

PARTE II — SPESE

RENDICONTO FINANZI.

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TITOLO I* Spese correnti									
Categ. 1* - SPESE PER ORGANI DELL' ENTE									
101 01	1.1	— Compenso al Presidente	170.000,00	5.000,00	—	175.000,00	170.085,16	—	170.085,16
101 01	1.2	— Compenso al Segretario Generale	130.000,00	15.000,00	—	145.000,00	142.032,24	—	142.032,24
101 01	1.3	— Rimborsi spese al Presidente, al S.G. ed agli Organi collegiali	30.000,00	—	—	30.000,00	17.338,33	235,48	17.573,81
101 01	1.4	— Gettoni di presenza agli Organi collegiali	20.000,00	—	—	20.000,00	8.753,94	388,63	9.142,57
101 01	1.5	— Compensi al Collegio dei Revisori	30.000,00	—	—	30.000,00	21.680,13	1.246,20	22.936,33
101 01	1.6	— Altre spese per il funzionamento degli Organi dell'A.P.	20.000,00	—	—	20.000,00	3.565,61	—	3.565,61
101 01	1.7	— Oneri prev.li e assist.li a carico dell'Ente per compensi agli Organi	50.000,00	—	—	50.000,00	28.531,21	777,27	29.308,48
TOTALE CATEGORIA 1*			450.000,00	20.000,00	—	470.000,00	391.996,62	2.647,58	394.644,20
Categ. 2* - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102 02	2	— Emolumenti fissi al personale dipendente	1.500.000,00	—	150.000,00	1.350.000,00	1.098.706,43	—	1.098.706,43
102 03	3	— Prestazioni straordinarie al personale dipendente	200.000,00	—	40.000,00	160.000,00	124.312,90	—	124.312,90
102 04	4	— Altri emolumenti variabili al personale dipendente	400.000,00	—	60.000,00	340.000,00	79.296,93	63.563,38	142.860,31
102 05	5	— Emolumenti al personale non dipendente	25.000,00	30.000,00	—	55.000,00	45.610,53	—	45.610,53
102 06	6	— Indennità di missione e rimborsi spese al personale dipendente	100.000,00	—	20.000,00	80.000,00	61.175,09	323,41	61.498,50
102 07	7	— Altri oneri per il personale	80.000,00	—	10.000,00	70.000,00	31.257,05	2.749,86	34.006,91
102 08	8	— Contributi di liberalità ad assoc.ni dei dipendenti	15.000,00	—	—	15.000,00	—	8.018,00	8.018,00
102 09	9	— Spese per organizzazione di corsi per il personale	40.000,00	—	5.000,00	35.000,00	7.287,98	16.146,44	23.434,40
102 10	10	— Oneri previdenziali assistenziali a carico dell'Azienda	550.000,00	—	95.000,00	455.000,00	354.150,15	2.331,81	356.481,96
102 11	11	— Trattamento di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	160.000,00	—	—	160.000,00	68.549,18	4.717,36	73.266,54
TOTALE CATEGORIA 2*			3.070.000,00	30.000,00	380.000,00	2.720.000,00	1.870.346,22	97.850,26	1.968.196,48

