GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	150.000.000	70.255.000	—	79.745.000	7.655.000
—	—	—	—	—	—	150.000.000	70.255.000	—	79.745.000	7.655.000
111.713	—	—	—	—	111.713	5.000.000	884.932	—	4.115.068	—
111.713	—	—	—	—	111.713	5.000.000	884.932	—	4.115.068	—
24.658.227	24.658.227	—	24.658.227	—	—	450.000.000	226.827.362	—	223.172.638	151.392.532
100.000	100.000	—	100.000	—	—	50.000.000	40.934.103	—	9.065.987	—
24.758.227	24.758.227	—	24.758.227	—	—	500.000.000	267.761.465	—	232.238.535	151.392.532
179.825.000	119.460.000	3.625.000	123.085.322	—	56.740.000	20.000.000	136.663.700	116.663.700	—	3.625.000
179.825.000	119.460.000	3.625.000	123.085.322	—	56.740.000	20.000.000	136.663.700	116.663.700	—	3.625.000
—	—	—	—	—	—	300.000.000	202.911.000	—	97.089.000	—
—	—	—	—	—	—	210.000.000	—	—	210.000.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	15.000.000	—	—	15.000.000	—
—	—	—	—	—	—	525.000.000	202.911.000	—	322.089.000	—
6.027.638.400	3.944.477.613	1.784.959.380	5.729.436.993	—	298.201.393	15.122.000.000	13.019.351.965	1.026.943.321	3.129.591.356	5.383.988.660

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO II° **Spese C/Capitale**									
		Categ. 9ª - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI									
209 43	43	— Opere e fabbricati	8.700.000.000	7.000.000.000	—	15.700.000.000	74.596.173	8.935.180.000	9.009.776.173	—	6.690.223.827
209 44	44	— Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	18.000.000.000	—	—	18.000.000.000	54.291.200	17.800.000.000	17.854.291.200	—	145.708.800
		TOTALE CATEGORIA 9ª	26.700.000.000	7.000.000.000	—	33.700.000.000	128.887.373	26.735.180.000	26.864.067.373	—	6.835.932.627
		Categ. 10ª - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
210 45	45	— Impianti portuali	2.000.000.000	—	—	200.000.000	69.472.087	—	69.472.087	—	130.527.913
210 46	46	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	50.000.000	190.000.000	—	240.000.000	82.854.600	51.167.672	134.022.272	—	105.977.728
210 47	47	— Acquisto automezzi	50.000.000	10.000.000	—	60.000.000	57.498.000	—	57.498.000	—	2.502.000
210 48	48	— Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	150.000.000	150.000.000	—	300.000.000	206.876.640	3.360.000	210.236.640	—	89.763.360
210 49	49	— Acquisto di software ed hardware	200.000.000	336.000.000	—	536.000.000	76.730.000	459.070.000	535.800.000	—	200.000
210 50	50	— Acquisto di beni immateriali	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 10ª	650.000.000	686.000.000	—	1.336.000.000	493.431.327	513.597.672	1.007.028.999	—	328.971.001
		Categ. 11ª - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
211 51	51	— Sottoscriz. ed acquisto partecipazioni azionarie	50.000.000	1.550.000.000	—	1.600.000.000		1.600.000.000	1.600.000.000	—	—
211 52	52	— Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211 53	53	— Acquisto di titoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 11ª	50.000.000	1.550.000.000	—	1.600.000.000	—	1.600.000.000	1.600.000.000	—	—
		Categ. 12ª - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI									
212 54	54	— Versamento su depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212 55	55	— Depositi e cauzioni presso terzi	5.000.000	—	—	5.000.000	1.900.000	—	1.900.000	—	3.100.000
212 56	56	— Concessione di crediti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 12ª	5.000.000	—	—	5.000.000	1.900.000	—	1.900.000	—	3.100.000

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.462.690.083	227.437.657	4.235.252.426	4.462.690.083	—	—	15.700.000.000	302.033.830	—	15.397.966.170	13.170.432.426
1.440.000.000	1.440.000.000	1.440.000.000	1.440.000.000	—	—	18.000.000.000	54.291.200	—	17.945.708.800	19.240.000.000
