

| SIDUI ATTIVI                |                         |                          | GESTIONE DI CASSA    |                       |                                        |                          | TOTALE<br>dei<br>residui attivi<br>al termine<br>dell'esercizio<br>(9+15)<br>23 |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| TOTALI<br>(14+15)<br><br>16 | VARIAZIONI              |                          | Previsioni<br><br>19 | Riscossioni<br><br>20 | Differenza rispetto<br>alle previsioni |                          |                                                                                 |
|                             | in più<br>(16-13)<br>17 | in meno<br>(16-16)<br>18 |                      |                       | in più<br>(20-19)<br>21                | in meno<br>(19-20)<br>22 |                                                                                 |
| 2.032.028.364               | —                       | 20.367.129               | 1.800.000.000        | 2.176.159.167         | 376.159.167                            | —                        | 1.821.669.752                                                                   |
| —                           | —                       | —                        | —                    | —                     | —                                      | —                        | —                                                                               |
| —                           | —                       | —                        | —                    | —                     | —                                      | —                        | —                                                                               |
| 36.347.000                  | —                       | —                        | —                    | —                     | —                                      | —                        | 36.347.000                                                                      |
| —                           | —                       | —                        | 50.000.000           | 12.401.319            | —                                      | 37.598.681               | 6.009.302                                                                       |
| 2.068.375.364               | —                       | 20.367.129               | 1.850.000.000        | 2.188.560.486         | 376.159.167                            | 37.598.681               | 1.864.026.054                                                                   |
| 61.639.243                  | —                       | —                        | 50.000.000           | —                     | —                                      | 50.000.000               | 61.639.243                                                                      |
| 3.308.727.014               | —                       | 1.895.796.065            | 7.000.000.000        | 6.063.970.765         | —                                      | 936.029.235              | 2.622.529.576                                                                   |
| 627.635.517                 | —                       | —                        | 400.000.000          | 627.635.517           | 227.635.517                            | —                        | 455.388.000                                                                     |
| —                           | —                       | —                        | 20.000.000           | 13.123.575            | —                                      | 6.876.425                | —                                                                               |
| 3.998.001.774               | —                       | 1.895.796.065            | 7.470.000.000        | 6.704.729.857         | 227.635.517                            | 992.905.660              | 3.139.556.819                                                                   |

| CAP. |    |   | DENOMINAZIONE<br>(oggetto dell'entrata)                                         | PREVISIONI     |                       |                        |  |
|------|----|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|--|
| 1    | 2  | 3 |                                                                                 | Iniziali       | VARIAZIONI            |                        |  |
|      |    |   |                                                                                 | 4              | in aumento<br>(7-4) 5 | in diminuz.<br>(4-7) 6 |  |
|      |    |   | Categ. 7* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSA-<br>TIVE DI SPESE CORRENTI              |                |                       |                        |  |
| 207  | 22 |   | — Recupero e rimborsi diversi                                                   | 1.000.000.000  | —                     | —                      |  |
|      |    |   | TOTALE CATEGORIA 7*                                                             | 1.000.000.000  | —                     | —                      |  |
|      |    |   | Categ. 8* - ENTRATE NON CLASSIFICABILI<br>IN ALTRE VOCI                         |                |                       |                        |  |
| 208  | 23 |   | — Entrate varie ed eventuali                                                    | 750.000.000    | —                     | —                      |  |
|      |    |   | TOTALE CATEGORIA 8*                                                             | 750.000.000    | —                     | —                      |  |
|      |    |   | Riassunto Categorie:                                                            |                |                       |                        |  |
|      |    |   | Categ. 5* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e<br>prestazioni di servizi | 1.850.000.000  | —                     | —                      |  |
|      |    |   | Categ. 6* - Redditi e proventi patrimoniali                                     | 7.470.000.000  | —                     | —                      |  |
|      |    |   | Categ. 7* - Poste correttive e compensative di<br>spese correnti                | 1.000.000.000  | —                     | —                      |  |
|      |    |   | Categ. 8* - Entrate non classificabili in altre voci                            | 750.000.000    | —                     | —                      |  |
|      |    |   | TOTALE TITOLO II*                                                               |                |                       |                        |  |
|      |    |   | ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI                                                  | 11.070.000.000 | —                     | —                      |  |

| GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                                    |                              |                                        |                   |
|------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Definitive<br>(4+5-6)  | SOMME ACCERTATE |                                    |                              | Differenza rispetto<br>alle previsioni |                   |
|                        | Riscosse        | Rimaste da<br>riscuotere<br>(10-8) | Totali<br>accertati<br>(8+9) | in più<br>(10-7)                       | in meno<br>(7-10) |
| 7                      | 8               | 9                                  | 10                           | 11                                     | 12                |
| 1.000.000.000          | 1.114.332.652   | 376.310.064                        | 1.490.642.716                | 490.642.716                            | —                 |
| 1.000.000.000          | 1.114.332.652   | 376.310.064                        | 1.490.642.716                | 490.642.716                            | —                 |
| 750.000.000            | 153.029.640     | 66.000.160                         | 219.029.800                  | —                                      | 530.970.200       |
| 750.000.000            | 153.029.640     | 66.000.160                         | 219.029.800                  | —                                      | 530.970.200       |
| 1.850.000.000          | 1.331.362.894   | 652.848.282                        | 1.984.211.176                | 165.800.555                            | 31.589.379        |
| 7.470.000.000          | 4.745.056.902   | 1.101.228.000                      | 5.846.284.902                | 55.388.000                             | 1.679.103.098     |
| 1.000.000.000          | 1.114.332.652   | 376.310.064                        | 1.490.642.716                | 490.642.716                            | —                 |
| 750.000.000            | 153.029.640     | 66.000.160                         | 219.029.800                  | —                                      | 530.970.200       |
| 11.070.000.000         | 7.343.782.088   | 2.196.386.506                      | 9.540.168.594                | 711.831.271                            | 2.241.662.677     |

| CAP.   |    |                                                                                 | GESTIONE RE                             |               |                                     |
|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
|        |    |                                                                                 | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Riscossi      | Rimasti da<br>riscuotere<br>(16-14) |
| 1      | 2  | 3                                                                               | 13                                      | 14            | 15                                  |
|        |    | Categ. 7* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSA-<br>TIVE DI SPESE CORRENTI              |                                         |               |                                     |
| 207 22 | 22 | — Recuperi e rimborsi diversi                                                   | 1.013.356.172                           | 406.232.549   | 607.123.623                         |
|        |    | TOTALE CATEGORIA 7*                                                             | 1.013.356.172                           | 406.232.549   | 607.123.623                         |
|        |    | Categ. 8* - ENTRATE NON CLASSIFICABILI<br>IN ALTRE VOCI                         |                                         |               |                                     |
| 208 23 | 23 | — Entrate varie ed eventuali                                                    | 283.596.000                             | 280.688.201   | 2.492.071                           |
|        |    | TOTALE CATEGORIA 8*                                                             | 283.596.000                             | 280.688.201   | 2.492.071                           |
|        |    | Riassunto Categorie:                                                            |                                         |               |                                     |
|        |    | Categ. 5* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e<br>prestazioni di servizi | 2.088.742.493                           | 857.197.592   | 1.211.177.772                       |
|        |    | Categ. 6* - Redditi e proventi patrimoniali                                     | 5.893.797.839                           | 1.959.672.955 | 2.038.328.819                       |
|        |    | Categ. 7* - Poste correttive e compensative di<br>spese correnti                | 1.013.356.172                           | 406.232.459   | 607.123.623                         |
|        |    | Categ. 8* - Entrate non classificabili in altre voci                            | 283.596.000                             | 280.688.201   | 2.492.071                           |
|        |    | TOTALE TITOLO II*                                                               |                                         |               |                                     |
|        |    | ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI                                                  | 9.279.492.504                           | 3.503.791.297 | 3.859.122.285                       |

