

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale |        |                                                                  |             |            |        |               |                 |                      |             |                          |             |
|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|---------------|-----------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| CONSUNTIVO 95                                   |        |                                                                  |             |            |        |               |                 |                      |             |                          |             |
| GESTIONE DI COMPETENZA                          |        |                                                                  |             |            |        |               |                 |                      |             |                          |             |
| CODICE                                          | NUMERO | DENOMINAZIONE                                                    | previsioni  |            |        | dotazione     | somme accertate |                      |             | differenze               |             |
|                                                 |        |                                                                  | iniziale    | variazioni | finale |               | risorse         | rimane da riscuotere | scisse      | rispetto alle previsioni |             |
| 1                                               | 2      | 3                                                                | 4           | 5          | 6      | 7=(4+5+6)     | 8               | 9                    | 10=(8+9)    | 11=(7-9)                 | 12=(7-10)   |
| TITOLO 5                                        |        |                                                                  |             |            |        |               |                 |                      |             |                          |             |
|                                                 |        | ENTRATE DERIVANTI DALLA ACCENSIONE DI PRESTITI                   |             |            |        |               |                 |                      | 0           |                          | 0           |
|                                                 |        | RICORSA DI                                                       |             |            |        |               |                 |                      | 0           |                          | 0           |
|                                                 |        | ASSUNZIONE DI MUTUI PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZI, ECC.   |             |            |        |               |                 |                      | 0           |                          | 0           |
| 5.01.01                                         | 110    | ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA BNL PER LA COSTRUZIONE DEI DERIVATORI |             |            |        |               |                 |                      | 0           |                          | 0           |
|                                                 |        | TOTALE CATEGORIA 01                                              | 0           | 0          | 0      | 0             | 0               | 0                    | 0           | 0                        | 0           |
|                                                 |        | CATEGORIA 02                                                     |             |            |        |               |                 |                      | 0           |                          | 0           |
|                                                 |        | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                            |             |            |        |               |                 |                      | 0           |                          | 0           |
| 5.02.01                                         | 120    | DEPOSITO DI TERZI A CARICONE                                     | 370.000.000 |            |        | 370.000.000   |                 |                      | 0           |                          | 370.000.000 |
| 5.02.02                                         | 121    | ANTICIPIAZIONI DEL TESORIERE                                     |             |            |        |               |                 |                      | 0           |                          | 0           |
| 5.02.03                                         | 122    | APERTURE DI CREDITO                                              |             |            |        |               |                 |                      | 0           |                          | 0           |
|                                                 |        | TOTALE CATEGORIA 02                                              | 370.000.000 | 0          | 0      | 370.000.000   | 0               | 0                    | 0           | 0                        | 370.000.000 |
|                                                 |        | CATEGORIA 03                                                     |             |            |        |               |                 |                      | 0           |                          | 0           |
| 5.03.01                                         | 123    | INDOSSO DI CIRCULARI                                             |             |            |        |               |                 |                      | 0           |                          | 0           |
|                                                 |        | RICORSO DI CIRCULARI                                             |             |            |        |               |                 |                      | 0           |                          | 0           |
|                                                 |        | TOTALE CATEGORIA 03                                              | 0           | 0          | 0      | 0             | 0               | 0                    | 0           | 0                        | 0           |
|                                                 |        | TOTALE TITOLO 5                                                  | 370.000.000 | 0          | 0      | 370.000.000   | 0               | 0                    | 0           | 0                        | 370.000.000 |
| TITOLO 6                                        |        |                                                                  |             |            |        |               |                 |                      |             |                          |             |
|                                                 |        | PARTITE DI GIRO                                                  |             |            |        |               |                 |                      | 0           |                          | 0           |
|                                                 |        | CATEGORIA 01                                                     |             |            |        |               |                 |                      | 0           |                          | 0           |
|                                                 |        | ENTRATE A TITOLAZIONE DI PARTITE DI GIRO                         |             |            |        |               |                 |                      | 0           |                          | 0           |
| 6.01.01                                         | 130    | ENTRATE ESERCIZIO A CARICO DEL PERSONALE                         | 520.000.000 |            |        | 520.000.000   | 267.050.219     | 121                  | 267.251.000 |                          | 107.948.000 |
| 6.01.02                                         | 131    | PREVIDENZE ESERCIZIO A CARICO DEI CONTRIBUENTI                   | 100.000.000 |            |        | 100.000.000   | 71.894.000      |                      | 71.894.000  |                          | 28.106.000  |
| 6.01.03                                         | 132    | PREVIDENZE ESERCIZIO ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI CONTRIBUENTI  | 121.000.000 | 4.500.000  |        | 125.500.000   | 128.823.095     |                      | 128.823.095 |                          | 378.901     |
| 6.01.04                                         | 133    | PREVIDENZE ESERCIZIO ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI CONTRIBUENTI  | 1.000.000   |            |        | 1.000.000     | 498.712         |                      | 498.712     |                          | 501.288     |
| 6.01.05                                         | 134    | PREVIDENZE ESERCIZIO ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI CONTRIBUENTI  | 7.000.000   |            |        | 7.000.000     | 8.429.087       |                      | 8.429.087   |                          | 580.203     |
| 6.01.06                                         | 135    | PREVIDENZE ESERCIZIO ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI CONTRIBUENTI  | 20.000.000  |            |        | 20.000.000    | 17.287.420      |                      | 17.287.420  |                          | 2.712.580   |
| 6.01.07                                         | 136    | PREVIDENZE ESERCIZIO ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI CONTRIBUENTI  | 3.000.000   | 500.000    |        | 3.500.000     | 3.173.490       |                      | 3.173.490   |                          | 226.510     |
| 6.01.08                                         | 137    | PREVIDENZE ESERCIZIO ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI CONTRIBUENTI  | 10.000.000  |            |        | 10.000.000    | 10.000.000      |                      | 10.000.000  |                          | 0           |
| 6.01.09                                         | 138    | PREVIDENZE ESERCIZIO ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI CONTRIBUENTI  | 70.000.000  |            |        | 70.000.000    | 8.247.858       | 11.404.991           | 17.452.849  |                          | 52.547.151  |
| 6.01.10                                         | 139    | CONTRIBUTI ESERCIZIO ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI CONTRIBUENTI  | 50.000.000  |            |        | 50.000.000    | 5.337.630       | 32.871.260           | 41.008.890  |                          | 7.661.000   |
| 6.01.11                                         | 140    | CONTRIBUTI ESERCIZIO ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI CONTRIBUENTI  | 60.000.000  |            |        | 60.000.000    | 50.000.000      |                      | 50.000.000  |                          | 10.000.000  |
| 6.01.12                                         | 141    | CONTRIBUTI ESERCIZIO ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI CONTRIBUENTI  | 20.000.000  |            |        | 20.000.000    | 10.151.768      | 8.615.765            | 17.087.033  |                          | 12.912.967  |
| 6.01.13                                         | 142    | CONTRIBUTI ESERCIZIO ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI CONTRIBUENTI  |             |            |        |               | 0               |                      | 0           |                          | 0           |
| 6.01.14                                         | 143    | CONTRIBUTI ESERCIZIO ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI CONTRIBUENTI  |             |            |        |               | 0               |                      | 0           |                          | 0           |
| 6.01.15                                         | 144    | CONTRIBUTI ESERCIZIO ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI CONTRIBUENTI  |             |            |        |               | 0               |                      | 0           |                          | 0           |
| 6.01.16                                         | 145    | CONTRIBUTI ESERCIZIO ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI CONTRIBUENTI  | 10.000.000  | 27.000.000 |        | 37.000.000    | 22.000.000      | 10.785.000           | 10.785.000  |                          | 11.204.400  |
| 6.01.17                                         | 146    | CONTRIBUTI ESERCIZIO ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI CONTRIBUENTI  | 10.000.000  |            |        | 10.000.000    | 10.000.000      |                      | 10.000.000  |                          | 0           |
|                                                 |        | TOTALE CATEGORIA 01                                              | 994.000.000 | 27.000.000 | 0      | 1.021.000.000 | 653.201.220     | 61.788.847           | 714.990.067 | 0                        | 306.009.933 |
|                                                 |        | TOTALE TITOLO 6                                                  | 994.000.000 | 27.000.000 | 0      | 1.021.000.000 | 653.201.220     | 61.788.847           | 714.990.067 | 0                        | 306.009.933 |

\_\_\_\_\_

[illegible]

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale<br>CONSUNTIVO 95 |        |                                       |                        |             |           |               |                 |                       |               |                          |               |
|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| CAPITOLO                                                         |        |                                       | GESTIONE DI COMPETENZA |             |           |               |                 |                       |               |                          |               |
