	10.145,40	5.894,60	16.040,00
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	20.000,00	120.000,00	29.265,22	90.734,78	120.000,00
104140	330	- Premi di assicurazioni	80.000,00	10.000,00	90.000,00	78.162,71	11.837,29	90.000,00
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	360.000,00	70.000,00	430.000,00	289.593,11	140.406,89	430.000,00
104160	350	- Spese diverse	80.000,00	50.000,00	130.000,00	86.884,69	43.115,31	130.000,00
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	10.000,00	5.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
104180	370	- Spese Security e sicurezza	260.000,00	35.000,00	295.000,00	15.000,00	280.000,00	295.000,00
		Totale Categoria 4°	1.740.340,00	371.720,00	2.112.060,00	1.103.894,47	1.005.529,41	2.109.423,88
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	85.000,00	-	85.000,00	18.140,00	66.860,00	85.000,00
		Totale Categoria 5°	85.000,00	-	85.000,00	18.140,00	66.860,00	85.000,00
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
		Totale Categoria 6°	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	645.000,00	-	645.000,00	558.436,18	86.563,82	645.000,00
		Totale Categoria 7°	645.000,00	-	645.000,00	558.436,18	86.563,82	645.000,00
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00	50.000,00	51.000,00	35.177,56	15.822,44	51.000,00
		Totale Categoria 8°	1.000,00	50.000,00	51.000,00	35.177,56	15.822,44	51.000,00
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
109020	510	- Fondi di riserva	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
109030	520	- Oneri vari straordinari	450.000,00	- 429.760,00	20.240,00	4.350,00	-	4.350,00
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	20.000,00	-	20.000,00	13.536,98	6.463,02	20.000,00
		Totale Categoria 9°	770.000,00	- 429.760,00	340.240,00	17.886,98	56.463,02	74.350,00
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	480.000,00	-	480.000,00	385.431,84	47.398,21	432.830,05
		Categoria 2°	4.345.000,00	- 50.000,00	4.295.000,00	3.913.381,67	285.790,94	4.199.172,61
		Categoria 3°	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
		Categoria 4°	1.740.340,00	371.720,00	2.112.060,00	1.103.894,47	1.005.529,41	2.109.423,88
		Categoria 5°	85.000,00	-	85.000,00	18.140,00	66.860,00	85.000,00
		Categoria 6°	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
		Categoria 7°	645.000,00	-	645.000,00	558.436,18	86.563,82	645.000,00
		Categoria 8°	1.000,00	50.000,00	51.000,00	35.177,56	15.822,44	51.000,00
		Categoria 9°	770.000,00	- 429.760,00	340.240,00	17.886,98	56.463,02	74.350,00
		TOTALE TITOLO I	**8.089.140,00**	**- 58.040,00**	**8.031.100,00**	**6.035.125,89**	**1.584.427,84**	**7.619.553,73**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
				GENERALE					
- 47.169,95	73.477,70	20.237,44	21.248,87	41.486,31	- 31.991,39	480.000,00	405.669,28	- 74.330,72	68.647,08
- 47.169,95	73.477,70	20.237,44	21.248,87	41.486,31	- 31.991,39	480.000,00	405.669,28	- 74.330,72	68.647,08
- 827,39	35.178,35	-	-	-	- 35.178,35	2.690.000,00	2.663.086,11	- 26.913,89	26.086,50
-	24.167,76	12.788,11	-	12.788,11	- 11.379,65	450.000,00	405.573,02	- 44.426,98	57.215,09
-	6.083,33	-	583,33	583,33	- 5.500,00	20.000,00	-	- 20.000,00	583,33
-	15.884,83	11.757,92	500,00	12.257,92	- 3.626,91	50.000,00	36.541,42	- 13.458,58	25.716,50
-	20.868,00	20.000,00	-	20.000,00	- 868,00	125.000,00	104.455,77	- 20.544,23	40.544,23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	63.701,03	60.304,81	3.196,19	63.501,00	- 200,03	60.000,00	60.604,81	604,81	32.896,19