| RESIDUI ATTIVI    |                   |                    | GESTIONE DI CASSA |                |                                        |                    | TOTALE<br>dei<br>residui attivi<br>al termine<br>dell'esercizio<br>(9+15) |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| TOTALI<br>(14+15) | VARIAZIONI        |                    | Previsioni        | Riscossioni    | Differenza rispetto<br>alle previsioni |                    |                                                                           |
|                   | in più<br>(16-13) | in meno<br>(16-16) |                   |                | in più<br>(20-19)                      | in meno<br>(19-20) |                                                                           |
| 16                | 17                | 18                 | 19                | 20             | 21                                     | 22                 | 23                                                                        |
| 1.013.356.172     | —                 | —                  | 1.000.000.000     | 1.520.565.201  | 520.565.201                            | —                  | 983.433.687                                                               |
| 1.013.356.172     | —                 | —                  | 1.000.000.000     | 1.520.565.201  | 520.565.201                            | —                  | 983.433.687                                                               |
| 283.180.272       | —                 | 415.728            | 750.000.000       | 433.717.841    | —                                      | 316.282.159        | 68.492.231                                                                |
| 283.180.272       | —                 | 415.728            | 750.000.000       | 433.717.841    | —                                      | 316.282.159        | 68.492.231                                                                |
| 2.068.375.364     | —                 | 20.367.129         | 1.850.000.000     | 2.188.560.486  | 376.159.167                            | 37.598.681         | 1.864.026.054                                                             |
| 3.998.001.774     | —                 | 1.895.796.065      | 7.470.000.000     | 6.704.729.857  | 227.635.517                            | 992.905.660        | 3.139.556.819                                                             |
| 1.013.356.172     | —                 | —                  | 1.000.000.000     | 1.520.565.201  | 520.565.201                            | —                  | 983.433.687                                                               |
| 283.180.272       | —                 | 415.728            | 750.000.000       | 433.717.841    | —                                      | 316.282.159        | 68.492.231                                                                |
| 7.362.913.582     | —                 | 1.916.578.922      | 11.070.000.000    | 10.847.573.385 | 1.124.359.885                          | 1.346.786.500      | 6.055.508.791                                                             |

| CAP. DENOMINAZIONE<br>(oggetto dell'entrata)                                 |    |                                                            | PREVISIONI |                     |                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|-----|
|                                                                              |    |                                                            | Iniziali   | VARIAZIONI          |                      |     |
| 1                                                                            | 2  | 3                                                          | 4          | in aumento<br>(7-4) | in diminuz.<br>(4-7) | 5 6 |
| <b>TITOLO III°</b>                                                           |    |                                                            |            |                     |                      |     |
| <b>Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti</b> |    |                                                            |            |                     |                      |     |
| <b>Categ. 9° - ALIENAZIONE DI IMMOBILI</b>                                   |    |                                                            |            |                     |                      |     |
| 309 24                                                                       | 24 | — Alienazione di immobili                                  | —          | —                   | —                    |     |
| <b>TOTALE CATEGORIA 9°</b>                                                   |    |                                                            | —          | —                   | —                    |     |
| <b>Categ. 10° - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE</b>         |    |                                                            |            |                     |                      |     |
| 310 25                                                                       | 25 | — Cessione di immobilizzazioni tecniche                    | —          | —                   | —                    |     |
| <b>TOTALE CATEGORIA 10°</b>                                                  |    |                                                            | —          | —                   | —                    |     |
| <b>Categ. 11° - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>                             |    |                                                            |            |                     |                      |     |
| 311 26                                                                       | 26 | — Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari | —          | —                   | —                    |     |
| <b>TOTALE CATEGORIA 11°</b>                                                  |    |                                                            | —          | —                   | —                    |     |
| <b>Categ. 12° - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>                                   |    |                                                            |            |                     |                      |     |
| 312 27                                                                       | 27 | — Prelevamento da depositi bancari                         | —          | —                   | —                    |     |
| 312 28                                                                       | 28 | — Ritiro di depositi a cauzione presso terzi               | —          | —                   | —                    |     |
| 312 29                                                                       | 29 | — Riscossioni di altri crediti                             | —          | —                   | —                    |     |
| <b>TOTALE CATEGORIA 12°</b>                                                  |    |                                                            | —          | —                   | —                    |     |
| <b>Riassunto Categorie:</b>                                                  |    |                                                            |            |                     |                      |     |
| Categ. 9° - Alienazione immobili e diritti reali                             |    |                                                            | —          | —                   | —                    |     |
| Categ. 10° - Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali        |    |                                                            | —          | —                   | —                    |     |
| Categ. 11° - Poste correttive e compensative di spese correnti               |    |                                                            | —          | —                   | —                    |     |
| Categ. 12° - Entrate non classificabili in altre voci                        |    |                                                            | —          | —                   | —                    |     |
| <b>TOTALE TITOLO III°</b>                                                    |    |                                                            |            |                     |                      |     |
| <b>ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>    |    |                                                            | —          | —                   | —                    |     |