| CODICE                                                           | NUMERO | DENOMINAZIONE                         | previsioni             |             |           | definitiva    | somme accertate |                       |               | differenze               |               |
|                                                                  |        |                                       | iniziali               | variazioni  |           |               | riscosse        | rimaste da riscuotere | totali        | rispetto alle previsioni |               |
| 1                                                                | 2      | 3                                     | 4                      | 5           | 6         | 7=(4+5+6)     | 8               | 9                     | 10=(8+9)      | 11=(7-10)                | 12=(7-10)     |
|                                                                  |        | RIEPILOGO                             |                        |             |           |               |                 |                       |               |                          |               |
|                                                                  |        | TOTALE TITOLO 1                       | 1.230.000.000          | 200.000.000 | 0         | 1.430.000.000 | 911.282.360     | 0                     | 911.282.360   | 0                        | 518.717.640   |
|                                                                  |        | TOTALE TITOLO 2                       | 5.994.600.000          | 300.000.000 | 6.000.000 | 6.298.600.000 | 3.802.195.135   | 887.251.413           | 4.685.446.548 | 0                        | 1.603.153.452 |
|                                                                  |        | TOTALE TITOLO 3                       | 80.000.000             | 82.000.000  | 0         | 172.000.000   | 0               | 85.934.000            | 85.934.000    | 0                        | 86.066.000    |
|                                                                  |        | TOTALE TITOLO 4                       | 0                      | 0           | 0         | 0             | 0               | 0                     | 0             | 0                        | 0             |
|                                                                  |        | TOTALE TITOLO 5                       | 370.000.000            | 0           | 0         | 370.000.000   | 0               | 0                     | 0             | 0                        | 370.000.000   |
|                                                                  |        | TOTALE TITOLO 6                       | 994.000.000            | 27.000.000  | 0         | 1.021.000.000 | 653.201.220     | 61.788.847            | 714.990.067   | 0                        | 306.009.933   |
|                                                                  |        | TOTALE                                | 8.668.600.000          | 619.000.000 | 6.000.000 | 9.281.600.000 | 5.366.678.715   | 1.030.974.260         | 6.397.652.975 | 0                        | 2.883.947.025 |
|                                                                  |        | FONDO CASSA FINE ESERCIZIO PRECEDENTE |                        |             |           |               |                 |                       |               |                          |               |
|                                                                  |        | TOTALE GENERALE                       | 8.668.600.000          | 619.000.000 | 6.000.000 | 9.281.600.000 | 5.366.678.715   | 1.030.974.260         | 6.397.652.975 | 0                        | 2.883.947.025 |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale |               |                       |               |            |                   |                |                                        |            |               |                                              |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|-------------------|----------------|----------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|
| CONSUNTIVO 95                                   |               |                       |               |            |                   |                |                                        |            |               |                                              |
| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI                     |               |                       |               |            | GESTIONE DI CASSA |                |                                        |            |               | totale residui attivi<br>a termine esercizio |
| residui all'inizio<br>d'esercizio               | riscorsi      | rimessi da riscuotere | totali        | variazioni | previsioni        | riscorsi       | differenze<br>rispetto alle previsioni |            |               |                                              |
| 13                                              | 14            | 15                    | 16=(14+15)    | in +<br>17 | in -<br>18        | 19             | 20=(18+14)                             | in +<br>21 | in -<br>22    | 23=(20+15)                                   |
| 0                                               | 0             | 0                     | 0             | 0          | 0                 | 1.430.000.000  | 0                                      | 0          | 518.717.840   | 0                                            |
| 2.008.194.504                                   | 1.551.523.351 | 338.442.153           | 1.889.965.504 | 0          | 118.229.000       | 8.296.794.504  | 5.353.718.486                          | 0          | 2.943.076.018 | 1.227.063.568                                |
| 133.896.880                                     | 0             | 133.896.880           | 133.896.880   | 0          | 0                 | 305.896.880    | 0                                      | 0          | 305.896.880   | 219.830.880                                  |
| 0                                               | 0             | 0                     | 0             | 0          | 0                 | 0              | 0                                      | 0          | 0             | 0                                            |
| 0                                               | 0             | 0                     | 0             | 0          | 0                 | 370.000.000    | 0                                      | 0          | 370.000.000   | 0                                            |
| 152.628.817                                     | 41.386.126    | 111.243.531           | 152.629.657   | 40         | 0                 | 1.172.629.817  | 684.587.346                            | 0          | 478.042.271   | 172.032.378                                  |
| 2.294.721.001                                   | 1.592.909.477 | 583.582.564           | 2.176.492.041 | 40         | 118.229.000       | 11.578.321.001 | 6.968.588.192                          | 0          | 4.616.732.809 | 1.814.556.824                                |
| 772.741.206                                     | 772.741.206   |                       | 772.741.206   | -          |                   | 772.741.206    | 772.741.206                            |            |               |                                              |
| 3.067.462.207                                   | 2.365.650.683 | 583.582.564           | 2.949.233.247 | 40         | 118.229.000       | 12.349.062.207 | 7.732.329.398                          | 0          | 4.616.732.809 | 1.814.556.824                                |

PAGINA BIANCA

# USCITE

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale |        |                                                                           |                      |                   |            |                      |                      |                    |                      |                          |                    |
|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| CONSUNTIVO 1995                                 |        |                                                                           |                      |                   |            |                      |                      |                    |                      |                          |                    |
| GESTIONE DI COMPETENZA                          |        |                                                                           |                      |                   |            |                      |                      |                    |                      |                          |                    |
| CAPITOLO                                        |        |                                                                           | previsioni           |                   |            |                      | somme impegnate      |                    |                      | differenza               |                    |
| CODICE                                          | NUMERO | DENOMINAZIONE                                                             | iniziali             | variazioni        | definitive |                      | pagate               | rimessa da pagare  | totali               | rispetto alle previsioni |                    |
| 1                                               | 2      | 3                                                                         | 4                    | n°<br>5           | n°<br>6    | 7=(4+5+6)            | 8                    | 9                  | 10=(8+9)             | n°<br>11(10-7)           | n°<br>12=(7-10)    |
|                                                 |        | <b>TITOLO I</b>                                                           |                      |                   |            |                      |                      |                    |                      |                          |                    |
|                                                 |        | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                     |                      |                   |            |                      |                      |                    |                      |                          |                    |
|                                                 |        | <b>CATEGORIA 01</b>                                                       |                      |                   |            |                      |                      |                    |                      |                          |                    |
|                                                 |        | SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                            |                      |                   |            |                      |                      |                    |                      |                          |                    |
| 1.01.01                                         | 001    | MEZZOGIO DI PRESSIONE E COMPENSI AI COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE       | 370.000.000          | 15.000.000        |            | 385.000.000          | 181.877.900          |                    | 181.877.900          |                          | 193.122.100        |
| 1.01.02                                         | 002    | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASF. AI COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE | 70.000.000           |                   |            | 70.000.000           | 8.874.252            | 285.100            | 8.839.352            |                          | 17.090.848         |
| 1.01.03                                         | 003    | ALTRE SPESE PER I COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE                         |                      |                   |            | 0                    |                      |                    | 0                    |                          | 0                  |
|                                                 |        | <b>TOTALE CATEGORIA 01</b>                                                | <b>440.000.000</b>   | <b>15.000.000</b> | <b>0</b>   | <b>455.000.000</b>   | <b>190.752.152</b>   | <b>285.100</b>     | <b>190.567.052</b>   | <b>0</b>                 | <b>164.432.948</b> |
|                                                 |        | <b>CATEGORIA 02</b>                                                       |                      |                   |            |                      |                      |                    |                      |                          |                    |
|                                                 |        | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO                           |                      |                   |            | 0                    |                      |                    | 0                    |                          | 0                  |
| 1.02.01                                         | 010    | INDENNITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE                                    | 1.557.200.000        |                   |            | 1.557.200.000        | 1.438.841.708        | 40.800.000         | 1.580.441.708        |                          | 378.248.222        |
| 1.02.02                                         | 011    | INDENNITA' VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE                              | 373.000.000          | 30.000.000        |            | 403.000.000          | 345.035.287          | 13.590.857         | 358.626.144          |                          | 34.373.856         |
