

C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Nell'esercizio in esame l'ammontare del fondo è stato calcolato sul personale addetto al Servizio Telematico Esterno. Il fondo ammonta a € 305.584,39.

D) - DEBITI**❖ DEBITI**

Ammontano a € 1.646.895,80 qui di seguito specificato:

- ◆ Debiti tributari per IRES € 10.574,00
- ◆ Debiti di funzionamento verso la parte istituzionale € 22.171,17.
- ◆ Debiti verso fornitori € 1.308.566,24 di cui quelli di maggiore rilevanza riguardano l'acquisto di n. 2 locotrattori per la manovra ferroviaria e materiale vario per l'importo di €. 989.000,00.

E) RISCONTI PASSIVI

Nell'esercizio non sono stati conteggiati risconti relativi all'attività commerciale

CONTI D'ORDINE

Non esistono in quanto quelli rappresentati nella nota integrativa generale concernono esclusivamente attività istituzionale.

CONTO ECONOMICO

(allegato 7)

Il conto economico si è concluso con un risultato negativo prima delle imposte di € - 3.558,97, imposte (IRAP) per € 14.575 e quindi perdita di esercizio finale di € - 18.199,97

VALORE DELLA PRODUZIONE

Si può annotare che il contenuto dei ricavi deriva da tutte le prestazioni poste in essere dall'Autorità Portuale e che debbono essere considerate commerciali, anche se sono minime per il complesso della gestione.

Il criterio che ha ispirato la separazione, a livello contabile, è basato sul tipo di operazione. Infatti sono state considerate "commerciali" tutte le operazioni che hanno prodotto "servizi o prestazioni a terzi" dietro pagamento di un corrispettivo, anche se non è prevista una separata e stabile organizzazione.

Per queste operazioni è stata emessa regolare fattura, annotata nel registro delle vendite, con conseguente calcolo dell'imposta sul valore aggiunto.

Rispetto all'esercizio precedente i ricavi aumentano di € 285 mila.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Anche per questa posta economica vale in generale il discorso fatto per i ricavi.

Bisogna ripetere per chiarezza che le spese ed i costi individuati nel presente documento "settoriale" sono derivati esclusivamente da conti aperti separatamente nel piano dei conti di

Contabilità Generale. Viene indicato, per ogni conto, se concerne attività “commerciale” o “non commerciale”.

E' opportuno far presente che i costi considerati per questa ripartizione sono solamente quelli che hanno avuto un'imputazione diretta all'origine. In questo esercizio non si è provveduto alla ripartizione di spese di carattere generale.

Dal raffronto con l'esercizio precedente emerge:

- ◆ L'importo di € 5.000,00 comprende i materiali utilizzati direttamente per le prestazioni;
- ◆ Le prestazioni di servizi, per € 28.900,00 sono costituite da spese di manutenzione agli impianti, da spese di manutenzione alla rete telematica, da canoni telefonici e collegamento internet;
- ◆ Le spese di personale sono relative al personale addetto alla Rete Telematica esterna e ammontano a € 218.332,07;
- ◆ Ammortamenti e svalutazioni per € 440.440,65
- ◆ Gli oneri diversi di gestione corrispondono a tutte quelle spese che non possono essere comprese nei costi di produzione.

L'importo per l'esercizio ammonta a € 60.000.

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

Nell'esercizio non sono stati conteggiati interessi.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI

I proventi straordinari da imputare alla parte commerciale ammontano ad € 5.800,71 per recupero maggiori imposte.

ONERI STRAORDINARI

L'importo di € 0,16 euro relativi ad arrotondamenti su imposta IRAP

Contabilità Generale. Viene indicato, per ogni conto, se concerne attività “commerciale” o “non commerciale”.

E’ opportuno far presente che i costi considerati per questa ripartizione sono solamente quelli che hanno avuto un’imputazione diretta all’origine. In questo esercizio non si è provveduto alla ripartizione di spese di carattere generale.

