

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

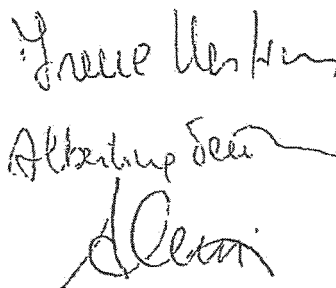
Relativamente alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui alla normativa vigente, il Collegio attesta il rispetto dei limiti stessi e il versamento di quanto previsto dalle disposizioni impartite dalle leggi 133/2008, 122/2010, 135/2012, 228/2012 e 89/2014, di seguito dettagliati:

Riduzioni di spesa di cui legge 133/2008 art.61 co.17	64.540,00
Riduzioni di spesa di cui legge 122/2010 art.6 co.21	147.931,45
Riduzioni di spesa di cui legge 135/2012 art.8 co.3 e art.50 co.3 Legge 89/2014	194.452,09
Riduzioni di spesa di cui alla legge 228/2012 art.1 co.141	15.280,00
Riduzione di spesa di cui all'art.5 co.14 della Legge 135/2012	12.921,68
Totale riduzioni di spesa versate anno 2014	435.125,22

Nell'apposita tabella allegata ai documenti contabili, si da conto delle riduzioni di spesa per singole voci e delle compensazioni effettuate a norma dell'articolo 50, c.4, della legge n.89/2014, in particolare tra le voci "spese per missioni" e "spese per formazione". Per quanto attiene la rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 41, c. 1, del dl66/2014, e con riferimento alle Circolari MEF n.27/2014 e n.3/2015, il Collegio ha verificato le attestazioni di pagamento effettuate dall'Ente nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti che risulta pari a -7,97 giorni. Il valore negativo indica che le fatture sono state pagate, in media, prima della scadenza.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2014.

Firmato
Il Collegio dei Revisori



PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI				
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI										(9-8)	10	11	12	13	(12-13)
4	5	(4-5)	6	7	(9-7)	8	(7-8)	9	(9-8)	10	11	12	13	(12-13)	14	(14-11)	15	16	17	(17-16)	18	
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI																						
1.02 - ALTRE ENTRATE																						
1.02.01	TASSE PORTUALI	9.000.000,00	2.400.000,00	11.400.000,00	9.991.888,58	749.837,88	10.741.726,56	658.273,44	1.590.969,87	1.590.969,87	0,00	1.590.969,87	0,00	10.590.969,87	11.582.858,45	991.888,58	740.837,98					
1.02.02	ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI	254.000,00	0,00	254.000,00	221.871,99	55.199,50	277.071,49	23.071,49	29.433,34	25.186,12	2.574,36	27.762,46	-1.670,85	238.500,00	247.060,11	8.560,11	57.773,66					
1.02.03	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	790.000,00	-40.000,00	750.000,00	690.077,16	469.667,48	1.049.744,61	299.744,81	415.155,70	268.249,10	116.806,60	415.055,70	-100,00	800.000,00	878.325,26	278.326,26	586.474,05					
1.02.04	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.820.000,00	450.000,00	6.270.000,00	6.240.407,89	444.497,36	6.684.905,05	414.905,05	1.013.979,67	780.155,79	233.823,66	1.013.979,65	-0,02	8.000.000,00	7.020.563,48	1.020.563,48	678.321,22					
1.02.05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	130.000,00	0,00	130.000,00	82.044,47	28.292,42	110.336,89	-19.663,11	54.645,52	54.645,52	0,00	54.645,52	0,00	100.000,00	139.690,99	36.689,99	26.292,42					
1.02.06	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	140.000,00	50.000,00	190.000,00	170.975,08	71.176,21	242.051,29	52.051,39	135.212,39	25.699,16	108.555,44	134.356,60	-653,79	140.000,00	195.574,24	56.574,24	179.835,75					
TOTALE FUNZIONE 1.02		16.134.000,00	2.860.000,00	18.994.000,00	17.287.164,97	1.816.671,02	19.105.835,99	111.835,99	3.239.396,49	2.774.907,66	461.664,26	3.236.771,82	-2.624,67	17.669.469,87	20.062.072,53	2.392.602,66	2.280.535,28					
RIEPILOGO PER FUNZIONE																						
Funzione 1.02	ALTRE ENTRATE	16.134.000,00	2.860.000,00	18.994.000,00	17.287.164,97	1.816.671,02	19.105.835,99	111.835,99	3.239.396,49	2.774.907,66	461.664,26	3.236.771,82	-2.624,67	17.669.469,87	20.062.072,53	2.392.602,66	2.280.535,28					
TOTALE TITOLO 1		16.134.000,00	2.860.000,00	18.994.000,00	17.287.164,97	1.816.671,02	19.105.835,99	111.835,99	3.239.396,49	2.774.907,66	461.664,26	3.236.771,82	-2.624,67	17.669.469,87	20.062.072,53	2.392.602,66	2.280.535,28					

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	(9-7)									8		(7-8)	9	(9-4)	10	11	12
