

La Situazione Amministrativa presenta le seguenti risultanze:

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		29.207.597
Riscossioni complessive dell'esercizio	21.184.551	
Pagamenti complessivi dell'esercizio	10.024.059	
Con un avanzo di cassa al 31.12.2004 di:		40.368.089
Residui attivi complessivi alla fine dell'esercizio	23.385.994	
Residui passivi complessivi alla fine dell'esercizio	54.938.172	
Con un avanzo di amministrazione al 31.12.2004 di:		8.815.910

La consistenza dell'avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio risulta essere di € 8.815.910, mentre al termine dell'esercizio precedente risultava essere di € 2.754.404-. Tale incremento è determinato dall'avanzo di cassa registrato per effetto della gestione e dal contestuale aumento dei residui passivi. Permane l'indisponibilità di € 320.000 relativa alla riduzione del 15% delle spese di funzionamento (DM 29.11.2002), come già evidenziato nella relazione al consuntivo 2003-.

Per quanto riguarda gli scostamenti più significativi intervenuti rispetto alle previsioni definitive e le variazioni evidenziabili dal confronto con i risultati dell'esercizio precedente, il Collegio rimanda alla relazione stilata dal Capo Dipartimento Amministrativo.

Inoltre, per le **Entrate** il Collegio si sofferma in particolare su quelle in c/capitale che sono risultate di € 11.566.365 di cui € 9.000.000 riconducibili, come detto in precedenza, alla "sicurezza".

Per quanto attiene alle **Uscite** si sottolinea che globalmente - per le spese correnti - si sono realizzate, rispetto alle previsioni definitive, economie per €. 1.026.534, come viene illustrato dalla seguente tabella.

SPESE CORRENTI							
Tit.	Cat.		Anno 2004	%	Anno 2003	%	Differenze
I°	1°	Organi dell'Ente	409.683	5,32%	394.644	4,52%	15.039
	2°	Personale in servizio	1.932.916	25,08%	1.968.196	22,54%	-35.281
	3°	Beni di consumo	5.055.509	65,60%	6.031.944	69,07%	-976.435
	4°	Trasferimenti passivi	60.442	0,78%	73.945	0,85%	-13.503
	5°	Oneri finanziari	487	0,01%	456	0,01%	32
	6°	Oneri tributari	220.000	2,85%	206.295	2,36%	13.705
	7°	Poste correttive	4.185	0,05%	7.302	0,08%	-3.118
	8°	Spese non classificabili	23.002	0,30%	49.974	0,57%	-26.972
			7.706.223	100%	8.732.756	100%	-1.026.534

Le spese in c/capitale globalmente assommano a € 10.469.452 (di cui afferenti agli accertamenti per quiescenza del personale cessato dal servizio nel corso del 2004, € 64.462), utilizzate per investimenti 99,4% dei quali destinati ad opere portuali il 95,4%-.

Il Collegio prende atto che:

- le disponibilità liquide, i crediti, i debiti ed i depositi cauzionali sono iscritti al valore nominale. I crediti sono indirettamente rettificati dai relativi fondi iscritti al passivo;

- le immobilizzazioni tecniche sono iscritte all'attivo per il loro valore di acquisizione rettificato dalle rispettive quote di ammortamento che sono state conteggiate nella misura del 100% di quanto previsto dal D.M. 29.10.1974, per quelle con onere di spesa a carico dell'Autorità Portuale, mentre per le opere e per i cespiti realizzate o acquisiti con finanziamenti dello Stato nel limite della differenza fra il costo di acquisto e il finanziamento ricevuto, avuto comunque riguardo per il periodo di prevedibile utilizzo. Quanto sopra è rilevabile dagli appositi registri dei beni ammortizzabili;
- il fondo T.F.R. corrisponde alle quote maturate dal personale in servizio. L'accantonamento di competenza dell'anno è risultato di € 91.300-. Il conteggio è stato effettuato in conformità a quanto stabilito dalla legge 29 maggio 1982, n. 297;
- il fondo rischi per svalutazione crediti presenta un accantonamento di € 11.200 effettuato in osservanza alle disposizioni di cui al D.P.R. 42/88 calcolato sull'ammontare dei crediti al 31.12.04;
- i risconti attivi e passivi sono calcolati in modo da applicare al bilancio (rendiconto economico) il principio della competenza;
- nel corso dell'esercizio il Collegio ha effettuato le prescritte verifiche per accertare la regolarità delle scritture contabili e della relativa documentazione in conformità alle norme vigenti;
- si da atto che almeno uno dei componenti il Collegio ha sempre partecipato alle riunioni del Comitato portuale
- per quanto attiene ai residui attivi gli stessi sono stati incassati, nel corso dell'esercizio, per complessivi € 4.932.768 e eliminati per € 53.084, per cui risultano ridotti al 78,7% del loro valore iniziale, mentre quelli passivi sono stati pagati per € 4.405.873 eliminati per € 4.078.720 e risultano ridotti all'83% del loro valore iniziale;
- si è realizzato un avanzo finanziario di competenza di € 2.035.869 ed un avanzo finanziario di cassa di € 11.160.492 che hanno determinato una consistenza di cassa al termine dell'esercizio di € 40.368.089 e un aumento dell'avanzo di amministrazione da € 2.754.404 a € 8.815.910 (al 31.12.2004).
- L'avanzo economico è risultato di € 898.608-.