- 95.000,00	223.163,34	80.334,90	-	80.334,90	- 142.828,44	950.000,00	828.306,28	- 121.693,72	107.028,62
- 95.827,39	389.046,64	185.185,74	4.279,52	189.465,26	- 199.581,38	4.345.000,00	4.098.567,41	- 246.432,59	290.070,46
- 22,81		-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	- 22,81	-
- 22,81	-	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	- 22,81	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	202.406,71	121.427,57	52.915,66	174.343,23	- 28.063,48	304.640,00	196.482,33	- 108.157,67	272.860,90
- 3,00	15.227,94	10.720,51	4.172,63	14.893,14	- 334,80	18.360,00	18.459,71	99,71	23.430,43
-	21.448,31	18.704,69	2.743,62	21.448,31	- 0,00	112.200,00	123.839,40	11.639,40	17.608,91
- 1.900,00	32.104,46	31.323,73	772,13	32.095,86	- 8,60	193.800,00	206.757,21	12.957,21	23.438,65
-	14.388,80	14.371,48	17,32	14.388,80	-	37.740,00	34.994,77	- 2.745,23	19.394,03
-	1.839,00	-	1.839,00	1.839,00	-	1.938,00	-	- 1.938,00	4.839,00
- 724,72	503,88	438,40	65,48	503,88	-	5.100,00	4.561,91	- 538,09	217,25
-	18.720,45	17.060,33	1.660,12	18.720,45	-	102.000,00	104.252,15	2.252,15	26.668,30
-	115.087,64	44.334,44	70.753,20	115.087,64	-	143.718,00	52.452,44	- 91.265,56	139.135,20
-	10.908,67	10.408,67	500,00	10.908,67	-	66.300,00	56.619,81	- 9.680,19	21.608,86
- 8,40	32.837,87	9.998,61	22.839,26	32.837,87	- 0,00	73.950,00	75.212,04	1.262,04	27.617,43
-	7.186,25	7.119,49	66,76	7.186,25	-	40.800,00	17.264,89	- 23.535,11	5.961,36
-	100.667,55	96.925,01	3.742,54	100.667,55	- 0,00	122.400,00	126.190,23	3.790,23	94.477,32
-	5.686,22	3.689,52	1.996,70	5.686,22	-	76.500,00	81.852,23	5.352,23	13.833,99
-	44.292,71	43.325,67	967,04	44.292,71	-	408.000,00	332.918,78	- 75.081,22	141.373,93
-	63.795,20	39.266,99	24.528,21	63.795,20	-	71.247,00	126.151,68	54.904,68	67.643,52
-	5.369,52	3.643,76	1.725,76	5.369,52	-	12.240,00	3.643,76	- 8.596,24	16.725,76
-	195.324,11	183.882,42	11.441,69	195.324,11	0,00	314.380,00	198.882,42	- 115.497,58	291.441,69
- 2.636,12	887.795,29	656.641,29	202.747,12	859.388,41	- 28.406,88	2.105.313,00	1.760.535,76	- 344.777,24	1.208.276,53
-	43.959,00	32.419,80	11.539,20	43.959,00	-	71.400,00	50.559,80	- 20.840,20	78.399,20
-	43.959,00	32.419,80	11.539,20	43.959,00	-	71.400,00	50.559,80	- 20.840,20	78.399,20
-	19.654,47	13.314,23	6.340,24	19.654,47	-	20.400,00	13.314,23	- 7.085,77	26.340,24
-	19.654,47	13.314,23	6.340,24	19.654,47	-	20.400,00	13.314,23	- 7.085,77	26.340,24
-	69.904,14	69.904,13	-	69.904,13	- 0,01	645.000,00	628.340,31	- 16.659,69	86.563,82
-	69.904,14	69.904,13	-	69.904,13	- 0,01	645.000,00	628.340,31	- 16.659,69	86.563,82
-	165,00	165,00	-	165,00	-	1.020,00	35.342,56	34.322,56	15.822,44
-	165,00	165,00	-	165,00	-	1.020,00	35.342,56	34.322,56	15.822,44
-	106.240,71	1.756,86	104.483,85	106.240,71	-	51.000,00	1.756,86	- 49.243,14	154.483,85
- 250.000,00		-	-	-	-	250.000,00	-	- 250.000,00	-
- 15.890,00	8.465,60	-	8.465,60	8.465,60	-	332.892,00	4.350,00	- 328.542,00	8.465,60
-	3.506,20	3.506,20	-	3.506,20	-	19.380,00	17.043,18	- 2.336,82	6.463,02
- 265.890,00	118.212,51	5.263,06	112.949,45	118.212,51	-	653.272,00	23.150,04	- 630.121,96	169.412,47
- 47.169,95	73.477,70	20.237,44	21.248,87	41.486,31	- 31.991,39	480.000,00	405.669,28	- 74.330,72	68.647,08
- 95.827,39	389.046,64	185.185,74	4.279,52	189.465,26	- 199.581,38	4.345.000,00	4.098.567,41	- 246.432,59	290.070,46
- 22,81	-	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	- 22,81	-
- 2.636,12	887.795,29	656.641,29	202.747,12	859.388,41	- 28.406,88	2.105.313,00	1.760.535,76	- 344.777,24	1.208.276,53
-	43.959,00	32.419,80	11.539,20	43.959,00	-	71.400,00	50.559,80	- 20.840,20	78.399,20