5.902.690.083	227.437.657	5.675.252.426	5.902.690.083	—	—	33.700.000.000	356.325.030	—	33.343.674.970	32.410.432.426
65.094.913	40.106.813	24.988.100	65.094.913	—	—	200.000.000	109.578.900	—	90.421.100	24.988.100
71.539.500	40.440.000	31.099.500	71.539.500	—	—	240.000.000	123.294.600	—	116.705.400	82.267.172
—	—	—	—	—	—	60.000.000	57.498.000	—	2.502.000	—
—	—	—	—	—	—	300.000.000	206.876.640	—	93.123.360	3.360.000
60.870.735	35.717.601	25.153.134	60.870.735	—	—	536.000.000	112.447.601	—	423.552.399	484.223.134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
197.505.148	116.264.414	81.240.734	197.505.148	—	—	1.336.000.000	609.695.741	—	726.304.259	594.838.406
—	—	—	—	—	—	1.600.000.000	—	—	1.600.000.000	1.600.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.600.000.000	—	—	1.600.000.000	1.600.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000.000	1.900.000	—	3.100.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000.000	1.900.000	—	3.100.000	—

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 13ª - INDENNITA' D'ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
213 57	57	— Indennità di anzianità e anticipaz. su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	300.000.000	100.000.000	—	400.000.000	342.854.577	—	342.854.577	—	57.145.423
		TOTALE CATEGORIA 13ª	300.000.000	100.000.000	—	400.000.000	342.854.577	—	342.854.577	—	57.145.423
		TOTALE TITOLO II°	**27.705.000.000**	**9.336.000.000**	**—**	**37.041.000.000**	**967.073.277**	**28.848.777.672**	**29.815.850.949**	**—**	**7.225.149.051**
		TITOLO III° Estinzione di mutui ed anticipazioni									
		Categ. 14ª - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
314 58	58	— Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
314 59	59	— Rimborso di finanz. a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 14ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 15ª - RIMBORSO ANTICIPAZ. PASSIVE									
315 60	60	— Rimborso di anticipazioni passive	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 15ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 16ª - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI									
316 61	61	— Rimborso di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 16ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 17ª - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
317 62	62	— Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000.000	—	—	100.000.000	1.600.000	120.000	1.720.000	—	98.280.000
		TOTALE CATEGORIA 17ª	100.000.000	—	—	100.000.000	1.600.000	120.000	1.720.000	—	98.280.000
		TOTALE TITOLO III°	**100.000.000**	**—**	**—**	**100.000.000**	**1.600.000**	**120.000**	**1.720.000**	**—**	**98.280.000**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	400.000.000	342.854.577	—	57.145.423	—
—	—	—	—	—	—	400.000.000	342.854.577	—	57.145.423	—
6.100.195.231	**343.702.071**	**5.756.493.160**	**6.100.195.231**	**—**	**—**	**37.541.000.000**	**1.310.775.348**	**—**	**36.230.224.652**	**34.605.270.832**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.892.000	110.000	27.798.000	27.908.000	—	1.984.000	100.000.000	1.710.000	—	98.290.000	27.918.000
29.892.000	110.000	27.798.000	27.908.000	—	1.984.000	100.000.000	1.710.000	—	98.290.000	27.918.000
29.892.000	**110.000**	**27.798.000**	**27.908.000**	**—**	**1.984.000**	**100.000.000**	**1.710.000**	**—**	**98.290.000**	**27.918.000**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO IV°									
		Uscite per partite di giro									
		Categ. 18ª - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
418 63	63	— Ritenute erariali per il personale dipendente	900.000.000	—	—	900.000.000	680.819.000	166.058.870	846.877.870	—	53.122.130