4	5	(4-5)	6	7	(8-7)	8	(7-8)	9	(9-4)	10	11	12	13	(12-13)	14	(14-11)	15	16	17	(17-16)	18			
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																								
2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI																								
2.01.04 - RISCOSSIONI DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	0,00	349.984,40	349.984,40	-1.307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.984,40
TOTALE FUNZIONE 2.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	0,00	349.984,40	349.984,40	-1.307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.984,40
2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																								
2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLO STATO		2.000.000,00	1.473.117,88	3.473.117,88	3.695.187,35	0,00	3.695.187,35	222.069,47	2.885.329,45	2.258.228,45	626.446,24	2.884.674,69	-654,76	5.473.117,88	5.953.415,80	480.297,92	626.446,24							
TOTALE FUNZIONE 2.02		2.000.000,00	1.473.117,88	3.473.117,88	3.695.187,35	0,00	3.695.187,35	222.069,47	2.885.329,45	2.258.228,45	626.446,24	2.884.674,69	-654,76	5.473.117,88	5.953.415,80	480.297,92	626.446,24							
2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																								
2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI		25.015.000,00	-25.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.928.888,52	52.302.003,74	206.626.882,78	258.928.888,52	0,00	50.639.445,00	52.302.003,74	1.662.558,74	206.626.882,78							
TOTALE FUNZIONE 2.03		25.015.000,00	-25.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.928.888,52	52.302.003,74	206.626.882,78	258.928.888,52	0,00	50.639.445,00	52.302.003,74	1.662.558,74	206.626.882,78							
RIEPILOGO PER FUNZIONE																								
Funzione 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	0,00	349.984,40	349.984,40	-1.307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.984,40
Funzione 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		2.000.000,00	1.473.117,88	3.473.117,88	3.695.187,35	0,00	3.695.187,35	222.069,47	2.885.329,45	2.258.228,45	626.446,24	2.884.674,69	-654,76	5.473.117,88	5.953.415,80	480.297,92	626.446,24							
Funzione 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		25.015.000,00	-25.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.928.888,52	52.302.003,74	206.626.882,78	258.928.888,52	0,00	50.639.445,00	52.302.003,74	1.662.558,74	206.626.882,78							
TOTALE TITOLO 2		27.015.000,00	-23.541.882,12	3.473.117,88	3.695.187,35	0,00	3.695.187,35	222.069,47	262.165.507,56	54.560.232,19	207.603.313,42	262.163.545,61	-1.961,85	56.112.562,88	58.255.419,54	2.142.856,66	207.603.313,42							

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI								
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI										(9-6)	10	11	12	13	(12-13)	14	(14-11)
		4	5	(4+5)	6	7	(6-7)	8	(7+8)	9	(9-6)	10	11	12	13	(12-13)	14	(14-11)	15	16	17	(17-16)	18	
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																								
3.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																								
	3.01.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.712.484,76	281.286,64	1.993.773,40	-1.006.226,60		3.746.926,26	136.813,99	3.598.509,83	3.735.323,81	-11.604,45	3.456.675,06	1.849.296,74	-1.607.376,31							3.879.798,47
TOTALE FUNZIONE 3.01		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.712.484,76	281.286,64	1.993.773,40	-1.006.226,60		3.746.926,26	136.813,99	3.598.509,83	3.735.323,81	-11.604,45	3.456.675,06	1.849.296,74	-1.607.376,31							3.879.798,47
RIEPILOGO PER FUNZIONE																								
	Funzione 3.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.712.484,76	281.286,64	1.993.773,40	-1.006.226,60		3.746.926,26	136.813,99	3.598.509,83	3.735.323,81	-11.604,45	3.456.675,06	1.849.296,74	-1.607.376,31							3.879.798,47
TOTALE TITOLO 3		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.712.484,76	281.286,64	1.993.773,40	-1.006.226,60		3.746.926,26	136.813,99	3.598.509,83	3.735.323,81	-11.604,45	3.456.675,06	1.849.296,74	-1.607.376,31							3.879.798,47

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI		
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUOTERE	TOTALI										(6-7)	(8-7)	(9-8)	(10-9)