-	19.654,47	13.314,23	6.340,24	19.654,47	-	20.400,00	13.314,23	- 7.085,77	26.340,24
-	69.904,14	69.904,13	-	69.904,13	- 0,01	645.000,00	628.340,31	- 16.659,69	86.563,82
-	165,00	165,00	-	165,00	-	1.020,00	35.342,56	34.322,56	15.822,44
- 265.890,00	118.212,51	5.263,06	112.949,45	118.212,51	-	653.272,00	23.150,04	- 630.121,96	169.412,47
- 411.546,27	**1.502.214,75**	**983.130,69**	**359.104,40**	**1.342.235,09**	**- 259.979,66**	**8.324.205,00**	**7.018.256,58**	**- 1.305.948,42**	**1.943.532,24**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
		GENERALE						
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	2.400.000,00	- 300.000,00	2.100.000,00	45.445,43	2.054.554,57	2.100.000,00
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	18.150.000,00	- 11.450.000,00	6.700.000,00	-	6.577.675,54	6.577.675,54
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso			-	-	-	-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
201025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato			-	-	-	-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg			-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	20.600.000,00	- 11.750.000,00	8.850.000,00	45.445,43	8.682.230,11	8.727.675,54
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	270.000,00	500.000,00	770.000,00	-	770.000,00	770.000,00
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	65.000,00	-	65.000,00	24.794,62	40.205,38	65.000,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	65.000,00	-	65.000,00	10.324,80	54.675,20	65.000,00
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	100.000,00	90.000,00	190.000,00	18.828,00	171.172,00	190.000,00
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato			-	-	-	-
		Totale Categoria 2°	500.000,00	590.000,00	1.090.000,00	53.947,42	1.036.052,58	1.090.000,00
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	20.000,00	300.000,00	320.000,00	315.149,83	4.850,17	320.000,00
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti			-	-	-	-
203030	670	- Acquisto titoli			-	-	-	-
		Totale Categoria 3°	20.000,00	300.000,00	320.000,00	315.149,83	4.850,17	320.000,00
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento			-	-	-	-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari			-	-	-	-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze conratte per T.F.R. personale dipendente			-	-	-	-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine			-	-	-	-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	1.000,00	1.400,00	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	-		-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	1.000,00	1.400,00	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						
205010	770	- Indennità di anzianità	150.000,00	-	150.000,00	24.787,10	121.873,83	146.660,93
		Totale Categoria 5°	150.000,00	-	150.000,00	24.787,10	121.873,83	146.660,93
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	-		-	-	-	-
		Totale Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	20.600.000,00	- 11.750.000,00	8.850.000,00	45.445,43	8.682.230,11	8.727.675,54
		Categoria 2°	500.000,00	590.000,00	1.090.000,00	53.947,42	1.036.052,58	1.090.000,00
		Categoria 3°	20.000,00	300.000,00	320.000,00	315.149,83	4.850,17	320.000,00
		Categoria 4°	1.000,00	1.400,00	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00
		Categoria 5°	150.000,00	-	150.000,00	24.787,10	121.873,83	146.660,93
		Categoria 6°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	**21.271.000,00**	**- 10.858.600,00**	**10.412.400,00**	**441.729,78**	**9.845.006,69**	**10.286.736,47**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