418 64	64	— Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000.000	—	—	10.000.000	3.112.000	2.017.000	5.129.000	—	4.871.000
418 65	65	— Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	200.000.000	—	—	200.000.000	63.434.000	50.208.000	113.642.000	—	86.358.000
418 66	66	— Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	300.000.000	—	—	300.000.000	177.926.323	48.453.193	226.379.516	—	73.620.484
418 67	67	— Ritenute erariali per previdenziali ed assistenziali per idirigenti	60.000.000	—	—	60.000.000	42.901.155	6.580.052	49.481.207	—	10.518.793
418 68	68	— Ritenute previdenziali lavoro autonomo	20.000.000	—	—	20.000.000	6.662.700	605.700	7.268.400	—	12.731.600
418 69	69	— I.V.A.	500.000.000	—	—	500.000.000	388.552.568	—	388.552.568	—	111.447.432
418 70	70	— Anticipazioni dell'Ente al personale	150.000.000	—	—	150.000.000	32.522.131	—	32.522.131	—	117.477.869
418 71	71	— Versamento di trattenute per c/ terzi	50.000.000	—	—	50.000.000	34.163.252	1.366.852	35.530.104	—	14.469.896
418 72	72	— Somme pagate per c/ terzi	50.000.000	—	—	50.000.000	1.008.000	—	1.008.000	—	48.992.000
418 73	73	— Partite in sospeso	100.000.000	—	—	100.000.000	85.463.688	3.971.247	89.434.935	—	10.565.065
418 74	74	— Registrazione concessioni demaniali	500.000.000	—	—	500.000.000	1.770.000	72.360.000	74.130.000	—	425.870.000
		TOTALE CATEGORIA 18ª	2.840.000.000	—	—	2.840.000.000	1.518.334.817	351.620.914	1.869.955.731	—	970.044.269
		TOTALE TITOLO IV°	**2.840.000.000**	—	—	**2.840.000.000**	**1.518.334.817**	**351.620.914**	**1.869.955.731**	—	**970.044.269**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
108.371.776	108.372.000	—	108.372.000	224	—	900.000.000	789.191.000	—	110.809.000	166.058.870
1.869.000	1.869.000	—	1.869.000	—	—	10.000.000	4.981.000	—	5.019.000	2.017.000
7.886.000	7.886.000	—	7.886.000	—	—	200.000.000	71.320.000	—	128.680.000	50.208.000
23.430.342	23.430.340	—	23.430.340	—	2	300.000.000	201.356.663	—	98.643.337	48.453.193
6.452.237	6.452.237	—	6.452.237	—	—	60.000.000	49.353.392	—	10.646.608	6.580.052
605.700	605.700	—	605.700	—	—	20.000.000	7.268.400	—	12.731.600	605.700
10.051.820	—	10.051.820	10.051.820	—	—	500.000.000	388.552.568	—	111.447.432	10.051.820
—	—	—	—	—	—	150.000.000	32.522.131	—	117.477.869	—
1.797.538	1.796.538	1.000	1.796.538	—	—	50.000.000	35.959.790	—	14.040.210	1.367.852
—	—	—	—	—	—	50.000.000	1.008.000	—	48.992.000	—
129.029.293	128.278.293	751.000	129.029.293	—	—	100.000.000	213.741.981	113.741.981	—	4.722.247
109.330.000	69.810.000	39.520.000	109.330.000	—	—	500.000.000	71.580.000	—	428.420.000	111.880.000
398.823.706	348.500.108	50.323.820	398.823.928	224	2	2.840.000.000	1.866.834.925	113.741.981	1.086.907.056	401.944.734
398.823.706	**348.500.108**	**50.323.820**	**398.823.928**	**224**	**2**	**2.840.000.000**	**1.866.834.925**	**113.741.981**	**1.086.907.056**	**401.944.734**

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I°									
	Spese correnti	15.122.000.000	290.000.000	290.000.000	15.122.000.000	9.074.874.352	3.599.029.280	12.673.903.632	—	2.448.096.368
	TITOLO II°									
	Spese in conto capitale	27.705.000.000	9.336.000.000	—	37.041.000.000	967.073.277	28.848.777.672	29.815.850.949	—	7.225.149.051
	TITOLO III°									
	Estinzione di mutui ed anticipazioni	100.000.000	—	—	100.000.000	1.600.000	120.000	1.720.000	—	98.280.000
	TITOLO IV°									
	Partite di giro	2.840.000.000	—	—	2.840.000.000	1.518.334.817	351.620.914	1.869.955.731	—	970.044.269