| 1.02.03                                         | 012    | COMPENSO PER IL SERVIZIO ECONOMATO ED ALTRO                               | 1.300.000            |                   |            | 1.300.000            | 1.300.000            |                    | 1.300.000            |                          | 0                  |
| 1.02.04                                         | 013    | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI                                  | 25.800.000           |                   |            | 25.800.000           | 8.264.444            | 835.800            | 8.200.044            |                          | 17.595.956         |
| 1.02.05                                         | 014    | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE COMUNALE          | 312.000.000          |                   |            | 312.000.000          | 293.854.357          |                    | 293.854.357          |                          | 28.145.643         |
| 1.02.06                                         | 015    | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PROVINCIALE       | 2.000.000            |                   |            | 2.000.000            | 1.710.978            |                    | 1.710.978            |                          | 289.022            |
| 1.02.07                                         | 016    | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE REGIONALE         | 14.500.000           |                   |            | 14.500.000           | 12.876.903           |                    | 12.876.903           |                          | 1.623.097          |
| 1.02.08                                         | 017    | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE NAZIONALE         | 140.000.000          |                   |            | 140.000.000          | 85.438.900           | 73.000             | 85.512.900           |                          | 54.487.100         |
| 1.02.09                                         | 018    | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE EUROPEO           | 200.000.000          |                   |            | 200.000.000          | 123.987.580          |                    | 123.987.580          |                          | 76.012.420         |
| 1.02.10                                         | 019    | SPESE CORSI INDETTATI DA ENTI SOC.                                        | 50.000.000           |                   |            | 50.000.000           |                      |                    | 0                    |                          | 50.000.000         |
| 1.02.11                                         | 020    | ASSICURAZIONE DEL PERSONALE NON SOGGETTO ALL'INTEGRAZIONE INAIL           | 13.400.000           |                   |            | 13.400.000           | 12.864.439           |                    | 12.864.439           |                          | 535.561            |
| 1.02.12                                         | 021    | INDENNITA' DI ANZIANITA'                                                  | 200.000.000          |                   |            | 200.000.000          |                      | 200.000.000        | 200.000.000          |                          | 0                  |
| 1.02.13                                         | 022    | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE F.I.R.I.          | 4.000.000            |                   |            | 4.000.000            | 2.532.000            |                    | 2.532.000            |                          | 1.468.000          |
| 1.02.14                                         | 023    | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE F.I.P.D.A.I.      | 2.500.000            |                   |            | 2.500.000            | 2.345.490            |                    | 2.345.490            |                          | 154.510            |
| 1.02.15                                         | 024    | INDENNITA' AL PERSONALE NON DIPENDENTE DELL'ENTE                          | 100.000.000          |                   |            | 100.000.000          |                      |                    | 0                    |                          | 100.000.000        |
|                                                 |        | <b>TOTALE CATEGORIA 02</b>                                                | <b>3.373.800.000</b> | <b>30.000.000</b> | <b>0</b>   | <b>3.403.800.000</b> | <b>2.320.473.061</b> | <b>318.102.457</b> | <b>2.348.575.518</b> | <b>0</b>                 | <b>780.224.482</b> |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale

## CONSUNTIVO 95

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI  |             |                   |               |            |           | GESTIONE DI CASSA |               |            |     |               | totale residui attivi<br>a termine esercizio |
|-------------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-------------------|---------------|------------|-----|---------------|----------------------------------------------|
| residui attivi<br>d'esercizio | pagati      | rimasti da pagare | totali        | variazioni |           | previsioni        | pagamenti     | differenze |     |               |                                              |
|                               |             |                   |               | n +        | n -       |                   |               | n +        | n - |               |                                              |
| 13                            | 14          | 15                | 16=(14+15)    | 17         | 18        | 19                | 20=(18+14)    | 21         | 22  | 23=(19+16)    |                                              |
|                               |             |                   | 0             |            |           |                   |               |            |     | 0             |                                              |
|                               |             |                   | 0             |            |           |                   |               |            |     | 0             |                                              |
|                               |             |                   | 0             |            |           |                   |               |            |     | 0             |                                              |
|                               |             |                   | 0             |            |           |                   |               |            |     | 0             |                                              |
|                               |             |                   | 0             |            |           | 335.000.000       | 151.527.600   |            |     | 153.372.100   | 0                                            |
| 9.559.504                     | 2.359.504   |                   | 2.359.504     |            | 7.000.000 | 29.356.504        | 8.030.758     |            |     | 20.325.746    | 265.100                                      |
| 281.100                       | 281.100     |                   | 281.100       |            |           | 281.100           | 281.100       |            |     | 0             | 0                                            |
| 9.837.604                     | 2.637.604   | 0                 | 2.637.604     | 0          | 7.000.000 | 364.837.604       | 190.338.758   | 0          |     | 173.897.846   | 265.100                                      |
|                               |             |                   | 0             |            |           | 0                 | 0             |            |     | 0             | 0                                            |
|                               |             |                   | 0             |            |           | 0                 | 0             |            |     | 0             | 0                                            |
| 19.562.516                    |             | 19.562.516        | 19.562.516    |            |           | 1.978.787.516     | 1.539.641.706 |            |     | 437.122.809   | 80.362.516                                   |
| 72.182.664                    | 89.259.536  |                   | 89.259.536    |            | 7.234.056 | 425.182.664       | 314.284.216   |            |     | 110.898.448   | 73.590.857                                   |
|                               |             |                   | 0             |            |           | 1.200.000         | 1.200.000     |            |     | 0             | 0                                            |
| 4.247.730                     | 1.912.500   |                   | 1.912.500     |            | 3.235.230 | 30.047.730        | 15.279.644    |            |     | 14.768.086    | 839.850                                      |
| 8.484.510                     | 8.484.510   |                   | 8.484.510     |            |           | 338.484.510       | 300.378.857   |            |     | 38.105.653    | 0                                            |
|                               |             |                   | 0             |            |           | 2.000.000         | 1.710.876     |            |     | 289.022       | 0                                            |
|                               |             |                   | 0             |            |           | 14.500.000        | 12.876.803    |            |     | 1.623.097     | 0                                            |
| 2.777.200                     | 2.777.200   |                   | 2.777.200     |            |           | 142.777.200       | 68.217.100    |            |     | 54.560.100    | 73.000                                       |
|                               |             |                   | 0             |            |           | 200.000.000       | 122.687.880   |            |     | 78.312.120    | 0                                            |
|                               |             |                   | 0             |            |           | 50.000.000        | 0             |            |     | 50.000.000    | 0                                            |
|                               |             |                   | 0             |            |           | 13.400.000        | 12.894.438    |            |     | 505.562       | 0                                            |
| 1.450.140.387                 | 99.875.502  | 1.390.164.885     | 1.490.140.387 |            |           | 1.890.140.387     | 99.875.502    |            |     | 1.590.164.885 | 1.390.164.885                                |
|                               |             |                   | 0             |            |           | 4.000.000         | 2.522.000     |            |     | 1.478.000     | 0                                            |
|                               |             |                   | 0             |            |           | 2.500.000         | 2.345.480     |            |     | 154.520       | 0                                            |
|                               |             |                   | 0             |            |           | 100.000.000       | 0             |            |     | 100.000.000   | 0                                            |
| 1.585.395.327                 | 179.498.648 | 1.409.727.401     | 1.683.228.049 | 0          | 8.189.276 | 4.580.395.327     | 2.608.571.728 | 0          |     | 2.481.023.598 | 1.724.829.858                                |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale |        |                                                                                |                        |             |            |                 |                   |             |                          |           |               |
|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------|---------------|
| CONSUNTIVO 95                                   |        |                                                                                |                        |             |            |                 |                   |             |                          |           |               |
|                                                 |        |                                                                                | GESTIONE DI COMPETENZA |             |            |                 |                   |             |                          |           |               |
| CAPITOLO                                        |        |                                                                                | previsioni             |             |            | somme impegnate |                   |             | differenza               |           |               |
| CODICE                                          | NUMERO | DENOMINAZIONE                                                                  | iniziali               | variazioni  | definitive | pagate          | rimaste da pagare | totali      | rispetto alle previsioni |           |               |
| 1                                               | 2      | 3                                                                              | 4                      | 5           | 6          | 7=(4+5+6)       | 8                 | 9           | 10=(8+9)                 | 11=(10-7) | 12=(7-10)     |
|                                                 |        | CATEGORIA 03                                                                   |                        |             |            | 0               |                   |             | 0                        |           | 0             |
|                                                 |        | ONERI PER IL PERSONALE IN QUOTIDIANEA                                          |                        |             |            | 0               |                   |             | 0                        |           | 0             |