Dal raffronto con l’esercizio precedente emerge:

- ♦ L’importo di € 5.000,00 comprende i materiali utilizzati direttamente per le prestazioni;
- ♦ Le prestazioni di servizi, per € 88.900,00 sono costituite da spese di manutenzione agli impianti, da spese di manutenzione alla rete telematica, da canoni telefonici e collegamento internet;
- ♦ Le spese di personale sono relative al personale addetto alla Rete Telematica esterna e ammontano a € 218.332,07;
- ♦ Gli oneri diversi di gestione corrispondono a tutte quelle spese che non possono essere comprese nei costi di produzione.

L’importo per l’esercizio ammonta a € 367.411,00 ed è costituito da:

imposta IRES - saldo 2005	€ 132.361,00
imposta IRES – acconto 2006	€ 229.670,00
imposta IRAP	€ 5.380,00

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

Nell’esercizio non sono stati conteggiati interessi.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI

Non ci sono proventi straordinari da imputare alla parte commerciale.

ONERI STRAORDINARI

L’importo di € 27.534,14 è composto da € 0,16 euro relativi ad arrotondamenti su imposta IRAP ed € 27.533,98 per aumento fondo svalutazione crediti.

PAGINA BIANCA

CONCLUSIONI

Le relazioni che precedono, sia quella finanziaria che la nota integrativa, mettono in evidenza che la gestione dell'Autorità Portuale ha ormai raggiunto un sostanziale equilibrio delle poste di entrata e di spesa.

Naturalmente in ogni esercizio si può avere qualche elemento imprevisto, che cambia il risultato numerico della gestione, ma che non incide su quello che risulta essere il trend consolidato della gestione.

Si possono avere risultati più o meno appariscenti, come nell'esercizio 2006, dove l'avanzo è stato molto alto, dovuti a fattori casuali ed "una tantum", ma si può tranquillamente affermare che nel suo complesso il Bilancio risulta ben stabilizzato.

Savona li 18 aprile 2007

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE
SERGIO SCOLA

IL SEGRETARIO GENERALE
EMMA MAZZUTELLI

IL PRESIDENTE
CRISTOFORO CANAVESE

ALLEGATI:°

- ❖ IL RENDICONTO FINANZIARIO - (allegati 1- 1.a - 1.b - 1.c) -
- ❖ IL CONTO ECONOMICO - FINANZIARIO - (allegato 2) -
- ❖ LA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA - (allegato 3) -
- ❖ STATO PATRIMONIALE PARTE GENERALE (Allegato 4)
- ❖ CONTO ECONOMICO PARTE GENERALE (allegato 5)
- ❖ STATO PATRIMONIALE PARTE COMMERCIALE (Allegato 6)
- ❖ CONTO ECONOMICO PARTE COMMERCIALE (Allegato 7)
- ❖ SITUAZIONE DI CASSA (Allegato 8)
- ❖ SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Allegato 9)
- ❖ SITUAZIONE DEL PERSONALE (Allegato 10)