In relazione a quanto sopra esposto il Collegio, pertanto, esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2004-.

Il Collegio dei Revisori

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Parte 1° - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.			GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
				in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO I*												
Entrate derivanti da trasferimenti correnti												
Categ. 1* - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
101 01	1	— Contributi dello Stato	27.750.000	—	—	27.750.000	—	—	—	—	27.750.000	
101 02	2	— Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	1.850.000	—	—	1.850.000	—	2.045.261	2.045.261	195.261	—	
101 03	3	— Devoluzione tasse portuali	2.150.000	—	—	2.150.000	1.851.788	—	1.851.788	—	298.212	
TOTALE CATEGORIA 1*			31.750.000	—	—	31.750.000	1.851.788	2.045.261	3.897.049	195.261	28.048.212	
Categ. 2* - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
102 04	4	— Contributo della Regione Liguria	—	—	—	—	9.431	14.147	23.578	23.578	—	
102 05	5	— Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 2*			—	—	—	—	9.431	14.147	23.578	23.578	—	
Categ. 3* - 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 3*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Categ. 4* - 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 4*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Riassunto Categorie:												
Categ. 1* - Trasferimenti da parte dello Stato			31.750.000	—	—	31.750.000	1.851.788	2.045.261	3.897.049	195.261	28.048.212	
Categ. 2* - Trasferimenti da parte della Regione			—	—	—	—	9.431	14.147	23.578	23.578	—	
Categ. 3* - Trasferim. da parte Comuni e Provincia			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Categ. 4* - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE TITOLO I*			31.750.000	—	—	31.750.000	1.861.219	2.059.408	3.920.627	218.839	28.048.212	
ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI			31.750.000	—	—	31.750.000	1.861.219	2.059.408	3.920.627	218.839	28.048.212	

1^a ENTRATE

1

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.503.424	—	1.503.424	1.503.424	—	—	27.750.000	—	—	27.750.000	1.503.424
394.988	—	394.988	394.988	—	—	1.850.000	—	—	1.850.000	2.440.249
—	—	—	—	—	—	2.150.000	1.851.788	—	298.212	—
1.894.413	—	1.894.413	1.894.413	—	—	31.750.000	1.851.788	—	29.898.212	3.943.673
—	—	—	—	—	—	—	9.431	9.431	—	14.147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	413.166
—	—	—	—	—	—	—	9.431	9.431	—	14.147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.898.413	—	1.898.413	1.898.413	—	—	31.750.000	1.851.788	—	29.898.212	3.943.673
—	—	—	—	—	—	—	9.431	9.431	—	14.147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.898.413	—	1.898.413	1.898.413	—	—	31.750.000	1.861.219	9.431	29.898.212	3.957.820

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)		GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più (10-7)	in meno (7-10)	
				in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	(4+5-6)						
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	70.000	—	—	70.000	25.700	8.149	33.849	—	—	36.151
205 14	14	— Proventi servizio traffico passeggeri	70.000	—	—	70.000	—	1.104	1.104	—	—	68.896
205 15	15	— Proventi manovra carri ferroviari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 16	16	— Proventi servizi magazzini e spazi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 17	17	— Proventi diversi	60.000	—	—	60.000	6.455	—	6.455	—	—	53.545
TOTALE CATEGORIA 5ª			200.000	—	—	200.000	32.155	9.253	41.408	—	—	158.592
Categ. 6ª - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
206 18	18	— Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	70.000	—	—	70.000	—	7.931	7.931	—	—	62.069
206 19	19	— Canoni demaniali	1.850.000	—	—	1.850.000	1.808.331	49.297	1.857.628	7.628	—	—
206 20	20	— Licenze esercizio d'impresa	310.000	—	—	310.000	187.431	2.890	190.321	—	—	119.679
206 21	21	— Atto di sottomissione	350.000	—	—	350.000	272.730	—	272.730	—	—	77.270
206 22	22	— Atti formali	1.750.000	—	—	1.750.000	1.304.292	408.935	1.713.227	—	—	36.773
206 23	23	— Iscrizione nel registro delle imprese	90.000	—	—	90.000	104.934	—	104.934	14.934	—	—
206 24	24	— Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri	200.000	—	—	200.000	—	208.046	208.046	8.046	—	—
206 25	25	— Altri proventi patrimoniali	20.000	—	—	20.000	19.557	993	20.550	550	—	—
TOTALE CATEGORIA 6ª			4.460.000	—	—	4.460.000	3.697.275	678.092	4.375.368	31.158	—	295.790