				GENERALE					
-	3.168.037,28	1.032.123,16	2.135.914,12	3.168.037,28	0,00	1.341.000,00	1.077.568,59	- 263.431,41	4.190.468,69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 122.324,46	87.232.423,72	15.522.224,38	71.087.583,22	86.609.807,60	- 622.616,12	14.000.000,00	15.522.224,38	1.522.224,38	77.665.258,76
-	10.641,51	-	10.641,51	10.641,51	-	-	-	-	10.641,51
-	584.225,07	392.928,32	191.296,75	584.225,07	-	50.000,00	392.928,32	342.928,32	241.296,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 122.324,46	90.995.327,58	16.947.275,86	73.425.435,60	90.372.711,46	- 622.616,12	15.391.000,00	16.992.721,29	1.601.721,29	82.107.665,71
-	991.500,00	6.408,96	985.091,04	991.500,00	-	500.000,00	6.408,96	- 493.591,04	1.755.091,04
-	103.158,51	68.438,85	33.704,26	102.143,11	- 1.015,40	81.600,00	93.233,47	11.633,47	73.909,64
-	132.572,11	80.004,18	50.963,06	130.967,24	- 1.604,87	81.600,00	90.328,98	8.728,98	105.638,26
-	284.658,14	67.904,30	216.753,84	284.658,14	-	153.000,00	86.732,30	- 66.267,70	387.925,84
-	51.640,99	-	-	-	- 51.640,99	-	-	-	-
-	1.563.529,75	222.756,29	1.286.512,20	1.509.268,49	- 54.261,26	816.200,00	276.703,71	- 539.496,29	2.322.564,78
-	74.117,50	5.000,00	69.117,50	74.117,50	-	-	320.149,83	320.149,83	73.967,67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	74.117,50	5.000,00	69.117,50	74.117,50	-	-	320.149,83	320.149,83	73.967,67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.000,00	2.400,00	1.400,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.000,00	2.400,00	1.400,00	-
- 3.339,07	628.042,13	6.894,03	528.015,56	534.909,59	- 93.132,54	150.000,00	31.681,13	- 118.318,87	649.889,39
- 3.339,07	628.042,13	6.894,03	528.015,56	534.909,59	- 93.132,54	150.000,00	31.681,13	- 118.318,87	649.889,39
-	2.748.337,00	-	2.748.337,00	2.748.337,00	-	-	-	-	2.748.337,00
-	2.748.337,00	-	2.748.337,00	2.748.337,00	-	-	-	-	2.748.337,00
- 122.324,46	90.995.327,58	16.947.275,86	73.425.435,60	90.372.711,46	- 622.616,12	15.391.000,00	16.992.721,29	1.601.721,29	82.107.665,71
-	1.563.529,75	222.756,29	1.286.512,20	1.509.268,49	- 54.261,26	816.200,00	276.703,71	- 539.496,29	2.322.564,78
-	74.117,50	5.000,00	69.117,50	74.117,50	-	-	320.149,83	320.149,83	73.967,67
-	-	-	-	-	-	1.000,00	2.400,00	1.400,00	-
- 3.339,07	628.042,13	6.894,03	528.015,56	534.909,59	- 93.132,54	150.000,00	31.681,13	- 118.318,87	649.889,39
-	2.748.337,00	-	2.748.337,00	2.748.337,00	-	-	-	-	2.748.337,00
- 125.663,53	**96.009.353,96**	**17.181.926,18**	**78.057.417,86**	**95.239.344,04**	**- 770.009,92**	**16.358.200,00**	**17.623.655,96**	**1.265.455,96**	**87.902.424,55**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4.00	5.00	(4-5) 6	7.00	(9-7) 8	(7+8) 9
		GENERALE						
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine			-	-	-	-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine				-	-	-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive			-	-	-	-
		- Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni			-	-	-	-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni			-	-	-	-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione			-	9.097,10	6.872,85	15.969,95
		Totale Categoria 5°	-	-	-	9.097,10	6.872,85	15.969,95
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°.....	-	-	-	9.097,10	6.872,85	15.969,95
		TOTALE TITOLO III	**-**	**-**	**-**	**9.097,10**	**6.872,85**	**15.969,95**
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	1.230.000,00	-	1.230.000,00	982.504,90	143.403,90	1.125.908,80