		4	5	(4+5) 6	7	8	9	(9-7)	10	11	12	13	(12-13)	14	(14-11)	15	16	17	(17-16)	18
RIEPILOGO DEI TITOLI																				
1 -	ENTRATE CORRENTI	16.134.000,00	2.860.000,00	18.994.000,00	17.287.164,97	1.818.671,02	19.105.835,99	111.835,99	3.239.396,49	2.774.907,56	461.864,26	3.236.771,62	-2.624,67	17.669.469,87	20.062.072,53	2.392.602,66	2.280.535,28			
2 -	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	27.016.000,00	-20.541.692,12	3.473.117,88	3.095.187,35	0,00	3.695.187,35	222.069,47	262.165.507,56	54.560.232,19	207.603.313,42	262.163.545,61	-1.961,95	56.112.562,88	55.255.419,54	2.142.856,66	207.603.313,42			
3 -	PARTITE DI GIRO	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	1.712.484,76	281.288,64	1.993.773,40	-1.006.226,50	3.746.028,28	136.813,98	3.998.509,83	3.735.323,81	-11.604,45	3.456.675,05	1.849.286,74	-1.607.376,31	3.679.798,47			
TOTALE GENERALE		46.149.000,00	-20.681.692,12	25.467.117,88	22.694.837,08	2.099.959,66	24.794.795,74	-672.321,14	269.151.832,31	57.471.953,73	211.663.587,51	269.135.641,24	-16.191,07	77.238.707,80	80.166.790,81	2.926.083,01	213.763.647,17			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																				
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO																				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		46.149.000,00	-20.681.692,12	25.467.117,88	22.694.837,08	2.099.959,66	24.794.795,74	-672.321,14	269.151.832,31	57.471.953,73	211.663.587,51	269.135.641,24	-16.191,07	77.238.707,80	80.166.790,81	2.926.083,01	213.763.647,17			

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4-5) 6	7	8	(7-8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12-13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI																		
11 - FUNZIONAMENTO																		
	11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'	318.000,00	0,00	318.000,00	283.370,83	1.410,54	284.781,37	-33.218,63	6.286,05	4.424,04	0,00	4.424,04	-1.862,01	318.000,00	287.794,87	-30.205,13	1.410,54	
	11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	4.696.300,00	0,00	4.696.300,00	4.144.306,23	150.194,85	4.294.501,06	-401.798,92	132.304,28	132.304,28	0,00	132.304,28	0,00	4.504.018,55	4.276.610,51	-227.408,04	150.194,85	
	11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	882.600,00	-60.710,00	821.790,00	513.495,83	144.502,00	657.997,83	-163.792,17	159.878,76	120.597,31	25.721,57	146.318,88	-13.569,88	834.969,67	634.093,14	-200.906,53	170.223,57	
	TOTALE FUNZIONE 11	5.896.800,00	-60.710,00	5.836.090,00	4.941.172,89	296.107,39	5.237.280,26	-568.809,72	296.466,09	257.325,63	25.721,57	283.047,20	-15.421,89	5.657.018,22	5.198.498,52	-458.519,70	321.828,96	
12 - INTERVENTI DIVERSI																		
	12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.520.000,00	-110.000,00	2.410.000,00	1.358.679,75	671.537,86	2.030.217,61	-379.782,39	646.467,29	662.599,34	87.118,66	749.718,00	-66.749,29	2.350.000,00	2.021.279,09	-328.720,91	758.656,52	
	12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI	250.000,00	0,00	250.000,00	145.543,00	468,12	146.012,12	-103.987,88	44.947,42	34.838,91	9.300,00	44.158,91	-788,51	200.000,00	180.401,91	-19.598,09	9.769,12	
	12.03 - ONERI FINANZIARI	520.000,00	-380.000,00	170.000,00	39.401,36	0,00	39.401,36	-130.598,64	1.694,53	1.694,53	0,00	1.694,53	0,00	170.000,00	41.095,89	-128.904,11	0,00	
	12.04 - ONERI TRIBUTARI	470.000,00	0,00	470.000,00	360.373,55	27.723,49	388.103,04	-81.896,36	61.836,35	61.836,35	0,00	61.836,35	0,00	470.000,00	422.209,90	-47.790,10	27.723,49	
	12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	21.718,27	0,00	21.718,27	-8.281,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.718,27	-8.281,73	0,00	
	12.06 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	520.000,00	64.900,00	584.900,00	458.246,10	1.830,00	460.076,10	-124.823,90	7.811,55	6.205,83	1.470,00	7.675,83	-135,72	583.400,00	484.451,93	-118.948,07	3.300,00	
	TOTALE FUNZIONE 12	4.310.000,00	-395.100,00	3.914.900,00	2.363.962,03	701.565,47	3.085.528,50	-829.371,50	962.757,14	767.194,96	97.888,66	865.083,62	-97.673,52	3.803.400,00	3.151.156,98	-652.243,01	799.455,13	
13 - FONDO DI RISERVA																		