ARIO - PARTE 2^a SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni				
						in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)			
in più (10-7)	in meno (7-10)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	4.914,84	—	—	—	—	—	—	—	175.000,00	170.085,16	—	4.914,84	—	—
—	2.967,76	—	—	—	—	—	—	—	145.000,00	142.032,24	—	2.967,76	—	—
—	12.426,19	4.048,29	4.048,29	—	4.048,29	—	—	—	30.000,00	21.386,62	—	8.613,38	235,48	—
—	10.857,43	—	—	—	—	—	—	—	20.000,00	8.753,94	—	11.246,06	388,63	—
—	7.063,67	9.246,66	8.354,22	892,44	9.246,66	—	—	—	30.000,00	30.044,35	44,35	—	2.138,64	—
—	16.434,39	327,95	327,95	—	327,95	—	—	—	20.000,00	3.893,56	—	16.106,44	—	—
—	20.691,52	—	—	—	—	—	—	—	50.000,00	28.531,21	—	21.468,79	777,27	—
—	75.355,80	13.622,90	12.730,46	892,44	13.622,90	—	—	—	470.000,00	404.727,08	44,35	65.317,27	3.540,02	—
—	251.293,57	—	—	—	—	—	—	—	1.350.000,00	1.098.706,43	—	251.293,57	—	—
—	35.687,10	—	—	—	—	—	—	—	160.000,00	124.312,90	—	35.687,10	—	—
—	197.139,69	63.800,66	63.800,66	—	63.800,66	—	—	—	340.000,00	143.097,59	—	196.902,41	63.563,38	—
—	9.389,47	4.219,20	3.219,20	1.000,00	4.219,20	—	—	—	55.000,00	48.829,73	—	6.170,27	1.000,00	—
—	18.501,50	1.809,19	1.809,19	—	1.809,19	—	—	—	80.000,00	62.984,28	—	17.015,72	323,41	—
—	35.993,09	—	—	—	—	—	—	—	70.000,00	31.257,05	—	38.742,95	2.749,86	—
—	6.982,00	7.905,00	7.905,00	—	7.905,00	—	—	—	15.000,00	7.905,00	—	7.095,00	8.018,00	—
—	11.565,60	4.666,77	222,00	4.444,77	4.666,77	—	—	—	35.000,00	7.509,96	—	27.490,04	20.591,21	—
—	98.518,04	38.678,98	38.678,98	—	38.678,98	—	—	—	455.000,00	392.829,13	—	62.170,87	2.331,81	—
—	86.733,46	40.415,79	40.415,79	—	40.415,79	—	—	—	160.000,00	108.964,97	—	51.035,03	4.717,36	—
—	751.803,52	161.495,59	156.050,82	5.444,77	161.495,59	—	—	—	2.720.000,00	2.026.397,04	—	693.602,96	103.295,03	—

RENDICONTO FINANZI

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Categ. 3 ^a - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
103 12	12 — Prestaz. di terzi per la gestione dei servizi portuali	200.000,00	—	30.000,00	170.000,00	11.779,13	—	11.779,13	
103 13	13 — Prestazioni di terzi per manutenz., riparaz., etc.	120.000,00	—	—	120.000,00	68.950,73	9.304,42	78.255,15	
103 14	14 — Acquisto materiale di consumo	70.000,00	—	45.000,00	25.000,00	13.017,78	10.351,59	23.369,37	
103 15	15 — Utenze per impianti	70.000,00	—	5.000,00	65.000,00	39.807,70	9.970,20	49.777,90	
103 16	16 — Utenze di competenza	200.000,00	—	—	200.000,00	154.908,95	7.108,29	162.017,24	
103 17	17 — Materiale di economato	35.000,00	—	8.000,00	27.000,00	12.994,80	12.125,02	25.119,82	
103 18	18 — Vestiario	5.000,00	—	3.000,00	2.000,00	387,60	—	387,60	
103 19	19 — Spese rappresentanza	25.000,00	—	5.000,00	20.000,00	11.159,36	8.146,00	19.305,36	
103 20	20 — Spese postali	25.000,00	—	10.000,00	15.000,00	10.659,15	29,76	10.688,91	
103 21	21 — Spese telefoniche	70.000,00	—	25.000,00	45.000,00	32.215,85	8.167,73	40.383,58	
103 22	22 — Spese per consulenze, studi e altre prestaz. profess.	500.000,00	—	200.000,00	300.000,00	77.854,81	220.452,80	298.307,61	
103 23	23 — Locazioni passive	5.000,00	—	4.000,00	1.000,00	—	—	—	
103 24	24 — Spese promozionali e di propaganda	400.000,00	70.000,00	—	470.000,00	282.517,17	170.419,16	452.936,33	
103 25	25 — Spese legali, giudiziarie e varie	130.000,00	—	50.000,00	80.000,00	3.655,77	32.931,66	36.587,43	
103 26	26 — Premi di assicurazione	90.000,00	—	5.000,00	85.000,00	66.876,09	—	66.876,09	
103 27	27 — Spese per pulizia uffici	50.000,00	—	—	50.000,00	32.088,00	2.432,00	34.520,00	
103 28	28 — Spese per pulizia aree portuali	280.000,00	—	—	280.000,00	94.617,77	160.406,63	255.024,40	
103 29	29 — Spese per pulizia specchi acquei	230.000,00	—	10.000,00	220.000,00	137.783,66	56.586,34	194.370,00	
103 30	30 — Spese diverse	350.000,00	—	115.000,00	235.000,00	107.013,50	104.036,78	211.050,28	
103 31	31 — Spese per dragaggi, manut. strade e demoliz.	9.150.000,00	14.995.214,00	—	24.145.214,00	567.918,92	3.420.657,20	3.988.576,12	
103 32	32 — Spese per servizi informatici e telematici	100.000,00	—	25.000,00	75.000,00	50.271,78	22.080,76	72.352,54	
103 33	33 — Spese di vigilanza	10.000,00	—	—	10.000,00	—	259,20	259,20	
TOTALE CATEGORIA 3 ^a		12.115.000,00	15.065.214,00	540.000,00	26.640.214,00	1.776.478,52	4.255.465,54	6.031.944,06	