| GESTIONE DI COMPETENZA |          |                                 |                           |                                     |                   |
|------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| SOMME ACCERTATE        |          |                                 |                           | Differenza rispetto alle previsioni |                   |
| Definitive<br>(4+5-6)  | Riscosse | Rimaste da riscuotere<br>(10-8) | Totali accertati<br>(8+9) | in più<br>(10-7)                    | in meno<br>(7-10) |
| 7                      | 8        | 9                               | 10                        | 11                                  | 12                |
| —                      | —        | —                               | —                         | —                                   | —                 |
| —                      | —        | —                               | —                         | —                                   | —                 |
| —                      | —        | —                               | —                         | —                                   | —                 |
| —                      | —        | —                               | —                         | —                                   | —                 |
| —                      | —        | —                               | —                         | —                                   | —                 |
| —                      | —        | —                               | —                         | —                                   | —                 |
| —                      | —        | 16.672.230                      | 16.672.230                | 16.672.230                          | —                 |
| —                      | —        | —                               | —                         | —                                   | —                 |
| —                      | —        | 16.672.230                      | 16.672.230                | 16.672.230                          | —                 |
| —                      | —        | —                               | —                         | —                                   | —                 |
| —                      | —        | —                               | —                         | —                                   | —                 |
| —                      | —        | 16.672.230                      | 16.672.230                | 16.672.230                          | —                 |
| —                      | —        | 16.672.230                      | 16.672.230                | 16.672.230                          | —                 |

| CAP. DENOMINAZIONE<br>(oggetto dell'entrata)                                                                 |    |                                                               | GESTIONE RE                             |          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------|
|                                                                                                              |    |                                                               | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da<br>riscuotere<br>(16-14) |
| 1                                                                                                            | 2  | 3                                                             | 13                                      | 14       | 15                                  |
| <b>TITOLO III*</b><br><b>Entrate per alienazione di beni patrimoniali e<br/>riscossione di crediti</b>       |    |                                                               |                                         |          |                                     |
| Categ. 9* - ALIENAZIONE DI IMMOBILI                                                                          |    |                                                               |                                         |          |                                     |
| 309 24                                                                                                       | 24 | — Alienazione di immobili                                     | —                                       | —        | —                                   |
| TOTALE CATEGORIA 9*                                                                                          |    |                                                               | —                                       | —        | —                                   |
| Categ. 10* - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIO-<br>NI TECNICHE DIVERSE                                           |    |                                                               |                                         |          |                                     |
| 310 25                                                                                                       | 25 | — Cessione di immobilizzazioni tecniche                       | —                                       | —        | —                                   |
| TOTALE CATEGORIA 10*                                                                                         |    |                                                               | —                                       | —        | —                                   |
| Categ. 11* - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI                                                                    |    |                                                               |                                         |          |                                     |
| 311 26                                                                                                       | 26 | — Realizzo di somme investite in titoli e valori<br>mobiliari | —                                       | —        | —                                   |
| TOTALE CATEGORIA 11*                                                                                         |    |                                                               | —                                       | —        | —                                   |
| Categ. 12* - RISCOSSIONE DI CREDITI                                                                          |    |                                                               |                                         |          |                                     |
| 312 27                                                                                                       | 27 | — Prelevamento da depositi bancari                            | —                                       | —        | —                                   |
| 312 28                                                                                                       | 28 | — Ritiro di depositi a cauzione presso terzi                  | 7.204.750                               | —        | 7.204.750                           |
| 312 29                                                                                                       | 29 | — Riscossioni di altri crediti                                | —                                       | —        | —                                   |
| TOTALE CATEGORIA 12*                                                                                         |    |                                                               | 7.204.750                               | —        | 7.204.750                           |
| Riassunto Categorie:                                                                                         |    |                                                               |                                         |          |                                     |
| Categ. 9* - Alienazione immobili e diritti reali                                                             |    |                                                               | —                                       | —        | —                                   |
| Categ. 10* - Alienazione immobilizzazioni tecniche<br>e beni immateriali                                     |    |                                                               | —                                       | —        | —                                   |
| Categ. 11* - Poste correttive e compensative di<br>spese correnti                                            |    |                                                               | —                                       | —        | —                                   |
| Categ. 12* - Entrate non classificabili in altre voci                                                        |    |                                                               | 7.204.750                               | —        | 7.204.750                           |
| <b>TOTALE TITOLO III*</b><br><b>ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMO-<br/>NIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |    |                                                               | <b>7.204.750</b>                        | <b>—</b> | <b>7.204.750</b>                    |