	13.01 - FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO	250.000,00	-250.000,00	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	
	TOTALE FUNZIONE 13	250.000,00	-250.000,00	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	
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																		
	Funzione 11 - FUNZIONAMENTO	5.896.800,00	-60.710,00	5.836.090,00	4.941.172,89	296.107,39	5.237.280,26	-568.809,72	296.466,09	257.325,63	25.721,57	283.047,20	-15.421,89	5.657.018,22	5.198.498,52	-458.519,70	321.828,96	
	Funzione 12 - INTERVENTI DIVERSI	4.310.000,00	-395.100,00	3.914.900,00	2.363.962,03	701.565,47	3.085.528,50	-829.371,50	962.757,14	767.194,96	97.888,66	865.083,62	-97.673,52	3.803.400,00	3.151.156,98	-652.243,01	799.455,13	
	Funzione 13 - FONDO DI RISERVA	250.000,00	-250.000,00	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	
	TOTALE TITOLO 1	10.456.800,00	-705.810,00	9.750.990,00	7.325.134,92	997.673,06	8.322.808,76	-1.428.181,22	1.261.226,23	1.024.520,59	123.610,23	1.148.130,82	-113.095,41	9.460.418,22	8.349.655,51	-1.110.762,71	1.121.284,09	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(7-8) 8	(7+8) 9	(9-5) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE																		
21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI																		
21.01 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI		26.264.500,00	-20.032.500,00	6.222.000,00	498.979,05	5.652.481,61	6.151.460,66	-70.539,34	299.708.757,88	20.902.760,29	278.755.211,92	299.657.972,21	-50.785,67	24.029.500,00	21.401.739,34	-2.627.760,66	284.407.693,53	
21.02 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		2.104.700,00	-800.000,00	1.304.700,00	259.252,16	978.446,01	1.235.698,17	-69.001,83	1.033.054,63	731.245,67	275.409,99	1.006.655,66	-26.398,97	1.304.700,00	990.497,83	-314.202,17	1.251.856,00	
21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
21.05 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		250.000,00	0,00	250.000,00	136.462,72	11.345,02	147.807,74	-102.192,26	47.333,46	11.820,14	35.513,32	47.333,46	0,00	150.000,00	148.282,86	-1.717,14	46.656,34	
TOTALE FUNZIONE 21		28.629.200,00	-20.832.500,00	7.796.700,00	894.693,93	6.640.272,64	7.534.966,57	-261.733,43	300.796.645,97	21.645.826,10	279.073.635,23	300.719.461,33	-77.184,64	25.484.200,00	22.540.520,03	-2.943.679,97	285.713.907,67	
22 - ONERI COMUNI																		
22.01 - RIMBORSO DI MUTUI		900.000,00	-900.000,00	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	
22.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.172,09	20.000,00	102.172,09	122.172,09	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	102.172,09	
TOTALE FUNZIONE 22		900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.172,09	20.000,00	102.172,09	122.172,09	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	102.172,09	
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																		
Funzione 21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI		28.629.200,00	-20.832.500,00	7.796.700,00	894.693,93	6.640.272,64	7.534.966,57	-261.733,43	300.796.645,97	21.645.826,10	279.073.635,23	300.719.461,33	-77.184,64	25.484.200,00	22.540.520,03	-2.943.679,97	285.713.907,67	
Funzione 22 - ONERI COMUNI		900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.172,09	20.000,00	102.172,09	122.172,09	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	102.172,09	
TOTALE TITOLO 2		29.529.200,00	-21.732.500,00	7.796.700,00	894.693,93	6.640.272,64	7.534.966,57	-261.733,43	300.918.818,06	21.665.826,10	279.175.807,32	300.841.633,42	-77.184,64	25.504.200,00	22.560.520,03	-2.943.679,97	285.816.079,96	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										
		4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																
	31 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																
	31.01 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.637.785,85	355.987,55	1.993.773,40	-1.006.225,50	5.477.615,00	575.065,89	4.891.506,31	5.466.572,20	-11.042,80	3.466.946,40	2.212.851,74	-1.254.094,66	5.247.493,86
	TOTALE FUNZIONE 31	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.637.785,85	355.987,55	1.993.773,40	-1.006.225,50	5.477.615,00	575.065,89	4.891.506,31	5.466.572,20	-11.042,80	3.466.946,40	2.212.851,74	-1.254.094,66	5.247.493,86
	RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																
	Funzione 31 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.637.785,85	355.987,55	1.993.773,40	-1.006.225,50	5.477.615,00	575.065,89	4.891.506,31	5.466.572,20	-11.042,80	3.466.946,40	2.212.851,74	-1.254.094,66	5.247.493,86
	TOTALE TITOLO 3	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.637.785,85	355.987,55	1.993.773,40	-1.006.225,50	5.477.615,00	575.065,89	4.891.506,31	5.466.572,20	-11.042,80	3.466.946,40	2.212.851,74	-1.254.094,66	5.247.493,86

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										(9-6)	10	11	12
RIEPILOGO DEI TITOLI		4	5	(4+5) 6	7	(6-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12-13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18				
1 -	USCITE CORRENTI	10.456.800,00	-705.810,00	9.750.990,00	7.325.134,92	997.673,06	8.322.807,98	-1.428.181,22	1.261.225,23	1.024.520,59	123.610,23	1.148.130,82	-113.095,41	9.460.418,22	8.349.655,51	-1.110.762,71	1.121.284,09			
2 -	USCITE IN CONTO CAPITALE	29.529.200,00	-21.732.500,00	7.796.700,00	894.883,93	6.540.272,64	7.534.985,57	-261.733,43	300.918.818,06	21.665.826,10	279.175.807,32	300.841.633,42	-77.184,64	25.504.200,00	22.560.520,03	-2.943.679,97	265.816.079,86			
3 -	PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.637.785,85	355.987,55	1.993.773,40	-1.066.228,50	5.477.615,00	575.065,89	4.891.506,31	5.466.572,20	-11.042,80	3.466.946,40	2.212.851,74	-1.254.094,66	5.247.493,60			
TOTALE GENERALE		42.986.000,00	-22.438.310,00	20.547.690,00	9.857.514,70	7.993.934,05	17.851.549,75	-2.696.141,25	307.657.659,29	23.265.412,59	284.190.923,86	307.456.335,44	-201.322,85	38.431.564,62	33.123.027,28	-5.308.537,34	292.194.857,91			
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>																				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		42.986.000,00	-22.438.310,00	20.547.690,00	9.857.514,70	7.993.934,05	17.851.549,75	-2.696.141,25	307.657.659,29	23.265.412,59	284.190.923,86	307.456.335,44	-201.322,85	38.431.564,62	33.123.027,28	-5.308.537,34	292.194.857,91			

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI												
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-9) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18			
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI																			
1.02 - ALTRE ENTRATE																			
1.02.01 - TASSE PORTUALI																			
1020100 00030	TASSA SULLE MERCI IMBARCATE, SBARCAE IN TRANSITO E ADDIZIONALE (COD. 927)	5.500.000,00	900.000,00	6.400.000,00	5.439.898,58	861.079,98	6.100.978,56	-296.021,44	998.839,66	998.839,66	0,00	998.839,66	0,00	6.498.839,66	6.438.738,24	-60.101,42	661.079,99		
1020100 00040	GETTITO DELLA TASSA DI ANCORAGGIO (COD. 928 EX 922)	3.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	4.551.990,00	88.758,00	4.640.748,00	-359.252,00	592.130,21	592.130,21	0,00	592.130,21	0,00	4.092.130,21	5.144.120,21	1.051.990,00	88.759,00		
TOTALE TASSE PORTUALI		9.000.000,00	2.400.000,00	11.400.000,00	9.991.888,58	749.837,98	10.741.726,56	-658.273,44	1.590.969,87	1.590.969,87	0,00	1.590.969,87	0,00	10.590.969,87	11.582.858,45	991.888,58	749.837,98		
1.02.02 - ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI																			
1020200 00140	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI E OPERAZIONI PORTUALI	140.000,00	0,00	140.000,00	120.871,15	18.933,00	139.804,15	-195,85	11.393,00	11.393,00	0,00	11.393,00	0,00	130.000,00	132.294,15	2.294,15	18.933,00		
1020200 00150	AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTE IN AMBITO PORTUALE	19.000,00	0,00	19.000,00	14.851,34	252,00	15.113,34	-3.086,66	301,81	301,81	0,00	301,81	-251,81	11.500,00	14.911,34	3.411,34	252,00		
1020200 00160	PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO	95.000,00	0,00	95.000,00	96.139,50	36.014,50	122.154,00	27.154,00	17.738,53	13.745,12	2.574,36	16.319,48	-1.419,05	97.000,00	99.884,62	2.884,62	38.588,86		
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI		254.000,00	0,00	254.000,00	221.871,99	55.199,50	277.071,49	23.071,49	29.433,34	25.188,12	2.574,36	27.762,48	-1.670,86	238.500,00	247.069,11	8.569,11	57.773,86		