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ENTRATE

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	N U M E R O	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
GENERALE								
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato		-				
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato		-				
101030	30	- Devoluzione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	3.330.000,00	-	3.330.000,00	2.948.805,25	593.411,57	3.542.216,82
101040	40	- Devoluzione tasse supplementare encoraggio	70.000,00	10.000,00	60.000,00	52.153,99	11.069,04	63.223,03
101050	50	- Devoluzione tasse sui passeggeri		-				
101060	60	- Devoluzione tasse sugli automezzi		-				
101070	70	- Devoluzione tasse sui carri ferroviari		-				
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				
		Totale Categoria 1*	3.400.000,00	10.000,00	3.390.000,00	3.000.959,24	604.480,61	3.605.439,85
		Categoria 2* - Trasferimenti da parte di Regioni						
102090	90	- Contributo della Regione						
		Categoria 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province						
		Categoria 4* - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104010	110	- Contributi Camere Commercio						
104020	120	- Contributi altri enti pubblici						
104030	130	- Contributi diversi						
		Totale Categoria 4*						
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1*.....	3.400.000,00	10.000,00	3.390.000,00	3.000.959,24	604.480,61	3.605.439,85
		Categoria 2*.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3*.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4*.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	3.400.000,00	10.000,00	3.390.000,00	3.000.959,24	604.480,61	3.605.439,85
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1* - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci		-				
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri		-				
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	243.000,00	-	243.000,00	76.576,81	188.880,80	265.257,61
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		-				
201050	240	- Proventi diversi	270.000,00	141.000,00	411.000,00	378.026,28	164.296,08	542.322,36
		Totale Categoria 1*	513.000,00	141.000,00	654.000,00	454.603,09	352.976,88	807.579,97
		Categoria 2* - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	50.000,00	5.000,00	55.000,00	8.837,00	40.163,00	49.000,00
202020	310	- Canoni demaniale	4.950.000,00	-	4.950.000,00	3.001.221,46	2.542.859,91	5.544.081,37
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	30.000,00	-	30.000,00	-	2.331,66	2.331,66
202040	330	- Dividendi		-				
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		-				
		Totale Categoria 2*	5.030.000,00	5.000,00	5.035.000,00	3.010.058,46	2.585.354,57	5.595.413,03
		Categoria 3* - Poste correttive o compensative di spese correnti						
203010	400	- Recupero e rimborsi diversi	640.000,00	-	640.000,00	490.485,07	149.514,93	640.000,00
203020	410	- Concorsi dallo Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione, pulizia		-				
		Totale Categoria 3*	640.000,00	-	640.000,00	490.485,07	149.514,93	640.000,00
		Categoria 4* - Entrate non classificate in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	120.000,00	182.000,00	302.000,00	290.682,68	28.657,37	319.340,05
		Totale Categoria 4*	120.000,00	182.000,00	302.000,00	290.682,68	28.657,37	319.340,05
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1*.....	513.000,00	141.000,00	654.000,00	454.603,09	352.976,88	807.579,97
		Categoria 2*.....	5.030.000,00	5.000,00	5.035.000,00	3.010.058,46	2.585.354,57	5.595.413,03
		Categoria 3*.....	640.000,00	-	640.000,00	490.485,07	149.514,93	640.000,00
		Categoria 4*.....	120.000,00	182.000,00	302.000,00	290.682,68	28.657,37	319.340,05
		TOTALE TITOLO II	6.303.000,00	328.000,00	6.631.000,00	4.245.029,30	3.116.503,75	7.352.333,05

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13) 14	11-14) 15	16	17 (16-17) 18			
GENERALE									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212.216,82	282.331,55	292.331,55	-	282.331,55	-	2.773.922,00	3.231.138,00	457.214,80	593.411,57
3.223,03	8.980,21	8.980,21	-	8.980,21	-	35.000,00	61.134,20	26.134,20	11.059,04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.439,85	291.311,76	291.311,76	0,00	291.311,76	-	2.808.922,00	3.292.271,00	483.349,00	604.480,61
-	16.891,20	16.891,20	-	16.891,20	-	16.891,00	16.891,20	0,20	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215.439,85	291.311,76	291.311,76	0,00	291.311,76	-	2.808.922,00	3.292.271,00	483.349,00	604.480,61
0,00	16.891,20	16.891,20	0,00	16.891,20	-	16.891,00	16.891,20	0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215.439,85	308.202,96	308.202,96	0,00	308.202,96	-	2.825.813,00	3.309.162,20	483.349,20	604.480,61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8.198,52	-	8.198,52	6.198,52	-	-	-	-	6.198,52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.257,61	138.003,62	40.001,81	98.001,81	138.003,62	-	243.000,00	116.578,62	126.421,38	286.682,61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131.322,38	46.455,91	38.898,00	7.559,91	46.455,91	-	265.014,00	416.922,28	151.908,28	171.855,99
153.579,97	190.658,05	78.897,81	111.760,24	190.658,05	-	508.014,00	533.500,80	25.486,80	484.737,12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.000,00	132.751,43	15.018,32	117.733,11	132.751,43	-	38.325,00	23.855,32	14.469,68	157.898,11
594.031,37	448.959,57	405.975,13	42.984,44	448.959,57	-	4.148.589,00	3.407.198,59	741.392,41	2.585.944,35
27.668,34	1.603,60	1.603,60	-	1.603,60	-	18.685,00	1.603,60	17.081,40	2.331,68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580.413,03	583.314,60	422.597,05	160.717,55	583.314,60	-	4.205.599,00	3.432.655,51	(772.943,49)	2.746.072,12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	247.514,16	144.479,09	103.035,07	247.514,16	-	458.698,00	634.984,16	176.288,16	252.550,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	247.514,16	144.479,09	103.035,07	247.514,16	-	458.698,00	634.984,16	176.288,16	252.550,00
17.340,05	122.631,72	23.219,19	98.412,53	122.631,72	-	77.252,00	313.901,87	236.649,87	128.069,80
17.340,05	122.631,72	23.219,19	98.412,53	122.631,72	-	77.252,00	313.901,87	236.649,87	128.069,80
153.579,97	190.658,05	78.897,81	111.760,24	190.658,05	-	508.014,00	533.500,80	25.486,80	484.737,12
560.413,03	583.314,60	422.597,05	160.717,55	583.314,60	-	4.205.599,00	3.432.655,51	(772.943,49)	2.746.072,12
0,00	247.514,16	144.479,09	103.035,07	247.514,16	-	458.698,00	634.984,16	176.288,16	252.550,00
17.340,05	122.631,72	23.219,19	98.412,53	122.631,72	-	77.252,00	313.901,87	236.649,87	128.069,80
731.333,05	1.144.118,53	669.193,14	474.925,39	1.144.118,53	-	5.249.561,00	4.915.022,44	(334.538,56)	3.991.429,14