ARIO - PARTE 2ª SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
						in più (10-7)	in meno (7-10)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	158.220,87	186.692,78	173.529,58	13.163,20	186.692,78	—	—	170.000,00	185.308,71	15.308,71	—	13.163,20
—	41.744,85	22.192,52	11.902,67	5.116,48	17.019,15	—	5.110,37	120.000,00	80.853,40	—	39.146,60	14.420,90
—	1.630,63	4.876,53	4.840,04	—	4.840,04	—	36,49	25.000,00	17.857,82	—	7.142,18	10.351,59
—	15.222,10	—	—	—	—	—	—	65.000,00	39.807,70	—	25.192,30	9.970,20
—	37.982,76	13.535,15	14.554,37	(1.019,22)	13.535,15	—	—	200.000,00	169.463,32	—	30.536,68	6.089,07
—	1.880,18	2.794,56	2.299,52	—	2.299,52	—	495,04	27.000,00	15.294,32	—	11.705,68	12.125,02
—	1.612,40	31,45	—	—	—	—	31,45	2.000,00	387,60	—	1.612,40	—
—	694,64	8.272,55	7.652,80	619,75	8.272,55	—	—	20.000,00	18.812,16	—	1.187,84	8.765,75
—	4.311,09	—	—	—	—	—	—	15.000,00	10.659,15	—	4.340,85	29,76
—	4.616,42	4.253,45	2.726,56	1.526,89	4.253,45	—	—	45.000,00	34.942,41	—	10.057,59	9.694,62
—	1.692,39	247.028,46	44.555,48	202.472,98	247.028,46	—	—	300.000,00	122.410,29	—	177.589,71	422.925,78
—	1.000,00	—	—	—	—	—	—	1.000,00	—	—	1.000,00	—
—	17.063,67	148.921,70	74.848,08	23.925,24	98.773,32	—	50.148,38	470.000,00	357.365,25	—	112.634,75	194.344,40
—	43.412,57	—	—	—	—	—	—	80.000,00	3.655,77	—	76.344,23	32.931,66
—	18.123,91	79,88	79,88	—	79,88	—	—	85.000,00	66.955,97	—	18.044,03	—
—	15.480,00	10.343,80	9.237,02	—	9.237,02	—	1.106,78	50.000,00	41.325,02	—	8.674,98	2.432,00
—	24.975,60	102.633,22	60.821,42	—	60.821,42	—	41.811,80	280.000,00	155.439,19	—	124.560,81	160.406,63
—	25.630,00	76.569,75	46.768,64	—	46.768,64	—	29.801,11	220.000,00	184.552,30	—	35.447,70	56.586,34
—	23.949,72	138.014,97	128.152,40	7.619,65	135.772,05	—	2.242,92	235.000,00	235.165,90	165,90	—	111.656,43
—	20.156.637,88	4.080.938,48	1.546.084,56	2.534.751,32	4.080.835,88	—	102,60	24.145.214,00	2.114.003,48	—	22.031.210,52	5.955.408,52
—	2.647,46	17.190,26	14.098,65	3.091,61	17.190,26	—	—	75.000,00	64.370,43	—	10.629,57	25.172,37
—	9.740,80	—	—	—	—	—	—	10.000,00	—	—	10.000,00	259,20
—	20.608.269,94	5.064.306,51	2.142.151,67	2.791.267,90	4.933.419,57	—	130.886,94	26.640.214,00	3.918.630,19	15.474,61	22.737.058,42	7.046.733,44