1.02.03 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																			
1020300 00200	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,52	0,00	6.198,52	6.198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,52		
1020300 00220	PROVENTI SERVIZIO GESTIONE MEZZI FERROVIARI	500.000,00	0,00	500.000,00	327.072,01	354.973,29	682.045,29	182.045,29	305.770,09	195.382,31	110.387,78	305.770,09	0,00	350.000,00	522.454,32	172.454,32	485.361,06		
1020300 00230	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI PORTUALI	200.000,00	0,00	200.000,00	217.119,52	89.218,20	305.337,72	106.337,72	90.036,47	90.036,47	0,00	90.036,47	0,00	200.000,00	307.155,99	107.155,99	89.218,20		
1020300 00240	PROVENTI DIVERSI	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	35.885,83	25.475,97	61.361,80	11.361,80	13.150,62	12.830,32	220,30	13.050,62	-100,00	50.000,00	48.715,95	-1.284,05	25.896,27		
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		790.000,00	-40.000,00	750.000,00	580.077,16	469.667,45	1.049.744,81	299.744,81	415.155,70	299.249,10	118.906,60	415.055,70	-100,00	600.000,00	878.326,26	278.326,26	588.474,05		
1.02.04 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																			
1020400 00300	CANONI PATRIMONIALI	50.000,00	0,00	50.000,00	31.162,86	4.803,46	35.766,32	-14.233,66	230.866,31	5.156,26	225.710,05	230.866,31	0,00	30.000,00	36.319,12	6.319,12	230.315,51		
1020400 00310	CANONI DEMANIALI	5.700.000,00	250.000,00	5.950.000,00	5.922.380,92	970.592,20	6.292.973,12	342.873,12	737.223,32	729.109,49	8.113,81	737.223,30	-0,02	5.700.000,00	6.651.490,41	951.490,41	378.706,01		
1020400 00320	INTERESSI ATTIVI	70.000,00	200.000,00	270.000,00	296.863,91	69.301,70	355.165,61	86.165,61	45.890,04	45.890,04	0,00	45.890,04	0,00	270.000,00	332.753,95	62.753,95	69.301,70		
TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		5.820.000,00	450.000,00	6.270.000,00	6.240.407,69	444.497,36	6.684.905,05	414.905,05	1.013.979,67	780.155,79	233.823,86	1.013.979,65	-0,02	6.000.000,00	7.020.563,48	1.020.563,48	878.321,22		
1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																			
1020500 00400	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	130.000,00	0,00	130.000,00	82.044,47	28.292,42	110.336,89	-19.863,11	54.645,52	54.645,52	0,00	54.645,52	0,00	100.000,00	136.689,99	36.689,99	28.292,42		
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		130.000,00	0,00	130.000,00	82.044,47	28.292,42	110.336,89	-19.863,11	54.645,52	54.645,52	0,00	54.645,52	0,00	100.000,00	136.689,99	36.689,99	28.292,42		

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI			
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI										(9-6)	10	11	12	13
4	5	(4-5)	6	7	(9-7)	8	(7-8)	9	(9-6)	10	11	12	13	(12+13)	14	(14-11)	15	16	17	(17-16)	18
1.02.06 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
1020600 00450	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	140.000,00	50.000,00	190.000,00	170.875,08	71.176,31	242.051,39	52.051,39	135.212,39	25.699,16	108.669,44	134.368,60	-853,79	140.000,00	196.674,24	66.674,24	179.895,76				
TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		140.000,00	50.000,00	190.000,00	170.875,08	71.176,31	242.051,39	52.051,39	135.212,39	25.699,16	108.669,44	134.368,60	-853,79	140.000,00	196.674,24	66.674,24	179.895,76				
TOTALE FUNZIONE 1.02		16.134.000,00	2.860.000,00	18.994.000,00	17.287.164,97	1.818.671,02	19.105.835,99	111.836,99	3.239.396,49	2.774.907,56	461.864,26	3.236.771,82	-2.624,67	17.669.469,87	20.062.072,53	2.392.602,66	2.280.535,28				
RIEPILOGO PER FUNZIONE																					
Funzione 1.02 - ALTRE ENTRATE		16.134.000,00	2.860.000,00	18.994.000,00	17.287.164,97	1.818.671,02	19.105.835,99	111.836,99	3.239.396,49	2.774.907,56	461.864,26	3.236.771,82	-2.624,67	17.669.469,87	20.062.072,53	2.392.602,66	2.280.535,28				
TOTALE TITOLO 1		16.134.000,00	2.860.000,00	18.994.000,00	17.287.164,97	1.818.671,02	19.105.835,99	111.836,99	3.239.396,49	2.774.907,56	461.864,26	3.236.771,82	-2.624,67	17.669.469,87	20.062.072,53	2.392.602,66	2.280.535,28				

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI										9	10	11
		4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10				(12-13) 14	(14-11) 15			(17-16) 18			
