GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
13.521,52	13.455,22	0,00	13.455,22	0,00	66,30	48.500,00	37.465,41	0,00	11.034,59	5.382,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	5.005,86	0,00	22.294,14	2.979,60
2.171,40	2.171,40	0,00	2.171,40	0,00	0,00	12.000,00	7.681,15	0,00	4.318,85	179,45
5.380,00	3.952,00	1.428,00	5.380,00	0,00	0,00	5.492,00	6.032,00	540,00	0,00	3.404,00
7.484,31	7.484,31	0,00	7.484,31	0,00	0,00	65.000,00	58.838,13	0,00	6.161,87	10.969,95
2.014,92	2.014,92	0,00	2.014,92	0,00	0,00	20.000,00	15.892,64	0,00	4.107,36	3.289,79
1.488,50	1.488,50	0,00	1.488,50	0,00	0,00	10.500,00	8.778,40	0,00	1.721,60	101,70
227,65	227,65	0,00	227,65	0,00	0,00	7.550,00	4.660,73	0,00	2.889,27	10,58
12.900,54	10.105,54	2.762,60	12.868,14	0,00	32,40	60.000,00	39.176,80	0,00	20.823,20	21.415,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
49,80	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	2.450,00	89,95	0,00	2.360,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.852,77	774,38	0,00	774,38	0,00	1.078,39	60.000,00	48.093,87	0,00	11.906,13	7.045,47
6.085,75	5.883,47	0,00	5.883,47	0,00	202,28	15.000,00	13.168,55	0,00	1.831,45	0,00
2.742,95	1.902,70	840,25	2.742,95	0,00	0,00	13.963,00	12.807,28	0,00	1.155,72	1.155,67

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	20.776,76	14.025,67	34.802,43	0,00	5.197,57
	Totale Categoria 1.1.3	**254.992,00**	**116.300,00**	**10.500,00**	**360.792,00**	**235.440,63**	**66.535,27**	**301.975,90**	**3.809,30**	**62.625,40**
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.1 Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali									
1.2.1.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	496.246,23	193.439,94	689.686,17	0,00	110.313,83
1.2.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	51.335,34	22.367,85	73.703,19	0,00	6.296,81
1.2.1.30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.40	Spese promozionali e di propaganda	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	7.777,50	5.880,80	13.658,30	0,00	341,70
1.2.1.50	Oneri di gestione della Security	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	962.365,88	392.812,23	1.355.178,11	0,00	394.821,89
1.2.1.60	Spese di pulizia di locali portuali	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	97.417,01	27.882,96	125.299,97	0,00	4.700,03
1.2.1.70	Materiale di facile consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.043,78	1.528,48	5.572,26	0,00	4.427,74
1.2.1.80	Spese diverse varie	120.000,00	0,00	14.710,00	105.290,00	67.631,31	12.644,68	80.275,99	0,00	25.014,01
	Totale Categoria 1.2.1	**2.882.000,00**	**32.000,00**	**14.710,00**	**2.899.290,00**	**1.686.817,05**	**656.556,94**	**2.343.373,99**	**0,00**	**555.916,01**
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.2 Categoria - Trasferimenti passivi									
1.2.2.10	Contributi aventi attinenza allo svliluppo dell'attività portuale	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
1.2.2.20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
76.437,36	76.437,36	0,00	76.437,36	0,00	0,00	116.440,00	97.214,12	0,00	19.225,88	14.025,67
134.905,83	**127.630,51**	**5.894,85**	**133.525,36**	**0,00**	**1.380,47**	**471.475,00**	**363.071,14**	**4.426,25**	**112.830,11**	**72.430,12**
188.070,17	167.098,33	18.556,00	185.654,33	0,00	2.415,84	800.000,00	663.344,56	0,00	136.655,44	211.995,94
37.157,61	33.827,33	2.797,27	36.624,60	0,00	533,01	115.000,00	85.162,67	0,00	29.837,33	25.165,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5.212,00	5.212,00	0,00	5.212,00	0,00	0,00	19.000,00	12.989,50	0,00	6.010,50	5.880,80
289.718,79	281.064,80	5.940,71	287.005,51	0,00	2.713,28	1.750.000,00	1.243.430,68	0,00	506.569,32	398.752,94
38.995,98	30.129,30	8.866,68	38.995,98	0,00	0,00	140.000,00	127.546,31	0,00	12.453,69	36.749,64
9.449,51	9.449,51	0,00	9.449,51	0,00	0,00	20.000,00	13.493,29	0,00	6.506,71	1.528,48
592,48	585,24	3,62	588,86	0,00	3,62	105.290,00	68.216,55	0,00	37.073,45	12.648,30
569.196,54	**527.366,51**	**36.164,28**	**563.530,79**	**0,00**	**5.665,75**	**2.959.290,00**	**2.214.183,56**	**0,00**	**745.106,44**	**692.721,22**
3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	27.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE: Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE: Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni: in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.2.2.30	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.2	**20.000,00**	**14.710,00**	**0,00**	**34.710,00**	**10.710,00**	**24.000,00**	**34.710,00**	**0,00**	**0,00**
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.3 Categoria - Oneri finanziari									
1.2.3.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale Categoria 1.2.3	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.4 Categoria - Oneri tributari									
1.2.4.10	Imposte, tasse e tributi vari	270.000,00	80.000,00	0,00	350.000,00	346.929,37	3.648,31	350.577,68	577,68	0,00
	Totale Categoria 1.2.4	**270.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**346.929,37**	**3.648,31**	**350.577,68**	**577,68**	**0,00**
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.5 Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
1.2.5.10	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	64,47	0,00	64,47	0,00	14.935,53
	Totale Categoria 1.2.5	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**64,47**	**0,00**	**64,47**	**0,00**	**14.935,53**
	1.2 UPB - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.6 Categoria - Uscite non classificabili in altre voci									
1.2.6.10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.324,58	1.000,00	9.324,58	0,00	675,42
1.2.6.20	Fondo di riserva	164.650,00	0,00	164.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.30	Oneri vari straordinari	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	85.996,49	0,00	85.996,49	0,00	3,51