| 1.03.31                                         | 030    | PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO DELL'ENTE                            |                        |             |            | 0               |                   |             | 0                        |           | 0             |
|                                                 |        | TOTALE CATEGORIA 03                                                            |                        |             |            | 0               |                   |             | 0                        |           | 0             |
|                                                 |        | CATEGORIA 04                                                                   |                        |             |            | 0               |                   |             | 0                        |           | 0             |
|                                                 |        | SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI                           |                        |             |            | 0               |                   |             | 0                        |           | 0             |
| 1.04.01                                         | 031    | PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI                      | 1.410.000.000          |             |            | 1.410.000.000   | 657.079.838       | 52.555.050  | 710.035.734              |           | 699.964.266   |
| 1.04.02                                         | 032    | PRESTAZIONI DEL GRUPPO PORTABAGAGLI                                            |                        |             |            | 0               |                   |             | 0                        |           | 0             |
| 1.04.03                                         | 033    | ALTRE PRESTAZIONI DI TERZI                                                     | 10.000.000             |             |            | 10.000.000      |                   |             | 0                        |           | 10.000.000    |
| 1.04.04                                         | 034    | PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT., RIPAR., BOG. BENI IN CONCESSIONE O IN LEASING | 200.000.000            | 100.000.000 |            | 200.000.000     | 45.549.328        | 51.528.417  | 97.377.745               |           | 202.722.255   |
| 1.04.05                                         | 035    | PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT., RIPAR., BOG. BENI DI PROPRIETA'               | 180.000.000            | 100.000.000 |            | 280.000.000     | 54.468.152        | 50.353.957  | 104.822.110              |           | 155.177.890   |
| 1.04.06                                         | 036    | CARBURANTI E LUBRIFICANTI                                                      | 50.000.000             | 10.000.000  |            | 60.000.000      | 49.058.703        | 5.850.138   | 53.918.841               |           | 6.081.159     |
| 1.04.07                                         | 037    | MATERIALI DI CONSUMO: ALTRO                                                    | 45.000.000             | 15.000.000  |            | 60.000.000      | 37.509.843        | 5.590.578   | 44.100.523               |           | 15.893.478    |
| 1.04.08                                         | 038    | NOLEGGIO MEZZI TECNICI E SPESE PER LA CONDIZIONE DEI IMPIANTI (ELETTRICI)      | 250.000.000            |             |            | 250.000.000     | 174.207.050       | 18.958.000  | 191.063.050              |           | 58.937.000    |
| 1.04.09                                         | 039    | RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ED ACOFIA                                         | 90.000.000             |             |            | 90.000.000      | 74.701.770        | 3.223.000   | 78.924.770               |           | 13.075.230    |
| 1.04.10                                         | 040    | FORZA MOTRICE                                                                  | 70.000.000             |             |            | 70.000.000      | 41.266.000        | 8.653.000   | 50.149.000               |           | 19.851.000    |
| 1.04.11                                         | 041    | MATERIALE DI ECONOMATO (CARTA, CANCELLI, STAMPATI, RUBRICHE, ETC.)             | 45.000.000             | 10.000.000  |            | 55.000.000      | 35.047.057        | 4.409.750   | 39.456.807               |           | 15.544.000    |
| 1.04.12                                         | 042    | VESTITARIO E ACCERTAMENTI SANITARI                                             | 20.000.000             |             |            | 20.000.000      | 3.351.400         | 7.259.000   | 10.640.000               |           | 8.359.600     |
| 1.04.13                                         | 043    | SPESE DI RAPPRESENTANZA ED EROGAZIONI DIVERSE                                  | 21.000.000             |             |            | 21.000.000      | 7.889.812         |             | 7.889.812                |           | 13.110.388    |
| 1.04.14                                         | 044    | IMPIANTI ED ACCESSORI AL TELEFONO                                              | 45.000.000             |             |            | 45.000.000      | 26.434.324        |             | 26.434.324               |           | 18.565.676    |
| 1.04.15                                         | 045    | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE                                                   | 12.000.000             |             |            | 12.000.000      | 5.037.037         | 460.882     | 5.497.919                |           | 6.502.081     |
| 1.04.16                                         | 046    | SPESE PER CONSULENZA, STUDI ED ALTRE ANALOGHE                                  |                        |             |            |                 |                   |             |                          |           |               |
| 1.04.17                                         | 047    | PRESTAZIONI PROFESSIONALI                                                      | 235.000.000            | 10.000.000  |            | 275.000.000     | 83.809.490        | 8.308.000   | 92.915.490               |           | 182.084.510   |
| 1.04.18                                         | 048    | LOCALIZIONI PASSIVE                                                            |                        |             |            | 0               |                   |             | 0                        |           | 0             |
| 1.04.19                                         | 049    | SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA                                             | 10.000.000             |             |            | 10.000.000      | 3.255.000         |             | 3.255.000                |           | 6.745.000     |
| 1.04.20                                         | 050    | SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE                                              | 40.000.000             | 20.000.000  |            | 60.000.000      | 29.512.993        | 11.000.000  | 40.512.993               |           | 19.487.132    |
| 1.04.21                                         | 051    | PREMI DI ASSICURAZIONE                                                         | 65.000.000             |             |            | 65.000.000      | 58.843.012        |             | 58.843.012               |           | 6.156.988     |
| 1.04.22                                         | 052    | SPESE PER PULIZIA UFFICI E IMPIANTI PORTUALI                                   | 105.000.000            | 55.000.000  |            | 160.000.000     | 77.372.555        | 58.208.288  | 130.531.233              |           | 29.469.767    |
| 1.04.23                                         | 053    | CANONI DEMANIALI MARITTIMI                                                     | 40.000.000             | 75.000.000  |            | 115.000.000     | 3.000.000         | 114.850.000 | 114.850.000              |           | 150.000       |
| 1.04.24                                         | 054    | SPESE SERVIZIO ISPETTIVO, CONTROLLI AMMINISTRATIVI                             | 2.000.000              |             |            | 2.000.000       |                   |             | 0                        |           | 2.000.000     |
| 1.04.25                                         | 055    | COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONGRUSSI ED ALTRE                                 |                        |             |            | 0               |                   |             | 0                        |           | 0             |
| 1.04.26                                         | 056    | SPESE PER IL SERVIZIO TELEFONICO PUBBLICO                                      |                        |             |            | 0               |                   |             | 0                        |           | 0             |
| 1.04.27                                         | 057    | SPESE DIVERSE                                                                  | 110.000.000            |             |            | 110.000.000     | 22.710.645        | 18.338.748  | 43.049.393               |           | 66.950.607    |
|                                                 |        | TOTALE CATEGORIA 04                                                            | 3.025.000.000          | 455.000.000 | 0          | 3.480.000.000   | 1.478.959.159     | 417.192.213 | 1.897.161.372            | 0         | 1.582.838.628 |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale |             |                   |             |                   |            |               |               |                          |      |                                           |             |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|---------------|---------------|--------------------------|------|-------------------------------------------|-------------|
| CONSUNTIVO 95                                   |             |                   |             |                   |            |               |               |                          |      |                                           |             |
| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI                    |             |                   |             | GESTIONE DI CASSA |            |               |               | differenze               |      | totale residui attivi a termine esercizio |             |
| residui all'inizio dell'esercizio               | pagati      | rimasti da pagare | totali      | variazioni        |            | previsioni    | pagamenti     | rispetto alle previsioni |      |                                           |             |
| 13                                              | 14          | 15                | 16=(14+15)  | in +              | in -       | 18            | 20=(18+14)    | in +                     | in - | 21                                        | 22          |
| 17                                              | 18          | 19                | 20=(17+19)  | 21                | 22         | 23            | 24=(21+23)    | 25                       | 26   | 27                                        | 28          |
|                                                 |             |                   | 01          |                   |            | 01            | 01            |                          |      | 01                                        | 01          |
|                                                 |             |                   | 01          |                   |            | 01            | 01            |                          |      | 01                                        | 01          |
|                                                 |             |                   | 01          |                   |            | 01            | 01            |                          |      | 01                                        | 01          |
|                                                 |             |                   | 01          |                   |            | 01            | 01            |                          |      | 01                                        | 01          |
|                                                 |             |                   | 01          |                   |            | 01            | 01            |                          |      | 01                                        | 01          |
|                                                 |             |                   | 01          |                   |            | 01            | 01            |                          |      | 01                                        | 01          |
|                                                 |             |                   | 01          |                   |            | 01            | 01            |                          |      | 01                                        | 01          |
| 79.824.538                                      | 79.584.538  |                   | 79.824.538  |                   |            | 1.422.684.538 | 735.784.374   |                          |      | 752.020.164                               | 52.844.898  |
|                                                 |             |                   | 01          |                   |            | 01            | 01            |                          |      | 01                                        | 01          |