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																			
2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI																			
2.01.04 - RISCOSSIONI DI CREDITI																			
2010400	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	0,00	349.984,40	349.984,40	-1.307,19	0,00	0,00	0,00	349.984,40	
00830	TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	0,00	349.984,40	349.984,40	-1.307,19	0,00	0,00	0,00	349.984,40	
TOTALE FUNZIONE 2.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	0,00	349.984,40	349.984,40	-1.307,19	0,00	0,00	0,00	349.984,40	
2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																			
2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLO STATO																			
2020100	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE DI OPERE PORTUALI	2.000.000,00	1.473.117,88	3.473.117,88	3.695.187,35	0,00	3.695.187,35	222.069,47	2.885.329,45	2.258.228,45	626.446,24	2.884.674,69	2.884.674,69	-654,76	5.473.117,88	5.953.415,80	480.297,92	626.446,24	
00700	TOTALE TRASFERIMENTI DALLO STATO	2.000.000,00	1.473.117,88	3.473.117,88	3.695.187,35	0,00	3.695.187,35	222.069,47	2.885.329,45	2.258.228,45	626.446,24	2.884.674,69	2.884.674,69	-654,76	5.473.117,88	5.953.415,80	480.297,92	626.446,24	
TOTALE FUNZIONE 2.02		2.000.000,00	1.473.117,88	3.473.117,88	3.695.187,35	0,00	3.695.187,35	222.069,47	2.885.329,45	2.258.228,45	626.446,24	2.884.674,69	2.884.674,69	-654,76	5.473.117,88	5.953.415,80	480.297,92	626.446,24	
2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																			
2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI																			
2030100	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	25.015.000,00	-25.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.324.323,55	1.762.557,97	9.561.765,58	11.324.323,55	11.324.323,55	0,00	100.000,00	1.762.557,97	1.662.557,97	9.661.765,58	
00820																			
2030100	OPERAZIONE FINANZIAMENTO PIATTAFORMA DI VA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.604.562,97	50.539.445,77	197.065.117,20	247.604.562,97	247.604.562,97	0,00	50.539.445,00	50.539.445,77	0,77	197.065.117,20	
00830	LIGURE																		
TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI		25.015.000,00	-25.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.928.886,52	52.302.003,74	206.626.882,78	258.928.886,52	258.928.886,52	0,00	50.639.445,00	52.302.003,74	1.662.558,74	206.626.882,78	
TOTALE FUNZIONE 2.03		25.015.000,00	-25.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.928.886,52	52.302.003,74	206.626.882,78	258.928.886,52	258.928.886,52	0,00	50.639.445,00	52.302.003,74	1.662.558,74	206.626.882,78	
RIEPILOGO PER FUNZIONE																			
Funzione 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.291,59	0,00	349.984,40	349.984,40	349.984,40	-1.307,19	0,00	0,00	0,00	349.984,40	
Funzione 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		2.000.000,00	1.473.117,88	3.473.117,88	3.695.187,35	0,00	3.695.187,35	222.069,47	2.885.329,45	2.258.228,45	626.446,24	2.884.674,69	2.884.674,69	-654,76	5.473.117,88	5.953.415,80	480.297,92	626.446,24	
Funzione 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		25.015.000,00	-25.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.928.886,52	52.302.003,74	206.626.882,78	258.928.886,52	258.928.886,52	0,00	50.639.445,00	52.302.003,74	1.662.558,74	206.626.882,78	
TOTALE TITOLO 2		27.015.000,00	-23.541.882,12	3.473.117,88	3.695.187,35	0,00	3.695.187,35	222.069,47	282.165.507,56	54.560.232,19	207.603.313,42	282.163.545,61	282.163.545,61	-1.961,95	56.112.562,88	58.255.419,54	2.142.858,68	207.603.313,42	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI			
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI										(9-8)	10	11	12	13
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																				
	3.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
	3.01.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
3010100 09000	RITENUTE ERARIALI	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.156.451,55	0,00	1.156.451,55	-93.548,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.156.451,55	-93.548,45	0,00	