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00
3.400,00	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**38.110,00**	**10.710,00**	**0,00**	**27.400,00**	**27.400,00**
217,60	0,00	217,60	217,60	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	217,60
217,60	**0,00**	**217,60**	**217,60**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**217,60**
35.019,52	35.019,52	0,00	35.019,52	0,00	0,00	380.000,00	381.948,89	1.948,89	0,00	3.648,31
35.019,52	**35.019,52**	**0,00**	**35.019,52**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**381.948,89**	**1.948,89**	**0,00**	**3.648,31**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	64,47	0,00	14.935,53	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**64,47**	**0,00**	**14.935,53**	**0,00**
500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	10.000,00	8.824,58	0,00	1.175,42	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	85.996,49	0,00	3,51	0,00

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
1.2.6.40	Spese per realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.6.50	Versamento allo Stato di economie per "taglia spese"	66.146,00	0,00	66.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.60	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.6	**331.796,00**	**0,00**	**230.796,00**	**101.000,00**	**94.321,07**	**1.000,00**	**95.321,07**	**0,00**	**5.678,93**
	1.3 UPB - ONERI COMUNI									
	1.3.1 Categoria - Oneri comuni									
1.3.1.10	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.3.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	1.4.1 Categoria - Oneri per il personale in quiescenza									
1.4.1.10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.4.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.4 UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	1.4.2 Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto									
1.4.2.10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.4.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.5 UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.5.1 Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri									
1.5.1.10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**94.821,07**	**0,00**	**6.178,93**	**1.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 1.5.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.1.1	**318.971,00**	**0,00**	**0,00**	**318.971,00**	**255.803,59**	**36.496,80**	**292.300,39**	**0,00**	**26.670,61**
	Categoria 1.1.2	**1.555.250,00**	**40.000,00**	**0,00**	**1.595.250,00**	**1.419.842,76**	**136.337,62**	**1.556.180,38**	**1.836,40**	**40.906,02**
	Categoria 1.1.3	**254.992,00**	**116.300,00**	**10.500,00**	**360.792,00**	**235.440,63**	**66.535,27**	**301.975,90**	**3.809,30**	**62.625,40**
	Categoria 1.2.1	**2.882.000,00**	**32.000,00**	**14.710,00**	**2.899.290,00**	**1.686.817,05**	**656.556,94**	**2.343.373,99**	**0,00**	**555.916,01**
	Categoria 1.2.2	**20.000,00**	**14.710,00**	**0,00**	**34.710,00**	**10.710,00**	**24.000,00**	**34.710,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.2.3	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	Categoria 1.2.4	**270.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**346.929,37**	**3.648,31**	**350.577,68**	**577,68**	**0,00**
	Categoria 1.2.5	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**64,47**	**0,00**	**64,47**	**0,00**	**14.935,53**
	Categoria 1.2.6	**331.796,00**	**0,00**	**230.796,00**	**101.000,00**	**94.321,07**	**1.000,00**	**95.321,07**	**0,00**	**5.678,93**
	Categoria 1.3.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.4.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.4.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 1.5.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Titolo 1	**5.653.009,00**	**283.010,00**	**256.006,00**	**5.680.013,00**	**4.049.928,94**	**924.574,94**	**4.974.503,88**	**6.223,38**	**711.732,50**

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - INVESTIMENTI

2.1.1 Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiari e invest.