|                                                 |             |                   | 01          |                   |            | 10.000.000    | 01            |                          |      | 10.000.000                                | 01          |
| 125.734.485                                     | 2.943.485   | 122.791.000       | 125.734.485 |                   |            | 425.734.485   | 48.592.813    |                          |      | 377.141.672                               | 174.419.417 |
| 35.083.267                                      | 31.958.970  |                   | 31.958.970  |                   | 3.124.592  | 255.083.367   | 68.427.123    |                          |      | 208.856.239                               | 90.353.257  |
| 3.079.804                                       | 3.079.804   |                   | 3.079.804   |                   |            | 83.079.804    | 81.068.507    |                          |      | 11.941.297                                | 5.880.138   |
| 8.052.531                                       | 7.550.650   |                   | 7.550.650   |                   | 371.871    | 86.052.531    | 45.180.793    |                          |      | 22.861.738                                | 6.590.579   |
|                                                 |             |                   | 01          |                   |            | 250.000.000   | 174.287.000   |                          |      | 75.713.000                                | 18.856.000  |
| 8.387.000                                       | 8.387.000   |                   | 8.387.000   |                   |            | 98.337.000    | 81.089.770    |                          |      | 15.298.230                                | 2.223.000   |
|                                                 |             |                   | 01          |                   |            | 70.000.000    | 47.388.000    |                          |      | 28.714.000                                | 8.863.000   |
| 5.209.889                                       | 5.209.889   |                   | 5.209.889   |                   |            | 80.209.889    | 40.258.955    |                          |      | 18.952.933                                | 4.408.330   |
| 7.669.863                                       | 2.669.863   |                   | 2.669.863   |                   |            | 22.669.863    | 6.021.063     |                          |      | 16.648.800                                | 7.299.000   |
| 4.768.900                                       | 870.000     | 1.887.500         | 4.307.800   |                   | 2.459.000  | 25.768.900    | 3.509.813     |                          |      | 22.257.287                                | 1.887.800   |
|                                                 |             |                   | 01          |                   |            | 45.000.000    | 28.434.324    |                          |      | 16.565.676                                | 01          |
| 859.850                                         | 859.850     |                   | 859.850     |                   |            | 12.859.850    | 5.891.827     |                          |      | 8.967.983                                 | 480.982     |
| 8.002.000                                       | 3.002.000   | 5.000.000         | 8.002.000   |                   |            | 282.002.000   | 68.811.490    |                          |      | 189.380.510                               | 14.308.000  |
|                                                 |             |                   | 01          |                   |            | 01            | 01            |                          |      | 01                                        | 01          |
| 11.002.000                                      | 1.002.000   |                   | 1.002.000   |                   | 10.000.000 | 21.002.000    | 4.257.000     |                          |      | 16.745.000                                | 01          |
| 105.953.550                                     | 4.880.000   | 101.073.550       | 105.953.550 |                   |            | 185.953.550   | 34.382.888    |                          |      | 121.568.662                               | 112.073.550 |
|                                                 |             |                   | 01          |                   |            | 85.000.000    | 58.843.017    |                          |      | 6.156.883                                 | 01          |
| 18.983.580                                      | 14.410.810  | 2.572.770         | 16.983.580  |                   |            | 176.883.580   | 88.733.775    |                          |      | 88.249.805                                | 80.781.036  |
|                                                 |             |                   | 01          |                   |            | 115.000.000   | 3.000.000     |                          |      | 112.000.000                               | 111.850.000 |
|                                                 |             |                   | 01          |                   |            | 2.000.000     | 01            |                          |      | 2.000.000                                 | 01          |
|                                                 |             |                   | 01          |                   |            | 01            | 01            |                          |      | 01                                        | 01          |
| 15.198.808                                      |             | 15.198.808        | 15.198.808  |                   |            | 15.198.808    | 01            |                          |      | 15.198.808                                | 15.198.808  |
| 15.525.177                                      | 12.405.177  |                   | 12.405.177  |                   | 3.150.000  | 125.525.177   | 38.115.622    |                          |      | 85.439.355                                | 19.308.746  |
| 444.172.928                                     | 178.743.835 | 248.324.029       | 429.067.863 | 01                | 19.105.083 | 3.904.172.928 | 1.856.712.884 | 01                       |      | 2.247.469.932                             | 882.518.241 |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale |        |                                                                        |               |             |             |               |                 |                   |               |                          |               |
|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| CONSUNTIVO 95                                   |        |                                                                        |               |             |             |               |                 |                   |               |                          |               |
| GESTIONE DI COMPETENZA                          |        |                                                                        |               |             |             |               |                 |                   |               |                          |               |
| CAPITOLO                                        |        |                                                                        | previsioni    |             |             |               | somme impegnate |                   |               | differenze               |               |
| COOICE                                          | NUMERO | DENOMINAZIONE                                                          | iniziali      | variazioni  | in +        | in -          | pagate          | rimaste da pagare | totali        | rispetto alle previsioni |               |
| 1                                               | 2      | 3                                                                      | 4             | 5           | 6           | 7=4+5+6       | 8               | 9                 | 10=8+9        | 11=10-7                  | 12=7-10       |
|                                                 |        | CATEGORIA 05                                                           |               |             |             |               |                 |                   |               |                          |               |
|                                                 |        | TRASFERIMENTI PASSI                                                    |               |             |             | 0             |                 |                   |               | 0                        | 0             |
|                                                 |        | QUOTE ASSOC. AD ENTI E CONTR. AVENTI ATTEGGIO ALLO SVILUPPO ATT. PORT. |               |             |             | 0             |                 |                   |               | 0                        | 0             |
| 1.05.01                                         | 070    |                                                                        | 45.000.000    |             |             | 45.000.000    | 8.500.000       |                   | 8.500.000     |                          | 38.500.000    |
|                                                 |        | TOTALE CATEGORIA 05                                                    | 45.000.000    | 0           | 0           | 45.000.000    | 8.500.000       | 0                 | 8.500.000     | 0                        | 38.500.000    |
|                                                 |        | CATEGORIA 06                                                           |               |             |             |               |                 |                   |               |                          |               |
|                                                 |        | INTER. FINANZIARI                                                      |               |             |             | 0             |                 |                   |               | 0                        | 0             |
| 1.06.01                                         | 075    | INTERESSI PASSIVI SU MUTUO B.N.L. PER DEPURATORE                       |               |             |             | 0             |                 |                   |               | 0                        | 0             |
| 1.06.02                                         | 076    | SPESA E COMMISSIONI BANCARIE                                           | 4.000.000     |             |             | 4.000.000     | 864.000         | 531.450           | 1.395.450     |                          | 2.604.550     |
|                                                 |        | TOTALE CATEGORIA 06                                                    | 4.000.000     | 0           | 0           | 4.000.000     | 864.000         | 531.450           | 1.395.450     | 0                        | 2.604.550     |
|                                                 |        | CATEGORIA 07                                                           |               |             |             |               |                 |                   |               |                          |               |
|                                                 |        | INTER. TRIBUTARI                                                       |               |             |             | 0             |                 |                   |               | 0                        | 0             |
| 1.07.01                                         | 080    | IMPOSTE                                                                | 39.000.000    | 60.000.000  |             | 120.000.000   | 78.882.240      |                   | 78.882.240    |                          | 41.117.760    |
| 1.07.02                                         | 081    | TASSE E TRIBUTI VARI                                                   | 25.000.000    |             |             | 25.000.000    | 37.440.338      |                   | 37.440.338    |                          | 2.559.662     |
|                                                 |        | TOTALE CATEGORIA 07                                                    | 64.000.000    | 60.000.000  | 0           | 124.000.000   | 116.322.578     | 0                 | 116.322.578   | 0                        | 43.677.422    |
|                                                 |        | CATEGORIA 08                                                           |               |             |             |               |                 |                   |               |                          |               |
|                                                 |        | POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                      |               |             |             | 0             |                 |                   |               | 0                        | 0             |
| 1.08.01                                         | 089    | RESTITUZIONI, RIMBORSI DIVERSI E ABBUONI SU FATTURE EMESSE             | 55.000.000    |             |             | 55.000.000    | 5.271.764       |                   | 5.271.764     |                          | 49.728.236    |
|                                                 |        | TOTALE CATEGORIA 08                                                    | 55.000.000    | 0           | 0           | 55.000.000    | 5.271.764       | 0                 | 5.271.764     | 0                        | 49.728.236    |
|                                                 |        | CATEGORIA 09                                                           |               |             |             |               |                 |                   |               |                          |               |