RENDICONTO FINANZI

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Categ. 4* - TRASFERIMENTI PASSIVI								
104 34	34	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	75.000,00	—	—	75.000,00	61.913,77	12.031,11	73.944,88
		TOTALE CATEGORIA 4*	75.000,00	—	—	75.000,00	61.913,77	12.031,11	73.944,88
	Categ. 5* - ONERI FINANZIARI								
105 35	35	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000,00	—	—	5.000,00	455,53	—	455,53
		TOTALE CATEGORIA 5*	5.000,00	—	—	5.000,00	455,53	—	455,53
	Categ. 6* - ONERI TRIBUTARI								
106 36	36	— Imposte e tasse	200.000,00	—	10.000,00	190.000,00	166.089,41	23.903,22	189.992,63
106 37	37	— Tributi vari	30.000,00	—	—	30.000,00	16.302,21	—	16.302,21
		TOTALE CATEGORIA 6*	230.000,00	—	10.000,00	220.000,00	182.391,62	23.903,22	206.294,84
	Categ. 7* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
107 38	38	— Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00	—	—	10.000,00	4.004,12	3.298,29	7.302,41
		TOTALE CATEGORIA 7*	10.000,00	—	—	10.000,00	4.004,12	3.298,29	7.302,41
	Categ. 8* - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
108 39	39	— Spese per liti, arbitraggi, etc.	10.000,00	—	—	10.000,00	—	—	—
108 40	40	— Fondo di riserva	150.000,00	330.000,00	95.000,00	385.000,00	—	—	—
108 341	41	— Oneri vari straordinari	5.000,00	—	—	5.000,00	—	—	—
108 342	42	— Spese per realizzo delle entrate	100.000,00	—	50.000,00	50.000,00	20.853,90	29.120,00	49.973,90
		TOTALE CATEGORIA 8*	265.000,00	330.000,00	145.000,00	450.000,00	20.853,90	29.120,00	49.973,90
		TOTALE TITOLO I*	16.220.000,00	15.445.214,00	1.075.000,00	30.590.214,00	4.308.440,30	4.424.316,00	8.732.756,30

ARIO - PARTE 2ª SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni				
						in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)			
in più (10-7)	in meno (7-10)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	1.055,12			3.120,00	3.120,00	—	3.120,00	—	—	75.000,00	65.033,77	—	9.966,23	12.031,11
—	1.055,12			3.120,00	3.120,00	—	3.120,00	—	—	75.000,00	65.033,77	—	9.966,23	12.031,11
—	4.544,47			—	—	—	—	—	—	5.000,00	455,53	—	4.544,47	—
—	4.544,47			—	—	—	—	—	—	5.000,00	455,53	—	4.544,47	—
—	7,37			62.317,90	62.317,90	—	62.317,90	—	—	190.000,00	228.407,31	38.407,31	—	23.903,22
—	13.697,79			—	—	—	—	—	—	30.000,00	16.302,21	—	13.697,79	—
—	13.705,16			62.317,90	62.317,90	—	62.317,90	—	—	220.000,00	244.709,52	38.407,31	13.697,79	23.903,22
—	2.697,59			318,75	318,75	—	318,75	—	—	10.000,00	4.322,87	—	5.677,13	3.298,29
—	2.697,59			318,75	318,75	—	318,75	—	—	10.000,00	4.322,87	—	5.677,13	3.298,29
—	10.000,00			—	—	—	—	—	—	10.000,00	—	—	10.000,00	—
—	385.000,00			—	—	—	—	—	—	385.000,00	—	—	385.000,00	—
—	5.000,00			—	—	—	—	—	—	5.000,00	—	—	5.000,00	—
—	26,10			—	—	—	—	—	—	50.000,00	20.853,90	—	29.146,10	29.120,00
—	400.026,10			—	—	—	—	—	—	450.000,00	20.853,90	—	429.146,10	29.120,00
—	21.857.457,70	5.305.181,65	2.376.689,60	2.797.605,11	5.174.294,71	—	130.886,94	30.590.214,00	6.685.129,90	53.926,27	23.959.010,37	7.221.921,11		