2.1.1.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	10.397,41	25.908,00	36.305,41	0,00	3.563.694,59
2.1.1.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in	2.800.000,00	0,00	1.660.000,00	1.140.000,00	639.360,19	296.635,86	935.996,05	0,00	204.003,95
2.1.1.21	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
2.1.1.30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni,	460.000,00	215.000,00	0,00	675.000,00	34.066,96	282.396,86	316.463,82	0,00	358.536,18
2.1.1.40	Interventi in materia di Security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
				Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.465,34	47.186,57	6.187,47	53.374,04	0,00	91,30	328.971,00	302.990,16	0,00	25.980,84	42.684,27
135.306,24	134.398,34	481,85	134.880,19	0,00	426,05	1.595.250,00	1.554.241,10	1,54	41.010,44	136.819,47
134.905,83	127.630,51	5.894,85	133.525,36	0,00	1.380,47	471.475,00	363.071,14	4.426,25	112.830,11	72.430,12
569.196,54	527.366,51	36.164,28	563.530,79	0,00	5.665,75	2.959.290,00	2.214.183,56	0,00	745.106,44	692.721,22
3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	38.110,00	10.710,00	0,00	27.400,00	27.400,00
217,60	0,00	217,60	217,60	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	217,60
35.019,52	35.019,52	0,00	35.019,52	0,00	0,00	380.000,00	381.948,89	1.948,89	0,00	3.648,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	64,47	0,00	14.935,53	0,00
500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	101.000,00	94.821,07	0,00	6.178,93	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932.011,07	872.101,45	52.346,05	924.447,50	0,00	7.563,57	5.894.096,00	4.922.030,39	6.376,68	978.442,29	976.920,99
121.002.912,05	10.441.394,75	110.561.517,30	121.002.912,05	0,00	0,00	15.100.000,00	10.451.792,16	0,00	4.648.207,84	110.587.425,30
1.191.785,20	873.065,19	310.603,35	1.183.668,54	0,00	8.116,66	2.000.000,00	1.512.425,38	0,00	487.574,62	607.239,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00
33.855,00	33.855,00	0,00	33.855,00	0,00	0,00	160.000,00	67.921,96	0,00	92.078,04	282.396,86
1.710.079,98	507.325,78	1.202.754,20	1.710.079,98	0,00	0,00	950.000,00	507.325,78	0,00	442.674,22	1.202.754,20