|                                                 |        | SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                 |               |             |             | 0             |                 |                   |               | 0                        | 0             |
| 1.09.01                                         | 095    | FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE                                  |               |             |             | 0             |                 |                   |               | 0                        | 0             |
| 1.09.02                                         | 096    | FONDO DI RISERVA PER ASSEGNAZIONI DEFICIENTI DI BILANCIO               | 150.000.000   |             | 120.000.000 | 30.000.000    |                 |                   |               |                          | 30.000.000    |
| 1.09.03                                         | 097    | OPERE VARI STRAORDINARIE                                               |               |             |             | 0             |                 |                   |               | 0                        | 0             |
| 1.09.04                                         | 098    | SPESA PER REALIZZO DI ENTRATE                                          |               |             |             | 0             |                 |                   |               | 0                        | 0             |
| 1.09.05                                         | 099    | SPESA PER RISARCIMENTO DANNI                                           | 10.000.000    |             |             | 10.000.000    |                 |                   |               |                          | 10.000.000    |
| 1.09.06                                         | 100    | FONDO EX ART. L. 91/95                                                 |               |             |             | 0             |                 |                   |               | 0                        | 0             |
|                                                 |        | TOTALE CATEGORIA 09                                                    | 160.000.000   | 0           | 120.000.000 | 40.000.000    | 0               | 0                 | 0             | 0                        | 40.000.000    |
|                                                 |        | TOTALE TITOLO 1                                                        | 7.079.600.000 | 550.000.000 | 120.000.000 | 7.509.600.000 | 4.122.442.732   | 733.091.220       | 4.855.533.952 | 0                        | 2.654.066.048 |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale |             |                   |               |            |                   |             |                |                          |     |                                           |               |               |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------------|-----|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| CONSUNTIVO 95                                   |             |                   |               |            |                   |             |                |                          |     |                                           |               |               |
| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI                    |             |                   |               |            | GESTIONE DI CASSA |             |                |                          |     | totale residui attivi a termine esercizio |               |               |
| residui attivi dell'esercizio                   | pagati      | rimasti da pagare | totali        | variazioni |                   | previdoni   | pagamenti      | differenze               |     |                                           |               |               |
|                                                 |             |                   |               | m =        | n =               |             |                | rispetto alla previsione | m = | n =                                       |               |               |
| 13                                              | 14          | 15                | 16=(14+15)    | 17         | 18                | 19          | 20=(8+14)      | 21                       | 22  | 23=(18+19)                                |               |               |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 0              | 0                        |     |                                           | 0             | 0             |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 0              | 0                        |     |                                           | 0             | 0             |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 45.000.000     | 8.500.000                |     |                                           | 28.500.000    | 0             |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   | 0           | 45.000.000     | 8.500.000                | 0   |                                           | 28.500.000    | 0             |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 0              | 0                        |     |                                           | 0             | 0             |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 0              | 0                        |     |                                           | 0             | 0             |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 0              | 0                        |     |                                           | 0             | 0             |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 0              | 0                        |     |                                           | 0             | 0             |
| 373.800                                         | 373.800     |                   | 373.800       |            |                   |             | 4.312.800      | 878.800                  |     |                                           | 3.396.000     | 371.450       |
| 373.800                                         | 373.800     | 0                 | 373.800       | 0          |                   | 0           | 4.373.800      | 878.800                  | 0   |                                           | 3.396.000     | 631.450       |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 0              | 0                        |     |                                           | 0             | 0             |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 0              | 0                        |     |                                           | 0             | 0             |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 0              | 0                        |     |                                           | 0             | 0             |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 1.325.000      | 79.887.240               |     |                                           | 41.117.780    | 0             |
| 6.064.658                                       | 6.064.658   |                   | 6.064.658     |            |                   |             | 21.654.668     | 39.505.004               |     |                                           | 7.559.864     | 0             |
| 6.064.658                                       | 6.064.658   | 0                 | 6.064.658     | 0          |                   | 0           | 181.064.668    | 117.287.244              | 0   |                                           | 43.877.424    | 0             |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 0              | 0                        |     |                                           | 0             | 0             |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 0              | 0                        |     |                                           | 0             | 0             |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 0              | 0                        |     |                                           | 0             | 0             |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 0              | 0                        |     |                                           | 0             | 0             |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 0              | 0                        |     |                                           | 0             | 0             |
| 37.665.862                                      | 12.385.612  |                   | 13.355.812    |            |                   | 26.270.000  | 62.665.862     | 17.627.376               |     |                                           | 74.928.468    | 0             |
| 37.665.862                                      | 12.385.612  | 0                 | 12.385.612    | 0          |                   | 26.270.000  | 62.665.862     | 17.627.376               | 0   |                                           | 74.998.468    | 0             |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 0              | 0                        |     |                                           | 0             | 0             |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 0              | 0                        |     |                                           | 0             | 0             |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 0              | 0                        |     |                                           | 0             | 0             |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 0              | 0                        |     |                                           | 0             | 0             |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 0              | 0                        |     |                                           | 0             | 0             |
|                                                 |             |                   |               | 0          |                   |             | 0              | 0                        |     |                                           | 0             | 0             |
| 900.000.000                                     |             |                   |               |            |                   | 900.000.000 | 910.000.000    |                          |     |                                           | 910.000.000   | 0             |
| 900.000.000                                     | 0           | 0                 | 0             | 0          |                   | 900.000.000 | 940.000.000    | 0                        | 0   |                                           | 940.000.000   | 0             |
| 2.993.209.187                                   | 377.613.167 | 1.658.051.429     | 2.035.664.596 | 0          |                   | 957.544.341 | 10.502.809.187 | 4.500.055.899            | 0   |                                           | 6.002.753.288 | 2.397.142.649 |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale |        |                                                                         |             |                        |   |             |                 |            |            |            |             |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---|-------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|
| CONSUNTIVO 95                                   |        |                                                                         |             |                        |   |             |                 |            |            |            |             |
| CAPITOLO                                        |        |                                                                         |             | GESTIONE DI COMPETENZA |   |             |                 |            |            |            |             |
| COOICE                                          | NUMERO | DENOMINAZIONE                                                           | previsioni  | previsioni             |   |             | somme impegnate |            |            | differenze |             |
| 1                                               | 2      | 3                                                                       | 4           | 5                      | 6 | 7=(5+6)     | 8               | 9          | 10=(8+9)   | 11=(10-7)  | 12=(7-10)   |
|                                                 |        | TITOLO 2                                                                |             |                        |   |             |                 |            |            |            |             |
|                                                 |        | SPESA IN CONTO CAPITALE                                                 |             |                        |   | 0           |                 |            | 0          |            | 0           |
|                                                 |        | CATEGORIA 01                                                            |             |                        |   | 0           |                 |            | 0          |            | 0           |
|                                                 |        | ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI                              |             |                        |   | 0           |                 |            | 0          |            | 0           |
| 201 01                                          | 110    | ACQUISIZIONI DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI                              |             |                        |   | 0           |                 |            | 0          |            | 0           |