RENDICONTO FINANZI

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali Impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TITOLO II* Spese C/Capitale									
Categ. 9* - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI									
209 43	43	— Opere e fabbricati	6.800.000,00	300.000,00	—	7.100.000,00	158.408,64	221.000,00	379.408,64
209 44	44	— Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	34.815.000,00	—	10.525.000,00	24.290.000,00	68.544,00	1.310.956,00	1.379.500,00
TOTALE CATEGORIA 9*			41.615.000,00	300.000,00	10.525.000,00	31.390.000,00	226.952,64	1.531.956,00	1.758.908,64
Categ. 10* - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
210 45	45	— Impianti portuali	50.000,00	—	—	50.000,00	—	49.200,00	49.200,00
210 46	46	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	50.000,00	—	—	50.000,00	4.877,40	15.360,00	20.237,40
210 47	47	— Acquisto automezzi	50.000,00	—	—	50.000,00	47.276,15	2.055,49	49.331,64
210 48	48	— Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	50.000,00	—	—	50.000,00	3.141,00	8.280,00	11.421,00
210 49	49	— Acquisto di software ed hardware	130.000,00	—	—	130.000,00	33.276,48	13.627,23	46.903,71
210 50	50	— Acquisto di beni immateriali	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 10*			330.000,00	—	—	330.000,00	88.571,03	88.522,72	177.093,75
Categ. 11* - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
211 51	51	— Sottoscriz. ed acquisto partecipazioni azionarie	50.000,00	20.000,00	—	70.000,00	1.500,00	64.500,00	66.000,00
211 52	52	— Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	—	—	—	—	—	—	—
211 53	53	— Acquisto di titoli	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 11*			50.000,00	20.000,00	—	70.000,00	1.500,00	64.500,00	66.000,00
Categ. 12* - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI									
212 54	54	— Versamento su depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—
212 55	55	— Depositi e cauzioni presso terzi	5.000,00	—	—	5.000,00	—	—	—
212 56	56	— Concessione di crediti diversi	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 12*			5.000,00	—	—	5.000,00	—	—	—

ARIO - PARTE 2ª SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni				
						in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)			
in più (10-7)	in meno (7-10)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	6.720.591,36	4.182.650,45	19.570,48	3.956.497,23	3.976.067,69	—	206.582,76	7.100.000,00	177.979,10	—	6.922.020,90	4.177.497,23		
—	22.910.500,00	37.737.358,76	2.845.113,16	34.892.245,60	37.737.358,76	—	—	24.290.000,00	2.913.657,16	—	21.376.342,84	36.203.201,60		
—	29.631.091,36	41.920.009,21	2.864.683,62	38.848.742,83	41.713.426,45	—	206.582,76	31.390.000,00	3.091.636,26	—	28.298.363,74	40.380.698,83		
—	800,00	1.319.432,40	28.800,00	—	28.800,00	—	1.290.632,40	50.000,00	28.800,00	—	21.200,00	49.200,00		
—	29.762,60	171.731,82	733,20	154.937,07	155.670,27	—	16.061,55	50.000,00	5.610,60	—	44.389,40	170.297,07		
—	668,36	—	—	—	—	—	—	50.000,00	47.276,15	—	2.723,85	2.055,49		
—	38.579,00	19.100,00	18.837,12	—	18.837,12	—	262,88	50.000,00	21.978,12	—	28.021,88	8.280,00		
—	83.096,29	1.724.883,77	11.540,60	809.489,66	821.030,26	—	903.853,51	130.000,00	44.817,08	—	85.182,92	823.116,89		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	152.906,25	3.235.147,99	59.910,92	964.426,73	1.024.337,65	—	2.210.810,34	330.000,00	148.481,95	—	181.518,05	1.052.949,45		
—	4.000,00	852.153,88	—	618.803,16	618.803,16	—	233.350,72	70.000,00	1.500,00	—	68.500,00	683.303,16		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	4.000,00	852.153,88	—	618.803,16	618.803,16	—	233.350,72	70.000,00	1.500,00	—	68.500,00	683.303,16		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	5.000,00	—	—	—	—	—	—	5.000,00	—	—	5.000,00	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	5.000,00	—	—	—	—	—	—	5.000,00	—	—	5.000,00	—		