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5 (+-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
			GENERALE					
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1* - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili		-				-
311020	510	- Cessione di diritti reali		-				-
301030	520	- Modificazioni di ipoteche in conto capitale		-				-
		Totale Categoria 1*	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche		-				-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti		-				-
		Totale Categoria 2*	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3* - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		-	-			-
		Totale Categoria 3*	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4* - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelievi da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelievi da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-				-
304050	640	- Riscossione di proventi ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4*	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1*	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2*	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3*	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4*	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1* - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	18.316.000,00	-	18.316.000,00	3.500.000,00	15.716.000,00	19.216.000,00
401011	701	- Contributo dello Stato per progettazioni, studi e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tasse e sovvenzioni incoraggio destinate a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tasse passeggeri destinate a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tasse merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere o potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tasse sui carri ferroviari destinate a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1*	18.316.000,00	-	18.316.000,00	3.500.000,00	15.716.000,00	19.216.000,00
		Categoria 2* - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		-				-
		Totale Categoria 2*	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali		-				-
		Totale Categoria 3*	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente		-				-
404020	800	- Contributi diversi		-				-
		Totale Categoria 4*	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1*	18.316.000,00	-	18.316.000,00	3.500.000,00	15.716.000,00	19.216.000,00
		Categoria 2*	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3*	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4*	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	18.316.000,00	-	18.316.000,00	3.500.000,00	15.716.000,00	19.216.000,00

[illegible]