| SIDUI ATTIVI            |                         |                          | GESTIONE DI CASSA |                   |                                        |                          | TOTALE<br>dei<br>residui attivi<br>al termine<br>dell'esercizio<br>(9+15)<br>23 |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| TOTALI<br>(14+15)<br>16 | VARIAZIONI              |                          | Previsioni<br>19  | Riscossioni<br>20 | Differenza rispetto<br>alle previsioni |                          |                                                                                 |
|                         | in più<br>(16-13)<br>17 | in meno<br>(16-16)<br>18 |                   |                   | in più<br>(20-19)<br>21                | in meno<br>(19-20)<br>22 |                                                                                 |
| —                       | —                       | —                        | —                 | —                 | —                                      | —                        | —                                                                               |
| —                       | —                       | —                        | —                 | —                 | —                                      | —                        | —                                                                               |
| —                       | —                       | —                        | —                 | —                 | —                                      | —                        | —                                                                               |
| —                       | —                       | —                        | —                 | —                 | —                                      | —                        | —                                                                               |
| —                       | —                       | —                        | —                 | —                 | —                                      | —                        | —                                                                               |
| —                       | —                       | —                        | —                 | —                 | —                                      | —                        | —                                                                               |
| —                       | —                       | —                        | —                 | —                 | —                                      | —                        | —                                                                               |
| —                       | —                       | —                        | —                 | —                 | —                                      | —                        | —                                                                               |
| —                       | —                       | —                        | —                 | —                 | —                                      | —                        | —                                                                               |
| 7.204.750               | —                       | —                        | —                 | —                 | —                                      | —                        | 23.876.980                                                                      |
| —                       | —                       | —                        | —                 | —                 | —                                      | —                        | —                                                                               |
| 7.204.750               | —                       | —                        | —                 | —                 | —                                      | —                        | 23.876.980                                                                      |
| —                       | —                       | —                        | —                 | —                 | —                                      | —                        | —                                                                               |
| —                       | —                       | —                        | —                 | —                 | —                                      | —                        | —                                                                               |
| 7.204.750               | —                       | —                        | —                 | —                 | —                                      | —                        | 23.876.980                                                                      |
| 7.204.750               | —                       | —                        | —                 | —                 | —                                      | —                        | 23.876.980                                                                      |