| 201 02                                          | 111    | CONSTRUIZIONE DI DEPURATORI CON MUTUO B.M.L.                            |             |                        |   | 0           |                 |            | 0          |            | 0           |
| 201 03                                          | 112    | MANUTENIMENTO STAZIONE VIABILITARIA PASSEGGERI CON CONTRIBUTO REGIONALE |             |                        |   | 0           |                 |            | 0          |            | 0           |
|                                                 |        | TOTALE CATEGORIA 01                                                     | 0           | 0                      | 0 | 0           | 0               | 0          | 0          | 0          | 0           |
|                                                 |        | CATEGORIA 02                                                            |             |                        |   | 0           |                 |            | 0          |            | 0           |
|                                                 |        | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE                               |             |                        |   | 0           |                 |            | 0          |            | 0           |
| 202 01                                          | 115    | IMPIANTI PORTUALI E ATTREZZATURE, MACCH. ED ALTRI BENI MATERIALI        | 179.000.000 | 66.000.000             |   | 166.000.000 | 20.202.846      | 15.802.000 | 37.004.846 |            | 179.000.000 |
| 202 02                                          | 116    | MACCH. E MACCHINE DUFFICIO                                              | 22.000.000  | 40.000.000             |   | 65.000.000  | 2.545.830       |            | 2.545.830  |            | 62.454.170  |
| 202 03                                          | 117    | AUTOMI E VETICOLI                                                       | 120.000.000 | 300.000.000            |   | 90.000.000  |                 | 50.000.000 | 90.000.000 |            | 10.000.000  |
| 202 04                                          | 118    | IMMOBILI                                                                | 12.000.000  |                        |   | 10.000.000  | 328.000         |            | 328.000    |            | 8.654.000   |
| 202 05                                          | 119    | AMMOCCIPAMENTI TRASF. CHE RISPONDONO INCREMENTO                         |             |                        |   | 0           |                 |            | 0          |            | 0           |
| 202 06                                          | 120    | AMMOCCIPAMENTI TRASF. CHE RISPONDONO INCREMENTO                         |             |                        |   | 0           |                 |            | 0          |            | 0           |
|                                                 |        | TOTALE CATEGORIA 02                                                     | 313.000.000 | 406.000.000            | 0 | 301.000.000 | 23.064.576      | 65.802.000 | 88.866.576 | 0          | 211.113.424 |
|                                                 |        | CATEGORIA 03                                                            |             |                        |   | 0           |                 |            | 0          |            | 0           |
| 203 01                                          | 125    | INSTRUMENTI DI ACCREDITO DI VALORI IMMOBILIARI                          |             |                        |   | 0           |                 |            | 0          |            | 0           |
| 203 02                                          | 126    | INSTRUMENTI DI ACCREDITO DI VALORI IMMOBILIARI                          |             |                        |   | 0           |                 |            | 0          |            | 0           |
|                                                 |        | TOTALE CATEGORIA 03                                                     | 0           | 0                      | 0 | 0           | 0               | 0          | 0          | 0          | 0           |
|                                                 |        | CATEGORIA 04                                                            |             |                        |   | 0           |                 |            | 0          |            | 0           |
| 204 01                                          | 130    | DEPOSITI BANCARI, CREDITI E ALTRE ANTICIPAZIONI                         |             |                        |   | 0           |                 |            | 0          |            | 0           |
| 204 02                                          | 131    | DEPOSITI BANCARI, CREDITI E ALTRE ANTICIPAZIONI                         |             |                        |   | 0           |                 |            | 0          |            | 0           |
| 204 03                                          | 132    | DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI                                        | 80.000.000  |                        |   | 80.000.000  |                 |            | 80.000.000 |            | 80.000.000  |
| 204 04                                          | 133    | CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI                                          |             |                        |   | 0           |                 |            | 0          |            | 0           |
|                                                 |        | TOTALE CATEGORIA 04                                                     | 80.000.000  | 0                      | 0 | 80.000.000  | 0               | 0          | 80.000.000 | 0          | 0           |
|                                                 |        | CATEGORIA 05                                                            |             |                        |   | 0           |                 |            | 0          |            | 0           |
| 205 01                                          | 135    | INDEBITA DI ANDAMENTO E SIMILARI DOVUTI AL PERSONALE                    |             |                        |   | 0           |                 |            | 0          |            | 0           |
|                                                 |        | TOTALE CATEGORIA 05                                                     | 0           | 0                      | 0 | 0           | 0               | 0          | 0          | 0          | 0           |
|                                                 |        | TOTALE TITOLO 02                                                        | 225.000.000 | 406.000.000            | 0 | 381.000.000 | 23.064.576      | 65.802.000 | 88.866.576 | 0          | 291.113.424 |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale |            |                   |            |            |                   |             |            |            |             |                                           |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------|
| CONSUNTIVO 95                                   |            |                   |            |            |                   |             |            |            |             |                                           |
| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI                    |            |                   |            |            | GESTIONE DI CASSA |             |            |            |             | totale residui attivi a termine esercizio |
| residui all'inizio dell'esercizio               | pagati     | rimasti da pagare | totali     | variazioni |                   | previsioni  | pagamenti  | differenze |             |                                           |
|                                                 |            |                   |            | in +       | in -              |             |            | in +       | in -        |                                           |
| 13                                              | 14         | 15                | 16=(14+15) | 17         | 18                | 19          | 20=(19+14) | 21         | 22          | 23=(19+15)                                |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            |             | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            |             | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            |             | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            |             | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            |             | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            |             | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            |             | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            |             | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            |             | 0                                         |
| 0                                               | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0          | 0          | 0           | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            |             | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            |             | 0                                         |
| 72.000.000                                      | 17.300.000 | 4.700.000         | 22.000.000 |            |                   | 189.000.000 | 37.507.948 |            | 150.437.054 | 21.502.000                                |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 63.000.000  | 2.545.530  |            | 87.455.370  | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 80.000.000  | 0          |            | 80.000.000  | 50.000.000                                |
| 11.072.600                                      |            | 5.250.000         | 5.250.000  |            | 5.922.200         | 21.072.000  | 328.000    |            | 20.759.000  | 3.250.000                                 |
| 14.500.000                                      |            |                   | 0          |            | 14.500.000        | 14.500.000  | 0          |            | 14.500.000  | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            | 0           | 0                                         |
| 47.572.000                                      | 17.300.000 | 9.950.000         | 27.250.000 | 0          | 20.322.000        | 348.572.000 | 40.384.576 | 0          | 308.187.424 | 76.752.000                                |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            | 0           | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            | 0           | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            | 0           | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            | 0           | 0                                         |
| 0                                               | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0          | 0          | 0           | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            | 0           | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            | 0           | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            | 0           | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            | 0           | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            | 0           | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            | 0           | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            | 0           | 0                                         |
| 0                                               | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0                 | 80.000.000  | 0          | 0          | 80.000.000  | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            | 0           | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            | 0           | 0                                         |
|                                                 |            |                   | 0          |            |                   | 0           | 0          |            | 0           | 0                                         |
| 47.572.000                                      | 17.300.000 | 9.950.000         | 27.250.000 | 0          | 20.322.000        | 428.572.000 | 40.384.576 | 0          | 388.187.424 | 76.752.000                                |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Consorzio del porto di Bari - Autorità Portuale<br>CONSUNTIVO 95 |        |                                                                 |                        |                    |                    |                      |                      |                    |                      |                         |                      |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| CAPITOLO                                                         |        |                                                                 | GESTIONE DI COMPETENZA |                    |                    |                      |                      |                    |                      |                         |                      |
| CODICE                                                           | NUMERO | DENOMINAZIONE                                                   | previsioni             |                    |                    |                      | somme impegnate      |                    |                      | differenze              |                      |
|                                                                  |        |                                                                 | iniziali               | variazioni         | in +               | definitive           | pagate               | rimaste da pagare  | totali               | risorsa alle previsioni |                      |