	TOTALE TITOLI	**45.767.000.000**	**9.626.000.000**	**290.000.000**	**55.103.000.000**	**11.561.882.446**	**32.799.547.866**	**44.361.430.312**	—	**10.741.569.688**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6.027.638.400	3.944.477.613	1.784.959.380	5.729.436.993	–	298.201.393	15.122.000.000	13.019.351.965	1.316.943.321	2.919.591.356	5.383.988.660
6.100.195.231	343.702.071	5.756.493.160	6.100.195.231	–	–	37.041.000.000	1.310.775.348	–	36.230.224.652	34.605.270.832
29.892.000	110.000	27.798.000	27.908.000	–	1.984.000	100.000.000	1.710.000	–	98.290.000	27.918.000
398.823.706	348.500.108	50.323.820	398.823.928	224	2	2.840.000.000	1.866.834.925	113.741.981	1.086.907.056	401.944.734
12.556.549.337	**4.636.789.792**	**7.619.574.360**	**12.256.364.152**	**224**	**300.185.395**	**55.103.000.000**	**16.198.672.238**	**1.430.685.302**	**40.335.013.064**	**40.419.122.226**

BILANCIO CONSUNTIVO IN EURO

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO I° **Entrate derivanti da trasferimenti correnti**									
		Categ. 1ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
101 01	1	— Contributi dello Stato	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101 02	2	— Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	1.564.864	—	—	1.564.864	1.564.453	—	1.564.453	—	411
101 03	3	— Devoluzione tasse portuali	1.549.371	—	—	1.549.371	1.693.310	98.127	1.791.437	242.066	—
		TOTALE CATEGORIA 1ª	3.114.235	—	—	3.114.235	3.257.763	98.127	3.355.890	242.066	411
		Categ. 2ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
102 04	4	— Contributo della Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102 05	5	— Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	826.331	—	—	826.331	—	599.090	599.090	—	227.241
		TOTALE CATEGORIA 2ª	826.331	—	—	826.331	—	599.090	599.090	—	227.241
		Categ. 3ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
103 06	6	— Contributi della Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 07	7	— Contributi del comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 08	8	— Contributi del comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103 09	9	— Contributi del Comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 3ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 4ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
104 10	10	— Contributi Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 11	11	— Contributi altri Enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 12	12	— Contributi diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 4ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Riassunto Categorie:									
		Categ. 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato	3.114.235	—	—	3.114.235	3.257.763	98.127	3.355.890	242.066	411
		Categ. 2ª - Trasferimenti da parte della Regione	826.331	—	—	826.331	—	599.090	599.090	—	227.241
		Categ. 3ª - Trasferim. da parte Comuni e Provincia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 4ª - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO I° **ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI**	**3.940.566**	—	—	**3.940.566**	**3.257.763**	**697.217**	**3.954.980**	**242.066**	**227.652**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1.564.864	1.564.453	–	411	–
–	–	–	–	–	–	1.549.371	1.693.310	143.939	–	98.127
–	–	–	–	–	–	3.114.235	3.257.763	143.939	411	98.127
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	826.331	–	–	826.331	599.090
–	–	–	–	–	–	826.331	–	–	826.331	599.090
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	3.114.235	3.257.763	143.939	411	98.127
–	–	–	–	–	–	826.331	–	–	826.331	599.090
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	**3.940.566**	**3.257.763**	**143.939**	**826.742**	**697.217**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO II°									