| CAP. DENOMINAZIONE<br>(oggetto dell'entrata)                                         |    |                                                                      | PREVISIONI     |                                     |                        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|---|
| 1                                                                                    | 2  | 3                                                                    | Iniziali<br>4  | VARIAZIONI<br>in aumento<br>(7-4) 5 | in diminuz.<br>(4-7) 6 | 8 |
| <b>TITOLO IV°</b><br><b>Entrate derivanti da trasferimenti<br/>in conto capitale</b> |    |                                                                      |                |                                     |                        |   |
| <b>Categ. 13° - TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>                                        |    |                                                                      |                |                                     |                        |   |
| 413 30                                                                               | 30 | — Contributi dello Stato per esecuzioni di opere                     | 889.000.000    | —                                   | —                      |   |
| 413 31                                                                               | 31 | — Devoluzione del 50% della tassa supplementare<br>di ancoraggio     | 700.000.000    | —                                   | —                      |   |
| 413 32                                                                               | 32 | — Devoluzione della tassa passeggeri a nuove<br>opere di ampliamento | —              | —                                   | —                      |   |
| <b>TOTALE CATEGORIA 13°</b>                                                          |    |                                                                      | 1.589.000.000  | —                                   | —                      |   |
| <b>Categ. 14° - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</b>                                      |    |                                                                      |                |                                     |                        |   |
| 414 33                                                                               | 33 | — Trasferimenti dalla Regione Liguria                                | —              | —                                   | —                      |   |
| 414 34                                                                               | 34 | — Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla<br>Regione Liguria | 9.000.000.000  | —                                   | —                      |   |
| <b>TOTALE CATEGORIA 14°</b>                                                          |    |                                                                      | 9.000.000.000  | —                                   | —                      |   |
| <b>Categ. 15° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI<br/>COMUNI E DELLA PROVINCIA</b>          |    |                                                                      |                |                                     |                        |   |
| 415 35                                                                               | 35 | — Trasferimenti dalla Provincia della Spezia                         | —              | —                                   | —                      |   |
| 415 36                                                                               | 36 | — Trasferimenti dal Comune della Spezia                              | —              | —                                   | —                      |   |
| 415 37                                                                               | 37 | — Trasferimenti dal Comune di Lerici                                 | —              | —                                   | —                      |   |
| 415 38                                                                               | 38 | — Trasferimenti dal Comune di Portovenere                            | —              | —                                   | —                      |   |
| <b>TOTALE CATEGORIA 15°</b>                                                          |    |                                                                      | —              | —                                   | —                      |   |
| <b>Categ. 16° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI<br/>ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>    |    |                                                                      |                |                                     |                        |   |
| 416 39                                                                               | 39 | — Trasferimenti dalla Camera di Commercio della<br>Spezia            | —              | —                                   | —                      |   |
| 416 40                                                                               | 40 | — Trasferimenti da altri enti pubblici                               | —              | —                                   | —                      |   |
| 416 41                                                                               | 41 | — Trasferimenti diversi                                              | —              | —                                   | —                      |   |
| <b>TOTALE CATEGORIA 16°</b>                                                          |    |                                                                      | —              | —                                   | —                      |   |
| <b>TOTALE TITOLO IV°</b>                                                             |    |                                                                      | 10.589.000.000 | —                                   | —                      |   |

| GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                                    |                              |                                        |                   |
|------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Definitive<br>(4+5-6)  | SOMME ACCERTATE |                                    |                              | Differenza rispetto<br>alle previsioni |                   |
|                        | Riscosse        | Rimaste da<br>riscuotere<br>(10-8) | Totali<br>accertati<br>(8+9) | in più<br>(10-7)                       | in meno<br>(7-10) |
| 7                      | 8               | 9                                  | 10                           | 11                                     | 12                |
|                        |                 |                                    |                              |                                        |                   |
| 889.000.000            | 889.000.000     | —                                  | 889.000.000                  | —                                      | —                 |
| 700.000.000            | 453.248.500     | —                                  | 453.248.500                  | —                                      | 246.751.500       |
| —                      | —               | —                                  | —                            | —                                      | —                 |
| 1.589.000.000          | 1.342.248.500   | —                                  | 1.342.248.500                | —                                      | 246.751.500       |
| —                      | —               | —                                  | —                            | —                                      | —                 |
| 9.000.000.000          | 159.745.218     | 802.212.892                        | 961.958.110                  | —                                      | 8.038.041.890     |
| 9.000.000.000          | 159.745.218     | 802.212.892                        | 961.958.110                  | —                                      | 8.038.041.890     |
| —                      | —               | —                                  | —                            | —                                      | —                 |
| —                      | —               | —                                  | —                            | —                                      | —                 |
| —                      | —               | —                                  | —                            | —                                      | —                 |
| —                      | —               | —                                  | —                            | —                                      | —                 |
| —                      | —               | —                                  | —                            | —                                      | —                 |
| 10.589.000.000         | 1.501.993.718   | 802.212.892                        | 2.304.206.610                | —                                      | 8.284.793.390     |