RENDICONTO FINANZI

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Categ. 13* - INDENNITA' DI ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
213 57	57	— Indennità di anzianità e anticipaz. su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	180.000,00	—	—	180.000,00	118.047,41	—	118.047,41
	TOTALE CATEGORIA 13*		180.000,00	—	—	180.000,00	118.047,41	—	118.047,41
	TOTALE TITOLO II*		42.180.000,00	320.000,00	10.525.000,00	31.975.000,00	435.071,08	1684.978,72	2.120.049,80
	TITOLO III*								
	Estinzione di mutui ed anticipazioni								
	Categ. 14* - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI								
314 58	58	— Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—	—	—	—	—
314 59	59	— Rimborso di finanziam. a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALE CATEGORIA 14*		—	—	—	—	—	—	—
	Categ. 15* - RIMBORSO ANTICIPAZ. PASSIVE								
315 60	60	— Rimborso di anticipazioni passive	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALE CATEGORIA 15*		—	—	—	—	—	—	—
	Categ. 16* - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI								
316 61	61	— Rimborso di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALE CATEGORIA 16*		—	—	—	—	—	—	—
	Categ. 17* - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI								
317 62	62	— Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000,00	—	—	100.000,00	21.950,00	3.000,00	24.950,00
	TOTALE CATEGORIA 17*		100.000,00	—	—	100.000,00	21.950,00	3.000,00	24.950,00
	TOTALE TITOLO III*		100.000,00	—	—	100.000,00	21.950,00	3.000,00	24.950,00

ARIO - PARTE 2ª SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni				
						In più (16-13)	In meno (16-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)			
in più (10-7)	in meno (7-10)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	61.952,59													
—	61.952,59	21.913,54	21.913,54	—	21.913,54	—	—			180.000,00	139.960,95	—	40.039,05	—
—	61.952,59	21.913,54	21.913,54	—	21.913,54	—	—			180.000,00	139.960,95	—	40.039,05	—
—	29.854.950,20	46.029.224,62	2.946.508,08	40.431.972,72	43.378.480,80	—	2.650.743,82			31.975.000,00	3.381.579,16	—	28.593.420,84	42.116.951,44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	75.050,00	44.631,15	—	44.631,15	44.631,15	—	—			100.000,00	21.950,00	—	78.050,00	47.631,15
—	75.050,00	44.631,15	—	44.631,15	44.631,15	—	—			100.000,00	21.950,00	—	78.050,00	47.631,15
—	75.050,00	44.631,15	—	44.631,15	44.631,15	—	—			100.000,00	21.950,00	—	78.050,00	47.631,15

RENDICONTO FINANZI

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
				in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TITOLO IV*									
Uscite per partite di giro									
Categ. 1* - USCITE AVENTI NATURA DI PARTI- TE DI GIRO									
418 63	63	— Ritenute erariali per il personale dipendente	500.000,00	—	—	500.000,00	418.941,18	392,50	419.333,68
418 64	64	— Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000,00	—	—	10.000,00	2.390,45	—	2.390,45
418 65	65	— Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	250.000,00	—	—	250.000,00	146.899,18	—	146.899,18
418 66	66	— Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	200.000,00	—	—	200.000,00	99.028,75	—	99.028,75
418 67	67	— Ritenute previdenziali ed assistenziali per i dirigenti	50.000,00	—	—	50.000,00	34.597,27	2.585,40	37.182,67
418 68	68	— Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	10.000,00	—	—	10.000,00	4.788,07	221,41	5.009,48
418 69	69	— I.V.A.	250.000,00	—	—	250.000,00	7.961,54	1.994,04	9.955,58
418 70	70	— Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000,00	—	—	100.000,00	11.960,81	—	11.960,81
418 71	71	— Versamento di trattenute per c/ terzi	25.000,00	—	—	25.000,00	10.274,48	2.365,16	12.639,64
418 72	72	— Somme pagate per c/ terzi	125.000,00	—	—	125.000,00	20.983,81	—	20.983,81
418 73	73	— Partite in sospeso	100.000,00	—	—	100.000,00	52.194,87	34.883,52	87.078,39
418 74	74	— Registrazione concessioni demaniali	260.000,00	—	—	260.000,00	14.009,88	22.179,03	36.188,88
TOTALE CATEGORIA 1*			1.880.000,00	—	—	1.880.000,00	824.030,29	64.621,03	888.651,32
TOTALE TITOLO IV*			1.880.000,00	—	—	1.880.000,00	824.030,29	64.621,03	888.651,32