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	360.000,00	-	360.000,00	473.620,41	65.447,09	539.067,50
401030	920	- Ritenute diverse	155.000,00	-	155.000,00	56.781,16	3.109,69	59.890,85
401040	930	- I.V.A.	500.000,00	-	500.000,00	53.864,13	63.378,07	117.242,20
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	55.000,00	-	55.000,00	-	-	-
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi		-	-	-	-	-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali		-	-	-	-	-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	600.000,00	429.760,00	1.029.760,00	680.613,77	124.188,68	804.802,45
401090	980	- Partite in sospeso	100.000,00	-	100.000,00	80.052,84	57.525,95	137.578,79
		Totale Categoria 1°	3.000.000,00	429.760,00	3.429.760,00	2.327.437,21	457.053,38	2.784.490,59
		TOTALE TITOLO IV	**3.000.000,00**	**429.760,00**	**3.429.760,00**	**2.327.437,21**	**457.053,38**	**2.784.490,59**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1^ - per gli organi dell'ente	480.000,00	-	480.000,00	385.431,84	47.398,21	432.830,05
		Categoria 2^ - per il personale in attività di servizio	4.345.000,00	- 50.000,00	4.295.000,00	3.913.381,67	285.790,94	4.199.172,61
		Categoria 3^ - oneri per il personale in quiescenza	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
		Categoria 4^ - acquisto di beni e prestazioni di servizi	1.740.340,00	371.720,00	2.112.060,00	1.103.894,47	1.005.529,41	2.109.423,88
		Categoria 5^ - trasferimenti passivi	85.000,00	-	85.000,00	18.140,00	66.860,00	85.000,00
		Categoria 6^ - oneri finanziari	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
		Categoria 7^ - oneri tributari	645.000,00	-	645.000,00	558.436,18	86.563,82	645.000,00
		Categoria 8^ - poste correttive e compensative di entrate correnti	1.000,00	50.000,00	51.000,00	35.177,56	15.822,44	51.000,00
		Categoria 9^ - spese non classificabili in altre vosi	770.000,00	- 429.760,00	340.240,00	17.886,98	56.463,02	74.350,00
		TOTALE TITOLO I	8.089.140,00	- 58.040,00	8.031.100,00	6.035.125,89	1.584.427,84	7.619.553,73
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - acquisizione di immobili ed opere portuali	20.600.000,00	- 11.750.000,00	8.850.000,00	45.445,43	8.682.230,11	8.727.675,54
		Categoria 2^ - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	500.000,00	590.000,00	1.090.000,00	53.947,42	1.036.052,58	1.090.000,00
		Categoria 3^ - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	20.000,00	300.000,00	320.000,00	315.149,83	4.850,17	320.000,00
		Categoria 4^ - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	1.000,00	1.400,00	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00
		Categoria 5^ - indennità di anzianità e similari dovute al personale	150.000,00	-	150.000,00	24.787,10	121.873,83	146.660,93
		Categoria 6^ - imposte su rivalutazioni immobiliari	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	21.271.000,00	- 10.858.600,00	10.412.400,00	441.729,78	9.845.006,69	10.286.736,47
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1^ - rimborso mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5^ - estinzione di debiti diversi	-	-	-	9.097,10	6.872,85	15.969,95
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	9.097,10	6.872,85	15.969,95
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	3.000.000,00	429.760,00	3.429.760,00	2.327.437,21	457.053,38	2.784.490,59
		TOTALE TITOLO IV	3.000.000,00	429.760,00	3.429.760,00	2.327.437,21	457.053,38	2.784.490,59
		TOTALE GENERALE	**32.360.140,00**	**- 10.486.880,00**	**21.873.260,00**	**8.813.389,98**	**11.893.360,76**	**20.706.750,74**

