rispetto dei limiti stessi ancorché risultino irrilevanti scostamenti alle voci di spesa per consulenze e spese di rappresentanza.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2007.

Roma 17 aprile 2008

Il Collegio dei Revisori

Dr. Eligio Quaglini

Dr. Carlo Di Cesare

Dr.ssa Albertina Vettraino

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1.A

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PAGINA BIANCA

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE 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 tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	3.600.000,00	2.250.000,00	5.850.000,00	5.305.765,31	766.958,91	6.072.724,22
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	70.000,00	2.750.000,00	2.820.000,00	3.313.657,37	219.184,62	3.532.841,99
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri		-				-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi		-				-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari		-				-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui		-				-
		Totale Categoria 1°	3.670.000,00	5.000.000,00	8.670.000,00	8.619.422,68	986.143,53	9.605.566,21
		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°	3.670.000,00	5.000.000,00	8.670.000,00	8.619.422,68	986.143,53	9.605.566,21
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	**3.670.000,00**	**5.000.000,00**	**8.670.000,00**	**8.619.422,68**	**986.143,53**	**9.605.566,21**
		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	247.000,00	-	247.000,00	-	247.000,00	247.000,00
201040	230	- Proventi magazzini e spazi		90.000,00	90.000,00	79.675,79	43.323,71	122.999,50
201050	240	- Proventi diversi	400.000,00	20.000,00	420.000,00	271.743,69	88.423,03	360.166,72
		Totale Categoria 1°	647.000,00	110.000,00	757.000,00	351.419,48	378.746,74	730.166,22
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00
202020	310	- Canoni demaniali	5.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	5.220.628,06	789.378,61	6.010.006,67
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	30.000,00	-	30.000,00	8.489,16	4.359,41	12.848,57
202040	330	- Dividendi		-				-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		500,00	500,00	500,00		500,00
		Totale Categoria 2°	5.090.000,00	500.500,00	5.590.500,00	5.229.617,22	853.738,02	6.083.355,24
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	640.000,00	-	640.000,00	457.739,40	182.260,60	640.000,00
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	-	-	-			-
		Totale Categoria 3°	640.000,00	-	640.000,00	457.739,40	182.260,60	640.000,00
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	200.000,00	-	200.000,00	131.124,96	68.875,04	200.000,00
		Totale Categoria 4°	200.000,00	-	200.000,00	131.124,96	68.875,04	200.000,00
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°	647.000,00	110.000,00	757.000,00	351.419,48	378.746,74	730.166,22
		Categoria 2°	5.090.000,00	500.500,00	5.590.500,00	5.229.617,22	853.738,02	6.083.355,24
		Categoria 3°	640.000,00	-	640.000,00	457.739,40	182.260,60	640.000,00
		Categoria 4°	200.000,00	-	200.000,00	131.124,96	68.875,04	200.000,00
		TOTALE TITOLO II	**6.577.000,00**	**610.500,00**	**7.187.500,00**	**6.169.901,06**	**1.483.620,40**	**7.653.521,46**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
				GENERALE					
-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222.724,22	593.411,57	593.411,57	-	593.411,57	-	3.000.000,00	5.899.176,88	2.899.176,88	766.958,91