| CAP.                                                                              |    | DENOMINAZIONE<br>(oggetto dell'entrata)                              | GESTIONE R                              |                      |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                                                                                   |    |                                                                      | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Riscossi             | Rimasti da<br>riscuotere<br>(16-14) |
| 1                                                                                 | 2  | 3                                                                    | 13                                      | 14                   | 15                                  |
| <b>TITOLO IV°</b>                                                                 |    |                                                                      |                                         |                      |                                     |
| <b>Entrate derivanti da trasferimenti<br/>in conto capitale</b>                   |    |                                                                      |                                         |                      |                                     |
| <b>Categ. 13° - TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>                                     |    |                                                                      |                                         |                      |                                     |
| 413 30                                                                            | 30 | — Contributi dello Stato per esecuzioni di opere                     | 2.829.386.000                           | 2.829.386.000        | —                                   |
| 413 31                                                                            | 31 | — Devoluzione del 50% della tassa supplementare<br>di ancoraggio     | —                                       | —                    | —                                   |
| 413 32                                                                            | 32 | — Devoluzione della tassa passeggeri a nuove<br>opere di ampliamento | —                                       | —                    | —                                   |
| <b>TOTALE CATEGORIA 13°</b>                                                       |    |                                                                      | 2.829.386.000                           | 2.829.386.000        | —                                   |
| <b>Categ. 14° - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</b>                                   |    |                                                                      |                                         |                      |                                     |
| 414 33                                                                            | 33 | — Trasferimenti dalla Regione Liguria                                | —                                       | —                    | —                                   |
| 414 34                                                                            | 34 | — Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla<br>Regione Liguria | 4.981.009.000                           | 4.863.984.588        | 101.108.492                         |
| <b>TOTALE CATEGORIA 14°</b>                                                       |    |                                                                      | 4.981.009.000                           | 4.863.984.588        | 101.108.492                         |
| <b>Categ. 15° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI<br/>COMUNI E DELLA PROVINCIA</b>       |    |                                                                      |                                         |                      |                                     |
| 415 35                                                                            | 35 | — Trasferimenti dalla Provincia della Spezia                         | —                                       | —                    | —                                   |
| 415 36                                                                            | 36 | — Trasferimenti dal Comune della Spezia                              | —                                       | —                    | —                                   |
| 415 37                                                                            | 37 | — Trasferimenti dal Comune di Lerici                                 | —                                       | —                    | —                                   |
| 415 38                                                                            | 38 | — Trasferimenti dal Comune di Portovenere                            | —                                       | —                    | —                                   |
| <b>TOTALE CATEGORIA 15°</b>                                                       |    |                                                                      | —                                       | —                    | —                                   |
| <b>Categ. 16° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI<br/>ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b> |    |                                                                      |                                         |                      |                                     |
| 416 39                                                                            | 39 | — Trasferimenti dalla Camera di Commercio della<br>Spezia            | —                                       | —                    | —                                   |
| 416 40                                                                            | 40 | — Trasferimenti da altri enti pubblici                               | —                                       | —                    | —                                   |
| 416 41                                                                            | 41 | — Trasferimenti diversi                                              | —                                       | —                    | —                                   |
| <b>TOTALE CATEGORIA 16°</b>                                                       |    |                                                                      | —                                       | —                    | —                                   |
| <b>TOTALE TITOLO IV°</b>                                                          |    |                                                                      | <b>7.810.395.000</b>                    | <b>7.693.370.588</b> | <b>101.108.492</b>                  |