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11.00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
					GENERALE				
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
15.969,95	150.529,90	5.660,60	144.869,30	150.529,90	-	-	14.757,70	14.757,70	151.742,15
15.969,95	150.529,90	5.660,60	144.869,30	150.529,90	-	-	14.757,70	14.757,70	151.742,15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.969,95	150.529,90	5.660,60	144.869,30	150.529,90	-	-	14.757,70	14.757,70	151.742,15
15.969,95	**150.529,90**	**5.660,60**	**144.869,30**	**150.529,90**	**-**	**-**	**14.757,70**	**14.757,70**	**151.742,15**
- 104.091,20	138.765,45	138.765,45	-	138.765,45	-	1.230.000,00	1.121.270,35	- 108.729,65	143.403,90
179.067,50	35.227,37	35.227,37	-	35.227,37	-	360.000,00	508.847,78	148.847,78	65.447,09
- 95.109,15	3.198,66	3.198,66	-	3.198,66	-	155.000,00	59.979,82	- 95.020,18	3.109,69
- 382.757,80	27.067,52	3.711,09	23.356,43	27.067,52	-	500.000,00	57.575,22	- 442.424,78	86.734,50
- 55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00	-	- 55.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 224.957,55	312.415,74	141.277,01	170.970,72	312.247,73	- 168,01	600.000,00	821.890,78	221.890,78	295.159,40
37.578,79	123.261,23	18.182,00	105.079,23	123.261,23	-	100.000,00	98.234,84	- 1.765,16	162.605,18
645.269,41	639.935,97	340.361,58	299.406,38	639.767,96	- 168,01	3.000.000,00	2.667.798,79	- 332.201,21	756.459,76
- 645.269,41	**639.935,97**	**340.361,58**	**299.406,38**	**639.767,96**	**- 168,01**	**3.000.000,00**	**2.667.798,79**	**- 332.201,21**	**756.459,76**
- 47.169,95	73.477,70	20.237,44	21.248,87	41.486,31	- 31.991,39	480.000,00	405.669,28	- 74.330,72	68.647,08
- 95.827,39	389.046,64	185.185,74	4.279,52	189.465,26	- 199.581,38	4.345.000,00	4.098.567,41	- 246.432,59	290.070,46
- 22,81	-	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	- 22,81	-
- 2.636,12	887.795,29	656.641,29	202.747,12	859.388,41	- 28.406,88	2.105.313,00	1.760.535,76	- 344.777,24	1.208.276,53
-	43.959,00	32.419,80	11.539,20	43.959,00	-	71.400,00	50.559,80	- 20.840,20	78.399,20
-	19.654,47	13.314,23	6.340,24	19.654,47	-	20.400,00	13.314,23	- 7.085,77	26.340,24
-	69.904,14	69.904,13	-	69.904,13	- 0,01	645.000,00	628.340,31	- 16.659,69	86.563,82
-	165,00	165,00	-	165,00	-	1.020,00	35.342,56	34.322,56	15.822,44
- 265.890,00	118.212,51	5.263,06	112.949,45	118.212,51	-	653.272,00	23.150,04	- 630.121,96	169.412,47
- 411.546,27	1.602.214,75	983.130,69	359.104,40	1.342.235,09	- 259.979,66	8.324.205,00	7.018.256,58	- 1.305.948,42	1.943.532,24
- 122.324,46	90.995.327,58	16.947.275,86	73.425.435,60	90.372.711,46	- 622.616,12	15.391.000,00	16.992.721,29	1.601.721,29	82.107.665,71
-	1.563.529,75	222.756,29	1.286.512,20	1.509.268,49	- 54.261,26	816.200,00	276.703,71	- 539.496,29	2.322.564,78
-	74.117,50	5.000,00	69.117,50	74.117,50	-	-	320.149,83	320.149,83	73.967,67
-	-	-	-	-	-	1.000,00	2.400,00	1.400,00	-
- 3.339,07	628.042,13	6.894,03	528.015,56	534.909,59	- 93.132,54	150.000,00	31.681,13	- 118.318,87	649.889,39
-	2.748.337,00	-	2.748.337,00	2.748.337,00	-	-	-	-	2.748.337,00
- 125.663,53	96.009.353,96	17.181.926,18	78.057.417,86	95.239.344,04	- 770.009,92	16.358.200,00	17.623.655,96	1.265.455,96	87.902.424,55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.969,95	150.529,90	5.660,60	144.869,30	150.529,90	-	-	14.757,70	14.757,70	151.742,15
15.969,95	150.529,90	5.660,60	144.869,30	150.529,90	-	-	14.757,70	14.757,70	151.742,15
- 645.269,41	639.935,97	340.361,58	299.406,38	639.767,96	- 168,01	3.000.000,00	2.667.798,79	- 332.201,21	756.459,76
- 645.269,41	639.935,97	340.361,58	299.406,38	639.767,96	- 168,01	3.000.000,00	2.667.798,79	- 332.201,21	756.459,76
- 1.166.509,26	**98.402.034,58**	**18.511.079,05**	**78.860.797,94**	**97.371.876,99**	**- 1.030.157,59**	**27.682.405,00**	**27.324.469,03**	**- 357.935,97**	**90.754.158,70**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
		GENERALE						
		QUADRO GENERALE						
		TOTALE GENERALE ENTRATE	30.817.000,00	- 9.589.740,00	21.227.260,00	18.670.399,45	5.335.546,88	24.005.946,33
		TOTALE GENERALE USCITE	32.360.140,00	- 10.486.880,00	21.873.260,00	8.813.389,98	11.893.360,76	20.706.750,74
		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO	- 1.543.140,00	897.140,00	- 646.000,00	9.857.009,47	- 6.557.813,88	3.299.195,59
		SITUAZIONE DI COMPETENZA						
		ENTRATE CORRENTI (TITOLO I e TITOLO II)	10.247.000,00	5.610.500,00	15.857.500,00	14.789.323,74	2.469.763,93	17.259.087,67
		SPESE CORRENTI (TITOLO I)	8.089.140,00	- 58.040,00	8.031.100,00	6.035.125,89	1.584.427,84	7.619.553,73
		avanzo/disavanzo di competenza	2.157.860,00	5.668.540,00	7.826.400,00	8.754.197,85	885.336,09	9.639.533,94
		ENTRATE DA TRASFERIMENTI (TITOLO IV)	17.550.000,00	- 15.650.000,00	1.900.000,00	2.024.998,19	1.900.000,00	3.924.998,19
		ENTRATE PROPRIE (TITOLO III e V)	20.000,00	20.000,00	40.000,00	34.969,88	2.400,00	37.369,88
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	17.570.000,00	- 15.630.000,00	1.940.000,00	2.059.968,07	1.902.400,00	3.962.368,07
		SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI						1.900.000,00
		SPESE IN CONTO CAPITALE CON FINANZIAMENTI PROPRI						8.386.736,47
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	10.286.736,47
		SPESE PER ESTINZIONE DI DEBITI (DEPOSITI)						15.969,95
								10.302.706,42
		DIFFERENZA COPERTA CON AVANZO CORRENTE						- 6.340.338,35
		RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO						3.299.195,59