712.841,99	11.069,04	11.069,04	-	11.069,04	-	50.000,00	3.324.726,41	3.274.726,41	219.184,62
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
935.566,21	604.480,61	604.480,61	0,00	604.480,61	-	3.050.000,00	9.223.903,29	6.173.903,29	986.143,53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
935.566,21	604.480,61	604.480,61	0,00	604.480,61	-	3.050.000,00	9.223.903,29	6.173.903,29	986.143,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
935.566,21	**604.480,61**	**604.480,61**	**0,00**	**604.480,61**	**-**	**3.050.000,00**	**9.223.903,29**	**6.173.903,29**	**986.143,53**
-	6.198,52	-	6.198,52	6.198,52	-	-	-	-	6.198,52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	286.682,61	-	171.526,19	171.526,19	- 115.156,42	247.000,00	-	- 247.000,00	418.526,19
32.999,50	-	-	-	-	-	-	79.675,79	79.675,79	43.323,71
- 59.833,28	171.855,99	154.902,82	12.729,64	167.632,46	- 4.223,53	350.000,00	426.646,51	76.646,51	101.152,67
-26.833,78	464.737,12	154.902,82	190.454,35	345.357,17	- 119.379,95	597.000,00	506.322,30	(90.677,70)	569.201,09
-	157.896,11	2.798,90	152.962,91	155.761,81	- 2.134,30	100.000,00	2.798,90	- 97.201,10	212.962,91
510.006,87	2.585.844,35	2.408.505,49	170.217,46	2.578.722,95	- 7.121,40	4.000.000,00	7.629.133,55	3.629.133,55	959.596,07
- 17.151,43	2.331,66	2.331,66	-	2.331,66	-	30.000,00	10.820,82	- 19.179,18	4.359,41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	-
492.855,24	2.746.072,12	2.413.636,05	323.180,37	2.736.816,42	- 9.255,70	4.130.000,00	7.643.253,27	3.513.253,27	1.176.918,39
-	252.550,00	104.522,33	59.984,12	164.506,45	- 88.043,55	450.000,00	562.261,73	112.261,73	242.244,72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	252.550,00	104.522,33	59.984,12	164.506,45	- 88.043,55	450.000,00	562.261,73	112.261,73	242.244,72
-	128.069,90	30.726,94	96.102,75	126.829,69	- 1.240,21	200.000,00	161.851,90	- 38.148,10	164.977,79
0,00	128.069,90	30.726,94	96.102,75	126.829,69	- 1.240,21	200.000,00	161.851,90	(38.148,10)	164.977,79
-26.833,78	464.737,12	154.902,82	190.454,35	345.357,17	- 119.379,95	597.000,00	506.322,30	(90.677,70)	569.201,09
492.855,24	2.746.072,12	2.413.636,05	323.180,37	2.736.816,42	- 9.255,70	4.130.000,00	7.643.253,27	3.513.253,27	1.176.918,39
0,00	252.550,00	104.522,33	59.984,12	164.506,45	- 88.043,55	450.000,00	562.261,73	112.261,73	242.244,72
0,00	128.069,90	30.726,94	96.102,75	126.829,69	- 1.240,21	200.000,00	161.851,90	(38.148,10)	164.977,79
466.021,46	**3.591.429,14**	**2.703.788,14**	**669.721,59**	**3.373.509,73**	**- 217.919,41**	**5.377.000,00**	**8.873.689,20**	**3.496.689,20**	**2.153.341,99**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI
			4	5	(4-5) 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 spese 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	-	20.000,00	20.000,00	18.999,93		18.999,93
		Totale Categoria 3°	-	20.000,00	20.000,00	18.999,93	-	18.999,93
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari		-				-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari		-				-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici		-				-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-		-	2.400,00	2.400,00
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-				-
304060	650	- Riscossione di altri crediti		-				-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	2.400,00	2.400,00