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	C O D I C E	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
GENERALE								
TITOLO V								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
591010	820	Categoria 1 ^a - Assunzione di mutui - Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		-	-	3.561.370,92	-	3.561.370,92
		Totale Categoria 1 ^a	-	-	-	3.561.370,92	-	3.561.370,92
592010	840	Categoria 2 ^a - Assunzione di altri debiti finanziari - Operazioni finanziarie a breve termine		-	-		-	-
592020	850	- Depositi di terzi a cessione	20.000,00	-	20.000,00	3.400,00	-	3.400,00
		Totale Categoria 2 ^a	20.000,00	-	20.000,00	3.400,00	-	3.400,00
593020	870	Categoria 3 ^a - Emissione di obbligazioni - Emissione di obbligazioni		-	-		-	-
		Totale Categoria 3 ^a	-	-	-	-	-	-
RIEPILOGO CATEGORIE								
		Categoria 1 ^a	-	-	-	3.561.370,92	-	3.561.370,92
		Categoria 2 ^a	20.000,00	-	20.000,00	3.400,00	-	3.400,00
		Categoria 3 ^a	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO V								
			20.000,00	-	20.000,00	3.564.770,92	-	3.564.770,92
TITOLO VI								
PARTITE DI GIRO								
601010	900	Categoria 1 ^a - Entrate aventi natura di partite di giro - Ritenute erariali	1.224.000,00	-	1.224.000,00	1.024.874,70	-	1.024.874,70
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	357.000,00	-	357.000,00	325.197,68	-	325.197,68
601030	920	- Ritenute diverse	153.000,00	-	153.000,00	49.684,35	-	49.684,35
601040	930	- I.V.A.	918.000,00	-	918.000,00	15.768,00	63.822,15	79.590,15
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	51.000,00	-	51.000,00	36.869,37	-	36.869,37
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-			-	
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-			-	
601080	970	- Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	505.000,00	90.000,00	595.000,00	271.101,30	168.376,24	439.477,54
601090	980	- Partite in sospeso	102.000,00	-	102.000,00	106.789,40	13.750,00	120.539,40
		Totale categoria 1 ^a	3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.830.084,80	245.948,39	2.076.033,19
TOTALE TITOLO VI								
			3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.830.084,80	245.948,39	2.076.033,19
RIEPILOGO								
TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI								
		Categoria 1 ^a - Dello Stato	3.400.000,00	10.000,00	3.390.000,00	3.000.959,24	604.480,61	3.605.439,85
		Categoria 2 ^a - Delle regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3 ^a - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4 ^a - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	3.400.000,00	10.000,00	3.390.000,00	3.000.959,24	604.480,61	3.605.439,85
TITOLO II - ALTRE ENTRATE								
		Categoria 1 ^a - vendite di beni e prestazioni di servizi	513.000,00	141.000,00	654.000,00	454.603,08	352.976,88	807.579,97
		Categoria 2 ^a - redditi o proventi patrimoniali	5.030.000,00	5.000,00	5.035.000,00	3.010.059,48	2.535.354,57	5.595.413,03
		Categoria 3 ^a - quote correlative di spese correnti	640.000,00	-	640.000,00	490.485,07	149.514,93	640.000,00
		Categoria 4 ^a - entrate non classificabili in altre voci	120.000,00	182.000,00	302.000,00	290.882,68	28.657,37	319.540,05
		TOTALE TITOLO II	6.303.000,00	328.000,00	6.631.000,00	4.245.926,30	3.140.503,75	7.392.330,05
TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
		Categoria 1 ^a - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2 ^a - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3 ^a - recupero di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4 ^a - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
		Categoria 1 ^a - dello Stato	18.316.000,00	-	18.316.000,00	3.590.000,00	15.716.000,00	19.216.000,00
		Categoria 2 ^a - delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3 ^a - da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4 ^a - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	18.316.000,00	-	18.316.000,00	3.590.000,00	15.716.000,00	19.216.000,00
TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI								
		Categoria 1 ^a - assunzione di mutui	-	-	-	3.561.370,92	-	3.561.370,92
		Categoria 2 ^a - altri debiti finanziari	20.000,00	-	20.000,00	3.400,00	-	3.400,00
		Categoria 3 ^a - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	20.000,00	-	20.000,00	3.564.770,92	-	3.564.770,92
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO								
		Categoria 1 ^a - partite di giro	3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.830.084,80	245.948,39	2.076.033,19
		TOTALE TITOLO VI	3.310.000,00	90.000,00	3.400.000,00	1.830.084,80	245.948,39	2.076.033,19
TOTALE GENERALE								
			31.349.000,00	408.000,00	31.757.000,00	16.161.644,26	19.862.932,75	35.824.577,01