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 2.1.1	**3.260.000,00**	**3.828.650,00**	**1.660.000,00**	**5.428.650,00**	**683.824,56**	**604.940,72**	**1.288.765,28**	**0,00**	**4.139.884,72**
	2.1 UPB - INVESTIMENTI									
	2.1.2 Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
2.1.2.10	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	69.014,78	31.602,55	100.617,33	0,00	49.382,67
2.1.2.20	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.40	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.326,72	624,00	13.950,72	0,00	6.049,28
	Totale Categoria 2.1.2	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**82.341,50**	**32.226,55**	**114.568,05**	**0,00**	**55.431,95**
	2.1 UPB - INVESTIMENTI									
	2.1.3 Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari									
2.1.3.10	Partecipaizone in società esercenti attività accessorie o strutturali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.3.20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.1.3	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	2.1 UPB - INVESTIMENTI									
	2.1.4 Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni									
2.1.4.10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.165,00
2.1.4.20	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in più	Differenze rispetto alle previsioni in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
123.938.632,23	**11.855.640,72**	**112.074.874,85**	**123.930.515,57**	**0,00**	**8.116,66**	**18.223.650,00**	**12.539.465,28**	**0,00**	**5.684.184,72**	**112.679.815,57**
44.458,50	44.458,50	0,00	44.458,50	0,00	0,00	195.000,00	113.473,28	0,00	81.526,72	31.602,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.326,72	0,00	6.673,28	624,00
44.458,50	**44.458,50**	**0,00**	**44.458,50**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**126.800,00**	**0,00**	**88.200,00**	**32.226,55**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	2.165,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 2.1.4	**5.165,00**	**0,00**	**0,00**	**5.165,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**2.165,00**
	2.1 UPB - INVESTIMENTI									
	2.1.5 Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio									
2.1.5.10	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.20	Versamento a compagnie di assicurazioni per polizze contratte per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.30	Indennità di anzianità	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.552,58	7.577,68	68.130,26	0,00	31.869,74
	Totale Categoria 2.1.5	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**60.552,58**	**7.577,68**	**68.130,26**	**0,00**	**31.869,74**
	2.2 UPB - ONERI COMUNI									
	2.2.1 Categoria - Rimborsi di mutui									
2.2.1.10	Rimborso di finanziameni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.2 UPB - ONERI COMUNI									
	2.2.2 Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive									
2.2.2.10	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.2 UPB - ONERI COMUNI									
	2.2.3 Categoria - Rimborsi di obbligazioni									
2.2.3.10	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
				Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.165,00**	**3.000,00**	**0,00**	**2.165,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.951,38	8.951,38	0,00	8.951,38	0,00	0,00	100.000,00	69.503,96	0,00	30.496,04	7.577,68
8.951,38	**8.951,38**	**0,00**	**8.951,38**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**69.503,96**	**0,00**	**30.496,04**	**7.577,68**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
	Totale Categoria 2.2.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.2 UPB - ONERI COMUNI									
	2.2.4 Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
2.2.4.10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.2 UPB - ONERI COMUNI									
	2.2.5 Categoria - Estinzione debiti diversi									
2.2.5.10	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2.2.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.1.1	**3.260.000,00**	**3.828.650,00**	**1.660.000,00**	**5.428.650,00**	**683.824,56**	**604.940,72**	**1.288.765,28**	**0,00**	**4.139.884,72**
	Categoria 2.1.2	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**82.341,50**	**32.226,55**	**114.568,05**	**0,00**	**55.431,95**
	Categoria 2.1.3	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	Categoria 2.1.4	**5.165,00**	**0,00**	**0,00**	**5.165,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**2.165,00**
	Categoria 2.1.5	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**60.552,58**	**7.577,68**	**68.130,26**	**0,00**	**31.869,74**
	Categoria 2.2.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.2.3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.2.4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Categoria 2.2.5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Titolo 2	**3.555.165,00**	**3.828.650,00**	**1.660.000,00**	**5.723.815,00**	**829.718,64**	**644.744,95**	**1.474.463,59**	**0,00**	**4.249.351,41**

3 - TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
				Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	in più	in meno	Previsioni	Pagamenti	in più	in meno	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9 + 15)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.938.632,23	11.855.640,72	112.074.874,85	123.930.515,57	0,00	8.116,66	18.223.650,00	12.539.465,28	0,00	5.684.184,72	112.679.815,57
44.458,50	44.458,50	0,00	44.458,50	0,00	0,00	215.000,00	126.800,00	0,00	88.200,00	32.226,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.000,00	0,00	2.165,00	0,00
8.951,38	8.951,38	0,00	8.951,38	0,00	0,00	100.000,00	69.503,96	0,00	30.496,04	7.577,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.992.042,11	11.909.050,60	112.074.874,85	123.983.925,45	0,00	8.116,66	18.563.815,00	12.738.769,24	0,00	5.825.045,76	112.719.619,80

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze rispetto alle previsioni in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.1.1.10	Ritenute erariali	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	424.799,96	55.564,41	480.364,37	0,00	69.635,63
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	113.365,10	15.067,80	128.432,90	0,00	21.567,10
3.1.1.30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	I.V.A.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	188.966,06	21.196,96	210.163,02	20.163,02	0,00
3.1.1.50	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	Versamento trattenute a favore di terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.001,35	1.236,69	26.238,04	0,00	3.761,96
3.1.1.70	Somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.1.80	Partite in sospeso	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	15.185,06	848,10	16.033,16	0,00	20.966,84
3.1.1.90	Anticipazioni fondo economato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3.1.1	**980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**980.000,00**	**770.317,53**	**93.913,96**	**864.231,49**	**20.163,02**	**135.931,53**
	Categoria 3.1.1	**980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**980.000,00**	**770.317,53**	**93.913,96**	**864.231,49**	**20.163,02**	**135.931,53**
	Totale Titolo 3	**980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**980.000,00**	**770.317,53**	**93.913,96**	**864.231,49**	**20.163,02**	**135.931,53**