GESTIONE DI CASSA

Fondo cassa 2006.....

Eccedenza Pagamenti/Riscossioni.....

FONDO CASSA 2007.....

Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili.....

Fondo per il pagamento T.F.R. -indisponibile (quota a carico Stato).....

FONDO DISPONIBILE 2007.....

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
				GENERALE					
2.778.686,33	72.767.195,05	8.634.258,07	63.847.599,78	72.481.857,85	- 285.337,20	23.027.000,00	27.304.657,52	4.277.657,52	69.183.146,66
- 1.166.509,26	98.402.034,58	18.511.079,05	78.860.797,94	97.371.876,99	- 1.030.157,59	27.682.405,00	27.324.469,03	- 357.935,97	90.754.158,70
3.945.195,59	- 25.634.839,53	- 9.876.820,98	- 15.013.198,16	- 24.890.019,14	744.820,39	- 4.655.405,00	- 19.811,51	4.635.593,49	- 21.571.012,04
1.401.587,67	4.195.909,75	3.308.269	669.722	3.977.990	- 217.919	8.427.000	18.097.592	9.670.592	3.139.486
- 411.546,27	1.602.214,75	983.131	359.104	1.342.235	- 259.980	8.324.205	7.018.257	- 1.305.948	1.943.532
1.813.133,94	2.593.695,00	2.325.138	310.617	2.635.755	42.060	102.795	11.079.336	10.976.541	1.195.953
2.024.998,19	45.366.288,56	3.518.634,46	41.799.836,31	45.318.470,77	- 47.817,79	4.600.000,00	5.543.632,65	943.632,65	43.699.836,31
- 2.630,12	21.819.150,28	1.383.430,45	20.435.719,83	21.819.150,28	-	7.000.000,00	1.418.400,33	- 5.581.599,67	20.438.119,83
2.022.368,07	67.185.438,84	4.902.065	62.235.556	67.137.621	- 47.818	11.600.000	6.962.033	- 4.637.967	64.137.956

.....	34.979.233,46
.....	- 19.811,51
.....	34.959.421,95
.....	151.742,15
.....	528.015,56
.....	34.279.664,24

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1.B

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PAGINA BIANCA

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
		4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
	1. - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI**						
	1.1. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
1.01.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	3.670.000,00	5.000.000,00	8.670.000,00	8.619.422,68	986.143,53	9.605.566,21
1.01.02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	-	-	-	-	-	-
1.01.03	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-
1.01.04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI	-	-	-	-	-	-
	1.2 - ALTRE ENTRATE						
1.02.01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	647.000,00	110.000,00	757.000,00	351.419,48	378.746,74	730.166,22
1.02.02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.090.000,00	500.500,00	5.590.500,00	5.229.617,22	853.738,02	6.083.355,24
1.02.03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	640.000,00	-	640.000,00	457.739,40	182.260,60	640.000,00
1.02.04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	200.000,00	-	200.000,00	131.124,96	68.875,04	200.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.247.000,00	5.610.500,00	15.857.500,00	14.789.323,74	2.469.763,93	17.259.087,67
	2. - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
	2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**						
2.01.01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2.01.02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-
2.01.03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	20.000,00	20.000,00	18.999,93	-	18.999,93
2.01.04	RISCOSSIONI DI CREDITI	-	-	-	-	2.400,00	2.400,00
	2.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**						
2.02.01	TRASFERIMENTI DALLO STATO	17.550.000,00	- 17.550.000,00	-	2.024.998,19	-	2.024.998,19
2.02.02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	-	1.900.000,00	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1.900.000,00
2.02.03	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-
2.02.04	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	-	-	-	-	-	-
	2.3. - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**						
2.03.01	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.03.02	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	20.000,00	-	20.000,00	15.969,95	-	15.969,95
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	17.570.000,00	- 15.630.000,00	1.940.000,00	2.059.968,07	1.902.400,00	3.962.368,07
	3. - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO**						
	3.1 ** - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.01.01	ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	429.760,00	3.429.760,00	1.821.107,64	963.382,95	2.784.490,59
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	429.760,00	3.429.760,00	1.821.107,64	963.382,95	2.784.490,59
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO 1	10.247.000,00	5.610.500,00	15.857.500,00	14.789.323,74	2.469.763,93	17.259.087,67
	TITOLO 2	17.570.000,00	- 15.630.000,00	1.940.000,00	2.059.968,07	1.902.400,00	3.962.368,07
	TITOLO 3	3.000.000,00	429.760,00	3.429.760,00	1.821.107,64	963.382,95	2.784.490,59
	TOTALE GENERALE ENTRATE	30.817.000,00	- 9.589.740,00	21.227.260,00	18.670.399,45	5.335.546,88	24.005.946,33