[illegible]

| CAP. DENOMINAZIONE<br>(oggetto dell'entrata)                                     |    |                                                  | PREVISIONI    |                                     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                | 2  | 3                                                | Iniziali<br>4 | VARIAZIONI<br>in aumento<br>(7-4) 5 | in diminuz.<br>(4-7) 6 |
| <b>TITOLO V°</b><br><b>Entrate derivanti da accensione</b><br><b>di prestiti</b> |    |                                                  |               |                                     |                        |
| Categ. 17* - ASSUNZIONE DI MUTUI                                                 |    |                                                  |               |                                     |                        |
| 517 42                                                                           | 42 | — Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | —             | —                                   | —                      |
| TOTALE CATEGORIA 17*                                                             |    |                                                  | —             | —                                   | —                      |
| Categ. 18* - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI<br>FINANZIARI                            |    |                                                  |               |                                     |                        |
| 518 43                                                                           | 43 | — Operazioni finanziarie a breve termine         | —             | —                                   | —                      |
| 518 44                                                                           | 44 | — Deposito di terzi a cauzione                   | 100.000.000   | —                                   | —                      |
| TOTALE CATEGORIA 18*                                                             |    |                                                  | 100.000.000   | —                                   | —                      |
| Categ. 19* - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI                                           |    |                                                  |               |                                     |                        |
| 519 45                                                                           | 45 | — Emissione di obbligazioni                      | —             | —                                   | —                      |
| TOTALE CATEGORIA 19*                                                             |    |                                                  | —             | —                                   | —                      |
| TOTALE TITOLO V°                                                                 |    |                                                  | 100.000.000   | —                                   | —                      |

| GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                                    |                              |                                        |                   |
|------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Definitiva<br>(4+5-6)  | SOMME ACCERTATE |                                    |                              | Differenza rispetto<br>alle previsioni |                   |
|                        | Riscosse        | Rimaste da<br>riscuotere<br>(10-8) | Totali<br>accertati<br>(8+9) | in più<br>(10-7)                       | in meno<br>(7-10) |
| 7                      | 8               | 9                                  | 10                           | 11                                     | 12                |
| —                      | —               | —                                  | —                            | —                                      | —                 |
| —                      | —               | —                                  | —                            | —                                      | —                 |
| —                      | —               | —                                  | —                            | —                                      | —                 |
| 100.000.000            | 17.228.370      | —                                  | 17.228.370                   | —                                      | 82.771.630        |
| 100.000.000            | 17.228.370      | —                                  | 17.228.370                   | —                                      | 82.771.630        |
| —                      | —               | —                                  | —                            | —                                      | —                 |
| —                      | —               | —                                  | —                            | —                                      | —                 |
| 100.000.000            | 17.228.370      | —                                  | 17.228.370                   | —                                      | 82.771.630        |

| CAP.                                                                       |    |                                                  | GESTIONE RES                            |          |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------|
|                                                                            |    |                                                  | Residui<br>all'inizio<br>dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da<br>riscuotere<br>(16-14) |
| 1                                                                          | 2  | 3                                                | 13                                      | 14       | 15                                  |
| <b>TITOLO V*</b><br><b>Entrate derivanti da accensione<br/>di prestiti</b> |    |                                                  |                                         |          |                                     |
| Categ. 17* - ASSUNZIONE DI MUTUI                                           |    |                                                  |                                         |          |                                     |
| 517 42                                                                     | 42 | — Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | —                                       | —        | —                                   |
| TOTALE CATEGORIA 17*                                                       |    |                                                  | —                                       | —        | —                                   |
| Categ. 18* - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI<br>FINANZIARI                      |    |                                                  |                                         |          |                                     |
| 518 43                                                                     | 43 | — Operazioni finanziarie a breve termine         | —                                       | —        | —                                   |
| 518 44                                                                     | 44 | — Deposito di terzi a cauzione                   | —                                       | —        | —                                   |
| TOTALE CATEGORIA 18*                                                       |    |                                                  | —                                       | —        | —                                   |
| Categ. 19* - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI                                     |    |                                                  |                                         |          |                                     |
| 519 45                                                                     | 45 | — Emissione di obbligazioni                      | —                                       | —        | —                                   |
| TOTALE CATEGORIA 19*                                                       |    |                                                  | —                                       | —        | —                                   |
| TOTALE TITOLO V*                                                           |    |                                                  | —                                       | —        | —                                   |