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°	-	20.000,00	20.000,00	18.999,93	-	18.999,93
		Categoria 4°	-	-	-	-	2.400,00	2.400,00
		TOTALE TITOLO III	-	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.999,93**	**2.400,00**	**21.399,93**
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	17.550.000,00	- 17.550.000,00		2.024.998,19	-	2.024.998,19
401011	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali		-				-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere		-				-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto		-				-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti		-				-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto		-				-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit		-				-
		Totale Categoria 1°	17.550.000,00	- 17.550.000,00	-	2.024.998,19	-	2.024.998,19
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione		1.900.000,00	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1.900.000,00
		Totale Categoria 2°	-	1.900.000,00	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1.900.000,00
		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°	17.550.000,00	- 17.550.000,00	-	2.024.998,19	-	2.024.998,19
		Categoria 2°	-	1.900.000,00	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1.900.000,00
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	**17.550.000,00**	- **15.650.000,00**	**1.900.000,00**	**2.024.998,19**	**1.900.000,00**	**3.924.998,19**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11.00	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
				GENERALE					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1.000,07		-	-	-	-	-	18.999,93	18.999,93	-
- 1.000,07	-	-	-	-	-	-	18.999,93	18.999,93	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.400,00	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	12.495,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.400,00	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	12.495,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1.000,07	-	-	-	-	-	-	18.999,93	18.999,93	-
2.400,00	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	12.495,86
1.399,93	**10.095,86**	**-**	**10.095,86**	**10.095,86**	**-**	**-**	**18.999,93**	**18.999,93**	**12.495,86**
2.024.998,19	42.369.662,01	2.374.040,75	39.994.118,07	42.368.158,82	- 1.503,19	4.000.000,00	4.399.038,94	399.038,94	39.994.118,07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.024.998,19	42.369.662,01	2.374.040,75	39.994.118,07	42.368.158,82	- 1.503,19	4.000.000,00	4.399.038,94	399.038,94	39.994.118,07
-	2.950.319,68	1.144.593,71	1.805.718,24	2.950.311,95	- 7,73	-	1.144.593,71	1.144.593,71	3.705.718,24
-	2.950.319,68	1.144.593,71	1.805.718,24	2.950.311,95	- 7,73	-	1.144.593,71	1.144.593,71	3.705.718,24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	46.306,87	-	-	-	- 46.306,87	600.000,00	-	- 600.000,00	-
-	46.306,87	-	-	-	- 46.306,87	600.000,00	-	- 600.000,00	-
2.024.998,19	42.369.662,01	2.374.040,75	39.994.118,07	42.368.158,82	- 1.503,19	4.000.000,00	4.399.038,94	399.038,94	39.994.118,07
-	2.950.319,68	1.144.593,71	1.805.718,24	2.950.311,95	- 7,73	-	1.144.593,71	1.144.593,71	3.705.718,24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	46.306,87	-	-	-	- 46.306,87	600.000,00	-	- 600.000,00	-
2.024.998,19	**45.366.288,56**	**3.518.634,46**	**41.799.836,31**	**45.318.470,77**	**- 47.817,79**	**4.600.000,00**	**5.543.632,65**	**943.632,65**	**43.699.836,31**