3010100 09910	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	380.000,00	0,00	380.000,00	355.622,76	0,00	355.622,76	-24.377,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	355.622,76	-24.377,24	0,00	
3010100 09915	VERSAMENTI AL FONDO DI TESORERIA INPS PER ...	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	170.251,13	170.251,13	-38.748,87		928.401,19	71.352,93	857.048,26	928.401,19	0,00	0,00	0,00	30.000,00	71.352,93	41.352,93	1.027.269,39	
3010100 09920	RITENUTE DIVERSE	60.000,00	0,00	60.000,00	32.253,50	0,00	32.253,50	-27.746,50		988,59	924,00	64,59	988,59	0,00	0,00	0,00	60.000,00	33.177,50	-26.822,50	64,59	
3010100 09930	I.V.A.	500.000,00	0,00	500.000,00	91.729,10	97.084,02	188.814,02	-311.185,98		903.487,22	30.357,27	863.166,30	902.623,57	-963,65	0,00	0,00	100.000,00	131.086,37	31.086,37	960.261,22	
3010100 09940	ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'AUTORITA' AL PERSONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
3010100 09970	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	500.000,00	0,00	500.000,00	76.037,59	13.952,59	89.990,18	-410.009,82		1.878.876,21	24.879,78	1.841.555,63	1.866.235,41	-10.840,80	0,00	0,00	1.600.000,00	100.717,37	-1.499.282,63	1.856.508,22	
3010100 09980	PARTITE IN SOSPESO	50.000,00	0,00	50.000,00	390,26	0,00	390,26	-49.609,74		36.675,05	0,00	36.675,05	36.675,05	0,00	0,00	0,00	36.675,05	390,26	-36.284,79	36.675,05	
	TOTALE ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.712.484,76	281.288,64	1.993.773,40	-1.006.226,50		3.746.928,26	136.813,96	3.598.509,83	3.735.323,81	-11.604,45	0,00	0,00	3.456.675,05	1.849.298,74	-1.607.376,31	3.879.798,47	
	TOTALE FUNZIONE 3.01	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.712.484,76	281.288,64	1.993.773,40	-1.006.226,50		3.746.928,26	136.813,96	3.598.509,83	3.735.323,81	-11.604,45	0,00	0,00	3.456.675,05	1.849.298,74	-1.607.376,31	3.879.798,47	
	RIEPILOGO PER FUNZIONE																				
	Funzione 3.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.712.484,76	281.288,64	1.993.773,40	-1.006.226,50		3.746.928,26	136.813,96	3.598.509,83	3.735.323,81	-11.604,45	0,00	0,00	3.456.675,05	1.849.298,74	-1.607.376,31	3.879.798,47	
	TOTALE TITOLO 3	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.712.484,76	281.288,64	1.993.773,40	-1.006.226,50		3.746.928,26	136.813,96	3.598.509,83	3.735.323,81	-11.604,45	0,00	0,00	3.456.675,05	1.849.298,74	-1.607.376,31	3.879.798,47	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI								
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI										(9-6)	10	11	12	13	(12+13)	14	(14-11)
RIEPILOGO DEI TITOLI		4	5	(4-5)	6	7	(6-7)	8	(7+8)	9	(9-6)	10	11	12	13	(12+13)	14	(14-11)	15	16	17	(17-16)	18	
1 -	ENTRATE CORRENTI	16.134.000,00	2.990.000,00	18.994.000,00	17.287.164,97	1.818.671,02	19.105.835,99	111.835,99		3.239.396,49	2.774.907,56	461.864,26	3.236.771,82	-2.624,67	17.969.469,87	20.062.072,53	2.392.602,66			2.290.535,28				2.290.535,28
2 -	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	27.015.000,00	-23.541.982,12	3.473.117,88	3.695.187,35	0,00	3.695.187,35	222.069,47		262.165.507,56	54.560.232,19	207.603.313,42	262.163.346,61	-1.961,95	96.112.962,98	58.295.419,54	2.142.856,66			207.603.313,42				207.603.313,42
3 -	PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.712.484,76	281.289,64	1.993.773,40	-1.006.286,50		3.746.928,26	136.813,99	3.596.509,83	3.735.323,81	-11.604,45	3.455.675,05	1.849.296,74	-1.607.376,31			3.879.796,47				3.879.796,47
TOTALE GENERALE		46.149.000,00	-20.681.982,12	25.467.117,88	22.694.837,08	2.099.959,66	24.794.796,74	-672.321,14		269.151.832,31	57.471.953,73	211.653.887,51	269.135.641,24	-16.191,07	77.238.707,90	80.166.790,81	2.928.083,01			213.753.647,17				213.753.647,17
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																								
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO																								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		46.149.000,00	-20.681.982,12	25.467.117,88	22.694.837,08	2.099.959,66	24.794.796,74	-672.321,14		269.151.832,31	57.471.953,73	211.653.887,51	269.135.641,24	-16.191,07	77.238.707,90	80.166.790,81	2.928.083,01			213.753.647,17				213.753.647,17