| 1                                                                | 2      | 3                                                               | 4                      | 5                  | 6                  | 7=4+5+6              | 8                    | 9                  | 10=8+9               | 11=7-10                 | 12=7-10              |
|                                                                  |        | <b>TITOLO 3</b>                                                 |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    | 0                       | 0                    |
|                                                                  |        | SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI                |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
|                                                                  |        | CATEGORIA 01                                                    |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
|                                                                  |        | REIMBORSO MUTUI                                                 |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
| 3.01.01                                                          | 140    | QUOTA ESTINZIONE MUTUO CON B.N.L. PER COSTRUZIONE OPERATORI     |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
| 3.01.02                                                          | 142    | ESTINZIONE DI MUTUI A RIMBORSO DEL CUBANZIO EGGIACATO           |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
|                                                                  |        | TOTALE CATEGORIA 01                                             | 0                      | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    | 0                       | 0                    |
|                                                                  |        | CATEGORIA 02                                                    |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
|                                                                  |        | REIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE                              |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
| 3.02.01                                                          | 145    | REIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DEL TESSIERE                         |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
|                                                                  |        | TOTALE CATEGORIA 02                                             | 0                      | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    | 0                       | 0                    |
|                                                                  |        | CATEGORIA 03                                                    |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
|                                                                  |        | REIMBORSI DI OBBLIGAZIONI                                       |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
| 3.03.01                                                          | 150    | REIMBORSI DI OBBLIGAZIONI                                       |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
|                                                                  |        | TOTALE CATEGORIA 03                                             | 0                      | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    | 0                       | 0                    |
|                                                                  |        | CATEGORIA 04                                                    |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
|                                                                  |        | RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI            |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
| 3.04.01                                                          | 155    | RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI            |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
|                                                                  |        | TOTALE CATEGORIA 04                                             | 0                      | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    | 0                       | 0                    |
|                                                                  |        | CATEGORIA 05                                                    |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
|                                                                  |        | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI                                       |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
| 3.05.01                                                          | 160    | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI                                       |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
| 3.05.02                                                          | 161    | RESTITUZIONE DEPOSITI IN F.S.P. A CAUZIONE                      | 370.000.000            |                    |                    | 370.000.000          |                      |                    | 0                    |                         | 370.000.000          |
|                                                                  |        | TOTALE CATEGORIA 05                                             | 370.000.000            | 0                  | 0                  | 370.000.000          | 0                    | 0                  | 0                    | 0                       | 370.000.000          |
|                                                                  |        | <b>TITOLO 3</b>                                                 | <b>370.000.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>370.000.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>370.000.000</b>   |
|                                                                  |        | <b>TITOLO 4</b>                                                 |                        |                    |                    |                      |                      |                    |                      |                         |                      |
|                                                                  |        | SPESA PER PARTITE DI GIRO                                       |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
|                                                                  |        | CATEGORIA 01                                                    |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
|                                                                  |        | SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO                         |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
| 4.01.01                                                          | 170    | INTERUTE ENERGIATI A CARICO DEL PERSONALE                       | 450.000.000            |                    |                    | 450.000.000          | 392.051.000          |                    | 392.051.000          |                         | 7.549.000            |
| 4.01.02                                                          | 171    | INTERUTE ENERGIATI A CARICO DI DIVERSI                          | 200.000.000            |                    |                    | 200.000.000          | 71.094.000           |                    | 71.094.000           |                         | 128.906.000          |
| 4.01.03                                                          | 172    | INTERUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A C.F.O.E.              | 123.000.000            | 4.300.000          |                    | 127.300.000          | 128.923.099          |                    | 128.923.099          |                         | 576.901              |
| 4.01.04                                                          | 173    | INTERUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A E.M.P.D.              | 1.000.000              |                    |                    | 1.000.000            | 498.712              |                    | 498.712              |                         | 501.288              |
| 4.01.05                                                          | 174    | INTERUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A G.E.C.A.L.            | 7.000.000              |                    |                    | 7.000.000            | 8.438.097            |                    | 8.438.097            |                         | 561.903              |
| 4.01.06                                                          | 175    | INTERUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A M.P.S.                | 20.000.000             |                    |                    | 20.000.000           | 17.487.420           |                    | 17.487.420           |                         | 2.512.580            |
| 4.01.07                                                          | 176    | INTERUTE ASSISTENZIALI ED PREVIDENZIALI A F.A.S.L. - P.I.P.D.A. | 3.000.000              | 500.000            |                    | 3.500.000            | 3.173.490            |                    | 3.173.490            |                         | 326.510              |
| 4.01.08                                                          | 177    | INTERUTE DIVERSE                                                | 10.000.000             |                    |                    | 10.000.000           |                      |                    | 0                    |                         | 10.000.000           |
| 4.01.09                                                          | 178    | M.V.A.                                                          | 70.000.000             |                    |                    | 70.000.000           | 18.447.969           | 1.005.747          | 17.453.818           |                         | 52.546.181           |
| 4.01.10                                                          | 179    | ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE                            | 50.000.000             |                    |                    | 50.000.000           | 42.009.000           |                    | 42.009.000           |                         | 7.991.000            |
| 4.01.11                                                          | 180    | CESSIONI STIPENDI, ALTRE RATE PRESTITI                          | 60.000.000             |                    |                    | 60.000.000           |                      |                    | 0                    |                         | 60.000.000           |
| 4.01.12                                                          | 181    | SOMME PAGATE PER CONTO TERZI                                    | 30.000.000             |                    |                    | 30.000.000           | 9.898.513            | 7.397.520          | 17.067.033           |                         | 12.932.967           |
| 4.01.13                                                          | 182    | INVERSIONE DI ENTRATE DI FUTURO                                 |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
| 4.01.14                                                          | 183    | PAGAMENTO DI SOMME CREDITI ESERCIZIO                            |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
| 4.01.15                                                          | 184    | SPESA PER LAVORI PUBBLICI ESEGUITI IN CONCESSIONE               |                        | 22.000.000         |                    | 22.000.000           | 10.795.800           |                    | 10.795.800           |                         | 11.204.200           |
| 4.01.16                                                          | 185    | INVERSIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMICO                   | 20.000.000             |                    |                    | 20.000.000           | 10.000.000           |                    | 10.000.000           |                         | 10.000.000           |
| 4.01.17                                                          | 186    | INVERSIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMICO                   |                        |                    |                    | 0                    |                      |                    | 0                    |                         | 0                    |
|                                                                  |        | TOTALE CATEGORIA 01                                             | 894.000.000            | 27.000.000         | 0                  | 1.021.000.000        | 706.586.800          | 8.403.267          | 714.990.067          | 0                       | 306.009.933          |
|                                                                  |        | <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                          | <b>894.000.000</b>     | <b>27.000.000</b>  | <b>0</b>           | <b>1.021.000.000</b> | <b>706.586.800</b>   | <b>8.403.267</b>   | <b>714.990.067</b>   | <b>0</b>                | <b>306.009.933</b>   |
|                                                                  |        | <b>TOTALE GENERALE</b>                                          | <b>8.668.600.000</b>   | <b>733.000.000</b> | <b>120.000.000</b> | <b>9.281.600.000</b> | <b>4.852.114.708</b> | <b>808.296.487</b> | <b>5.660.410.395</b> | <b>0</b>                | <b>3.621.189.605</b> |