CODICE	CAPITOLO NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		GENERALE						
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-		-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		-				-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	20.000,00	-	20.000,00	15.969,95	-	15.969,95
		Totale Categoria 2°	20.000,00	-	20.000,00	15.969,95	-	15.969,95
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503020	870	- Emissione di obbligazioni		-				-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	20.000,00	-	20.000,00	15.969,95	-	15.969,95
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	**20.000,00**	**-**	**20.000,00**	**15.969,95**	**-**	**15.969,95**
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601010	900	- Ritenute erariali	1.230.000,00	-	1.230.000,00	1.125.808,80	100,00	1.125.908,80
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	360.000,00	-	360.000,00	352.671,57	186.395,93	539.067,50
601030	920	- Ritenute diverse	155.000,00	-	155.000,00	59.890,85	-	59.890,85
601040	930	- I.V.A.	500.000,00	-	500.000,00	7.771,48	109.470,72	117.242,20
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	55.000,00	-	55.000,00	-	-	
601060	950	- Trattenute per conto di terzi		-			-	
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali		-			-	
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	600.000,00	429.760,00	1.029.760,00	237.958,71	566.843,74	804.802,45
601090	980	- Partite in sospeso	100.000,00	-	100.000,00	37.006,23	100.572,56	137.578,79
		Totale categoria 1°	3.000.000,00	429.760,00	3.429.760,00	1.821.107,64	963.382,95	2.784.490,59
		TOTALE TITOLO VI -	**3.000.000,00**	**429.760,00**	**3.429.760,00**	**1.821.107,64**	**963.382,95**	**2.784.490,59**
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1^ - Dallo Stato	3.670.000,00	5.000.000,00	8.670.000,00	8.619.422,58	986.143,53	9.605.566,21
		Categoria 2^ - Dalle regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	**3.670.000,00**	**5.000.000,00**	**8.670.000,00**	**8.619.422,58**	**986.143,53**	**9.605.566,21**
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1^ - vendite di beni e prestazioni di servizi	647.000,00	110.000,00	757.000,00	351.419,48	378.746,74	730.166,22
		Categoria 2^ - redditi e proventi patrimoniali	5.090.000,00	500.500,00	5.590.500,00	5.229.617,22	853.738,02	6.083.355,24
		Categoria 3^ - poste correttive di spese correnti	640.000,00	-	640.000,00	457.739,40	182.260,60	640.000,00
		Categoria 4^ - entrate non classificabili in altre voci	200.000,00	-	200.000,00	131.124,96	68.875,04	200.000,00
		TOTALE TITOLO II	**6.577.000,00**	**610.500,00**	**7.187.500,00**	**6.169.901,06**	**1.483.620,40**	**7.653.521,46**
		TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		Categoria 1^ - alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3^ - realizzo di valori mobiliari	-	20.000,00	20.000,00	18.999,93	-	18.999,93
		Categoria 4^ - riscossione di crediti	-	-	-	-	2.400,00	2.400,00
		TOTALE TITOLO III	-	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.999,93**	**2.400,00**	**21.399,93**
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1^ - dello Stato	17.550.000,00	- 17.550.000,00	-	2.024.998,19	-	2.024.998,19
		Categoria 2^ - delle Regioni	-	1.900.000,00	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1.900.000,00
		Categoria 3^ - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4^ - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	**17.550.000,00**	**- 15.650.000,00**	**1.900.000,00**	**2.024.998,19**	**1.900.000,00**	**3.924.998,19**
		TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1^ - assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2^ - altri debiti finanziari	20.000,00	-	20.000,00	15.969,95	-	15.969,95
		Categoria 3^ - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	**20.000,00**	**-**	**20.000,00**	**15.969,95**	**-**	**15.969,95**
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1^ - partite di giro	3.000.000,00	429.760,00	3.429.760,00	1.821.107,64	963.382,95	2.784.490,59
		TOTALE TITOLO VI	**3.000.000,00**	**429.760,00**	**3.429.760,00**	**1.821.107,64**	**963.382,95**	**2.784.490,59**
		TOTALE GENERALE	**30.817.000,00**	**- 9.589.740,00**	**21.227.260,00**	**16.670.399,45**	**5.335.546,88**	**24.005.946,33**