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
				GENERALE					
935.566,21	604.480,61	604.480,61	-	604.480,61	-	3.050.000,00	9.223.903,29	6.173.903,29	986.143,53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 26.833,78	464.737,12	154.902,82	190.454,35	345.357,17	- 119.379,95	597.000,00	506.322,30	- 90.677,70	569.201,09
492.855,24	2.746.072,12	2.413.636,05	323.180,37	2.736.816,42	- 9.255,70	4.130.000,00	7.643.253,27	3.513.253,27	1.176.918,39
-	252.550,00	104.522,33	59.984,12	164.506,45	- 88.043,55	450.000,00	562.261,73	112.261,73	242.244,72
-	128.069,90	30.726,94	96.102,75	126.829,69	- 1.240,21	200.000,00	161.851,90	- 38.148,10	164.977,79
1.401.587,67	4.195.909,75	3.308.268,75	669.721,59	3.977.990,34	- 217.919,41	8.427.000,00	18.097.592,49	9.670.592,49	3.139.485,52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1.000,07	-	-	-	-	-	-	18.999,93	18.999,93	-
2.400,00	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	12.495,86
2.024.998,19	42.369.662,01	2.374.040,75	39.994.118,07	42.368.158,82	- 1.503,19	4.000.000,00	4.399.038,94	399.038,94	39.994.118,07
-	2.950.319,68	1.144.593,71	1.805.718,24	2.950.311,95	- 7,73	-	1.144.593,71	1.144.593,71	3.705.718,24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**46.306,87**	-	-	-	- **46.306,87**	**600.000,00**	-	- **600.000,00**	-
-	21.809.054,42	1.383.430,45	20.425.623,97	21.809.054,42	-	7.000.000,00	1.383.430,45	- 5.616.569,55	20.425.623,97
- 4.030,05	-	-	-	-	-	-	15.969,95	15.969,95	-
2.022.368,07	67.185.438,84	4.902.064,91	62.235.556,14	67.137.621,05	- 47.817,79	11.600.000,00	6.962.032,98	- 4.637.967,02	64.137.956,14
- 645.269,41	1.385.846,46	423.924,41	942.322,05	1.366.246,46	- 19.600,00	3.000.000,00	2.245.032,05	- 754.967,95	1.905.705,00
- 645.269,41	1.385.846,46	423.924,41	942.322,05	1.366.246,46	- 19.600,00	3.000.000,00	2.245.032,05	- 754.967,95	1.905.705,00
1.401.587,67	4.195.909,75	3.308.268,75	669.721,59	3.977.990,34	- 217.919,41	8.427.000,00	18.097.592,49	9.670.592,49	3.139.485,52
2.022.368,07	67.185.438,84	4.902.064,91	62.235.556,14	67.137.621,05	- 47.817,79	11.600.000,00	6.962.032,98	- 4.637.967,02	64.137.956,14
- 645.269,41	1.385.846,46	423.924,41	942.322,05	1.366.246,46	- 19.600,00	3.000.000,00	2.245.032,05	- 754.967,95	1.905.705,00
2.778.686,33	72.767.195,05	8.634.258,07	63.847.599,78	72.481.857,85	- 285.337,20	23.027.000,00	27.304.657,52	4.277.657,52	69.183.146,66

PAGINA BIANCA