		Altre entrate									
		Categ. 5ª - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
205 13	13	— Prestazioni accessorie	981.268	—	—	981.268	678.525	279.606	958.130	—	23.138
205 14	14	— Proventi servizio traffico passeggeri	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 15	15	— Proventi manovra carri ferroviari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 16	16	— Proventi servizi magazzini e spazi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 17	17	— Proventi diversi	5.165	—	—	5.165	90.355	—	90.355	85.190	—
		TOTALE CATEGORIA 5ª	986.433	—	—	986.433	768.880	279.606	1.048.485	85.190	23.138
		Categ. 6ª - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
206 18	18	— Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
206 19	19	— Canoni demaniali	1.807.599	—	—	1.807.599	1.768.763	209.827	1.978.589	170.990	—
206 20	20	— Licenze esercizio d'impresa	180.760	—	—	180.760	153.837	—	153.837	—	26.923
206 21	21	— Atto di sottomissione	154.937	—	—	154.937	95.381	129.471	224.852	69.915	—
206 22	22	— Atti formali	516.457	—	—	516.457	827.743	—	827.743	311.286	—
206 23	23	— Iscrizione nel registro delle imprese	20.658	—	—	20.658	38.280	—	38.280	17.622	—
206 24	24	— Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri	206.583	—	—	206.583	91	204.400	204.491	—	2.091
206 25	25	— Altri proventi patrimoniali	10.329	—	—	10.329	646	—	646	—	9.683
		TOTALE CATEGORIA 6ª	2.897.323	—	—	2.897.323	2.884.741	543.697	3.428.438	569.813	38.698

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
940.814	479.312	453.076	932.388	—	8.426	981.268	1.157.837	176.569	—	732.682
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.772	1.802	16.752	18.554	—	217	—	1.802	1.802	—	16.752
3.104	—	3.104	3.104	—	—	5.165	90.355	85.190	—	3.104
962.689	481.114	472.931	954.046	—	8.644	986.433	1.249.994	263.561	—	752.537
31.834	4.649	27.185	31.834	—	—	—	4.649	4.649	—	27.185
1.212.415	341.099	871.316	1.212.415	—	—	1.807.599	2.109.862	302.263	—	1.081.142
23.522	23.522	—	23.522	—	—	180.760	177.359	—	3.401	—
63.192	—	63.192	63.192	—	—	154.937	95.381	—	59.556	192.663
55.294	—	55.294	55.924	—	—	516.457	827.743	311.286	—	55.294
—	—	—	—	—	—	20.658	38.280	17.622	—	—
235.188	235.188	—	235.188	—	—	206.583	235.280	28.697	—	204.400
—	—	—	—	—	—	10.329	646	—	9.683	—
1.621.446	604.458	1.016.987	1.621.446	—	—	2.897.323	3.489.199	664.516	72.640	1.560.685

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 7ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
207 26	26	— Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	206.583	—	—	206.583	146.988	192.427	339.415	132.832	—
207 27	27	— Altri recuperi e rimborsi diversi	25.823	—	—	25.823	87.891	5.556	93.447	67.625	—
		TOTALE CATEGORIA 7ª	232.406	—	—	232.406	234.879	197.983	432.862	200.456	—
		Categ. 8ª - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
208 28	28	— Entrate varie ed eventuali	77.469	—	—	77.469	27.024	15.448	42.472	—	34.997
		TOTALE CATEGORIA 8ª	77.469	—	—	77.469	27.024	15.448	42.472	—	34.997
		Riassunto Categorie:									
		Categ. 5ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	986.433	—	—	986.433	768.880	279.606	1.048.485	85.190	23.138
		Categ. 6ª - Redditi e proventi patrimoniali	2.897.323	—	—	2.897.323	2.884.741	543.697	3.428.438	569.813	38.698
		Categ. 7ª - Poste correttive e compensative di spese correnti	232.406	—	—	232.406	234.879	197.983	432.862	200.456	—
		Categ. 8ª - Entrate non classificabili in altre voci	77.469	—	—	77.469	27.024	15.448	42.472	—	34.997
		TOTALE TITOLO II° ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI	**4.193.630**	—	—	**4.193.630**	**3.915.524**	**1.036.733**	**4.952.257**	**855.459**	**96.832**