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
(9-6) 10	11.00	12	13 (12+13) 14		(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
				GENERALE					
-	21.809.054,42	1.383.430,45	20.425.623,97	21.809.054,42	-	7.000.000,00	1.383.430,45	- 5.616.569,55	20.425.623,97
-	21.809.054,42	1.383.430,45	20.425.623,97	21.809.054,42	-	7.000.000,00	1.383.430,45	- 5.616.569,55	20.425.623,97
-		-	-	-	-	-	-	-	-
- 4.030,05		-	-	-	-		15.969,95	15.969,95	-
- 4.030,05	-	-	-	-	-	-	15.969,95	15.969,95	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	21.809.054,42	1.383.430,45	20.425.623,97	21.809.054,42	-	7.000.000,00	1.383.430,45	- 5.616.569,55	20.425.623,97
- 4.030,05	-	-	-	-	-	-	15.969,95	15.969,95	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 4.030,05	**21.809.054,42**	**1.383.430,45**	**20.425.623,97**	**21.809.054,42**	**-**	**7.000.000,00**	**1.399.400,40**	**- 5.600.599,60**	**20.425.623,97**
- 104.091,20	1.739,20	1.099,20	640,00	1.739,20	-	1.230.000,00	1.126.908,00	- 103.092,00	740,00
179.067,50	-	-	-	-	-	360.000,00	352.671,57	- 7.328,43	186.395,93
- 95.109,15	-	-	-	-	-	155.000,00	59.890,85	- 95.109,15	-
- 382.757,80	941.180,81	203.399,79	718.181,02	921.580,81	- 19.600,00	500.000,00	211.171,27	- 288.828,73	827.651,74
- 55.000,00	-	-	-	-	-	55.000,00	-	- 55.000,00	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
- 224.957,55	429.176,45	213.575,42	215.601,03	429.176,45	-	600.000,00	451.534,13	- 148.465,87	782.444,77
37.578,79	13.750,00	5.850,00	7.900,00	13.750,00	-	100.000,00	42.856,23	- 57.143,77	108.472,56
- 645.269,41	1.385.846,46	423.924,41	942.322,05	1.366.246,46	- 19.600,00	3.000.000,00	2.245.032,05	- 754.967,95	1.905.705,00
- 645.269,41	**1.385.846,46**	**423.924,41**	**942.322,05**	**1.366.246,46**	**- 19.600,00**	**3.000.000,00**	**2.245.032,05**	**- 754.967,95**	**1.905.705,00**
935.566,21	604.480,61	604.480,61	-	604.480,61	-	3.050.000,00	9.223.903,29	6.173.903,29	986.143,53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935.566,21	**604.480,61**	**604.480,61**	**-**	**604.480,61**	**-**	**3.050.000,00**	**9.223.903,29**	**6.173.903,29**	**986.143,53**
- 26.833,78	464.737,12	154.902,62	190.454,35	345.357,17	- 119.379,95	597.000,00	506.322,30	- 90.677,70	569.201,09
492.855,24	2.746.072,12	2.413.636,05	323.180,37	2.736.816,42	- 9.255,70	4.130.000,00	7.843.253,27	3.513.253,27	1.176.918,39
-	252.550,00	104.522,33	59.984,12	164.506,45	- 88.043,55	450.000,00	562.261,73	112.261,73	242.244,72
-	128.069,90	30.726,94	96.102,75	126.829,69	- 1.240,21	200.000,00	161.851,90	- 38.148,10	164.977,79
466.021,46	**3.591.429,14**	**2.703.788,14**	**669.721,59**	**3.373.509,73**	**- 217.919,41**	**5.377.000,00**	**8.873.689,20**	**3.496.689,20**	**2.153.341,99**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1.000,07	-	-	-	-	-	-	18.999,93	18.999,93	-
2.400,00	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	12.495,86
1.399,93	**10.095,86**	**-**	**10.095,86**	**10.095,86**	**-**	**-**	**18.999,93**	**18.999,93**	**12.495,86**
2.024.998,19	42.369.662,01	2.374.040,75	39.994.118,07	42.368.158,82	- 1.503,19	4.000.000,00	4.399.038,94	399.038,94	39.994.118,07
-	2.950.319,68	1.144.593,71	1.805.718,24	2.950.311,95	- 7,73	-	1.144.593,71	1.144.593,71	3.705.718,24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	46.306,87	-	-	-	- 46.306,87	600.000,00	-	- 600.000,00	-
2.024.998,19	**45.366.288,56**	**3.518.634,46**	**41.799.836,31**	**45.318.470,77**	**- 47.817,79**	**4.600.000,00**	**5.543.632,65**	**943.632,65**	**43.699.836,31**
-	21.809.054,42	1.383.430,45	20.425.623,97	21.809.054,42	-	7.000.000,00	1.383.430,45	- 5.616.569,55	20.425.623,97
- 4.030,05	-	-	-	-	-	-	15.969,95	15.969,95	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 4.030,05	**21.809.054,42**	**1.383.430,45**	**20.425.623,97**	**21.809.054,42**	**-**	**7.000.000,00**	**1.399.400,40**	**- 5.600.599,60**	**20.425.623,97**
645.269,41	1.385.846,46	423.924,41	942.322,05	1.366.246,46	- 19.600,00	3.000.000,00	2.245.032,05	- 754.967,95	1.905.705,00
645.269,41	**1.385.846,46**	**423.924,41**	**942.322,05**	**1.366.246,46**	**- 19.600,00**	**3.000.000,00**	**2.245.032,05**	**- 754.967,95**	**1.905.705,00**
2.778.686,33	**72.767.195,05**	**8.634.258,07**	**63.847.599,78**	**72.481.857,85**	**- 285.337,20**	**23.027.000,00**	**27.304.657,52**	**4.277.657,52**	**69.183.146,66**

PAGINA BIANCA