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13) 14	(11-14) 15		16	17 (16+17) 18		
GENERALE									
3.561.370,92	39.940.659,85	18.131.605,43	21.809.054,42	39.940.659,85	-	20.000.000,00	21.692.976,35	1.692.976,35	21.809.054,42
3.561.370,92	39.940.659,85	18.131.605,43	21.809.054,42	39.940.659,85	-	20.000.000,00	21.692.976,35	1.692.976,35	21.809.054,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.600,00	-	-	-	-	-	10.000,00	3.400,00	6.600,00	-
16.600,00	-	-	-	-	-	10.000,00	3.400,00	6.600,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.561.370,92	39.940.659,85	18.131.605,43	21.809.054,42	39.940.659,85	-	20.000.000,00	21.692.976,35	1.692.976,35	21.809.054,42
16.600,00	-	-	-	-	-	10.000,00	3.400,00	6.600,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.544.770,92	39.940.659,85	18.131.605,43	21.809.054,42	39.940.659,85	-	20.010.000,00	21.696.376,35	1.686.376,35	21.809.054,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199.325,30	20.198,53	18.459,33	1.739,20	20.198,53	-	1.319.409,00	1.043.134,03	276.274,97	1.739,20
31.802,32	663,20	663,20	-	663,20	-	388.786,00	325.860,88	62.925,12	-
103.315,65	-	-	-	-	-	153.000,00	49.684,35	103.315,65	-
838.409,85	1.391.900,68	514.542,02	877.358,66	1.391.900,68	-	500.000,00	530.310,02	30.310,02	941.180,81
14.130,63	-	-	-	-	-	51.000,00	36.869,37	14.130,63	-
439.477,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155.522,46	372.631,30	111.831,09	260.800,21	372.631,30	-	443.021,00	382.932,39	60.088,61	429.176,45
18.539,40	-	-	-	-	-	107.908,00	106.789,40	1.118,60	13.750,00
884.489,27	1.785.393,71	645.495,64	1.139.898,07	1.785.393,71	-	2.963.122,00	2.475.580,44	487.541,56	1.385.846,46
884.489,27	1.785.393,71	645.495,64	1.139.898,07	1.785.393,71	-	2.963.122,00	2.475.580,44	487.541,56	1.385.846,46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.439,85	291.311,76	291.311,76	-	291.311,76	-	2.808.922,00	3.292.271,00	483.349,00	604.460,61
-	16.891,20	16.891,20	-	16.891,20	-	16.891,00	16.891,20	0,20	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.439,85	308.202,60	303.202,60	-	303.202,60	-	2.825.813,00	3.303.162,20	403.349,20	604.460,61
153.579,97	190.658,05	78.897,81	111.760,24	190.658,05	-	508.014,00	533.500,90	25.486,90	484.737,12
560.413,03	583.314,60	422.597,05	160.717,55	583.314,60	-	4.205.599,00	3.432.655,51	772.943,49	2.746.072,12
-	247.514,16	144.479,09	103.035,07	247.514,16	-	456.696,00	634.964,16	178.268,16	252.550,00
17.340,05	122.831,72	23.219,19	99.412,53	122.831,72	-	77.252,00	313.501,87	236.649,87	128.089,60
731.333,05	1.144.110,53	669.193,14	474.925,39	1.144.110,53	-	5.249.591,00	4.915.022,44	334.530,56	3.501.420,14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.095,68	-	10.095,68	10.095,68	-	-	-	-	10.095,68
-	10.095,68	-	10.095,68	10.095,68	-	-	-	-	10.095,68
900.000,00	31.477.329,28	4.923.667,27	26.653.662,01	31.477.329,28	-	3.005.635,00	8.323.667,27	4.517.662,27	42.369.662,01
-	4.193.049,52	1.242.729,84	2.950.319,68	4.193.049,52	-	-	1.242.729,84	1.242.729,84	2.950.319,68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	615.200,00	568.893,13	46.306,87	615.200,00	-	314.800,00	568.893,13	254.093,13	46.306,87
600.000,00	38.265.576,00	8.635.260,24	29.650.205,76	38.265.576,00	-	4.120.765,00	10.135.290,24	6.014.505,24	45.369.260,59
3.561.370,92	39.940.659,85	18.131.605,43	21.809.054,42	39.940.659,85	-	20.000.000,00	21.692.976,35	1.692.976,35	21.809.054,42
16.600,00	-	-	-	-	-	10.000,00	3.400,00	6.600,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.544.770,92	39.940.659,85	18.131.605,43	21.809.054,42	39.940.659,85	-	20.010.000,00	21.696.376,35	1.686.376,35	21.809.054,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884.489,27	1.785.393,71	645.495,64	1.139.898,07	1.785.393,71	-	2.863.122,00	2.475.580,44	487.541,56	1.385.846,46
884.489,27	1.785.393,71	645.495,64	1.139.898,07	1.785.393,71	-	2.863.122,00	2.475.580,44	487.541,56	1.385.846,46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.507.054,55	79.474.049,71	26.369.767,41	53.034.282,30	79.474.049,71	-	35.169.201,00	42.531.431,67	7.362.150,67	72.767.195,05

PAGINA BIANCA