ARIO - PARTE 2ª SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
						in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
in più (10-7)	in meno (7-10)											
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	80.666,32	44.793,32	44.793,32	—	44.793,32	—	—	500.000,00	463.734,50	—	36.265,50	392,50
—	7.609,55	1.108,26	1.032,34	75,92	1.108,26	—	—	10.000,00	3.422,79	—	6.577,21	75,92
—	103.100,82	17.001,72	17.001,72	—	17.001,72	—	—	250.000,00	163.900,90	—	86.099,10	—
—	100.971,25	11.923,30	11.923,30	—	11.923,30	—	—	200.000,00	110.952,05	—	89.047,95	—
—	12.817,33	3.359,18	3.359,18	—	3.359,18	—	—	50.000,00	37.956,45	—	12.043,55	2.585,40
—	4.990,52	39,73	39,73	—	39,73	—	—	10.000,00	4.827,80	—	5.172,20	221,41
—	240.044,42	401.536,71	—	385.725,39	385.725,39	—	15.811,32	250.000,00	7.961,54	—	242.038,46	387.719,43
—	88.039,19	101,27	—	0,01	0,01	—	101,26	100.000,00	11.960,81	—	88.039,19	0,01
—	12.360,36	2.691,80	334,26	2.357,02	2.691,28	—	0,52	25.000,00	10.608,74	—	14.391,26	4.7220,18
—	104.016,19	—	—	—	—	—	—	125.000,00	20.983,81	—	104,016,19	—
—	12.921,61	82.522,74	70.370,00	11.907,43	82.277,43	—	245,31	100.000,00	122.564,87	22.564,87	—	46.790,95
—	223.811,12	39.066,29	39.066,29	—	39.066,29	—	—	260.000,00	53.076,17	—	206.923,83	22.179,00
—	991.348,68	604.144,32	187.920,14	400.065,77	587.985,91	—	16.158,41	1.880.000,00	1.011.950,43	22.564,87	890.614,44	464.686,80
—	991.348,68	604.144,32	187.920,14	400.065,77	587.985,91	—	16.158,41	1.880.000,00	1.011.950,43	22.564,87	890.614,44	464.686,80

RENDICONTO FINANZI

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	TITOLO I°								
	Spese correnti	16.220.000,00	15.445.214,00	1.075.000,00	30.590.214,00	4.308.440,30	4.424.316,00	8.732.756,30	
	TITOLO II°								
	Spese in conto capitale	42.180.000,00	320.000,00	10.525.000,00	31.975.000,00	435.071,08	1.684.978,72	2.120.049,80	
	TITOLO III°								
	Estinzione di mutui ed anticipazioni	100.000,00	—	—	100.000,00	21.950,00	3.000,00	24.950,00	
	TITOLO IV°								
	Partite di giro	1.880.000,00	—	—	1.880.000,00	824.030,29	64.621,03	888.651,32	
	TOTALE TITOLI	60.380.000,00	15.765.214,00	11.600.000,00	64.545.214,00	5.589.491,67	6.176.915,75	11.766.407,42	

ARIO - PARTE 2ª SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE del residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
						in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	21.857.457,70	5.305.181,65	2.376.689,60	2.797.605,11	5.174.294,71	—	130.886,94	30.590.214,00	6.685.129,90	53.926,27	23.959.010,37	7.221.921,11
—	29.854.950,20	46.029.224,62	2.946.508,08	40.431.972,72	43.378.480,80	—	2.650.743,82	31.975.000,00	3.381.579,16	—	28.593.420,84	42.116.951,44
—	75.050,00	44.631,15	—	44.631,15	44.631,15	—	—	100.000,00	21.950,00	—	78.050,00	47.631,15
—	991.348,68	604.144,32	187.920,14	400.065,77	587.985,91	—	16.158,41	1.880.000,00	1.011.950,43	22.564,87	890.614,44	464.686,80
—	52.778.806,58	51.983.181,74	5.511.117,82	43.674.274,75	49.185.392,57	—	2.797.789,17	64.545.214,00	11.100.609,49	76.491,14	53.521.095,65	49.851.190,50

PAGINA BIANCA