1^a ENTRATE

2

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
346.033	7.128	338.387	345.515	—	518	70.000	32.828	—	37.172	346.536
16.444	—	16.444	16.444	—	—	70.000	—	—	70.000	17.548
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.287	1.000	—	1.000	—	2.287	—	1.000	1.000	—	—
—	—	—	—	—	—	60.000	6.455	—	53.545	—
365.764	8.128	354.831	362.959	—	2.805	200.000	40.283	1.000	160.717	364.084
—	—	—	—	—	—	70.000	—	—	70.000	7.931
292.038	—	292.038	292.038	—	—	1.850.000	1.808.331	—	41.669	341.336
—	—	—	—	—	—	310.000	187.431	—	122.569	2.890
—	—	—	—	—	—	350.000	272.730	—	77.270	—
525.502	59.793	465.709	525.502	—	—	1.750.000	1.364.086	—	385.915	874.644
—	—	—	—	—	—	90.000	104.934	14.934	—	—
196.382	196.382	—	196.382	—	—	200.000	196.382	—	3.618	208.046
15.983	—	15.983	15.983	—	—	20.000	19.557	—	443	16.976
1.029.906	256.175	773.731	1.029.906	—	—	4.640.000	3.953.451	14.934	701.483	1.451.823

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)		GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)			
				in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)						in più (10-7)	in meno (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
		Categ. 7* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
207 26	26	— Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	350.000	—	—	350.000	132.569	116.744	249.313		—	100.687
207 27	27	— Altri recuperi e rimborsi diversi	50.000	—	—	50.000	13.182	—	13.182		—	36.818
		TOTALE CATEGORIA 7*	400.000	—	—	400.000	145.751	116.744	262.495		—	137.505
		Categ. 8* - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
208 28	28	— Entrate varie ed eventuali	30.000	—	—	30.000	40.279	5.001	45.281		15.281	—
		TOTALE CATEGORIA 8*	30.000	—	—	30.000	40.279	5.001	45.281		15.281	—
		Riassunto Categorie:									—	
		Categ. 5* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	200.000	—	—	200.000	32.155	9.253	41.408		31.158	158.592
		Categ. 6* - Redditi e proventi patrimoniali	4.640.000	—	—	4.640.000	3.697.275	678.092	4.375.368		15.281	295.790
		Categ. 7* - Poste correttive e compensative di spese correnti	400.000	—	—	400.000	145.751	116.744	262.495			137.505
		Categ. 8* - Entrate non classificabili in altre voci	30.000	—	—	30.000	40.279	5.001	45.281			—
											46.439	
		TOTALE TITOLO II*										
		ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI	5.270.000	—	—	5.270.000	3.915.461	809.091	4.724.552			591.887

1^a ENTRATE

3

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
81.426	59.313	22.113	81.426	—	—	350.000	191.882	—	158.118	138.858
152.510	1.368	151.142	152.510	—	—	50.000	14.550	—	35.450	151.142
233.937	60.681	173.256	233.937	—	—	400.000	206.432	—	193.568	290.000
11.096	—	8.776	8.776	—	2.320	30.000	40.279	10.279	—	13.778
11.096	—	8.776	8.776	—	2.320	30.000	40.279	10.279	—	13.778
365.764	8.128	354.831	362.959	—	2.805	200.000	40.283	1.000	160.717	364.084
1.029.906	256.175	773.731	1.029.906	—	—	4.640.000	3.953.451	14.934	701.483	1.451.823
233.937	60.681	173.256	233.937	—	—	400.000	206.432	—	196.568	290.000
11.096	—	8.776	8.776	—	2.320	30.000	40.279	10.279	—	13.778
1.640.703	324.985	1.310.594	1.635.578	—	5.125	5.270.000	4.240.446	26.213	1.055.768	2.119.685

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

[illegible]

1^a ENTRATE

4

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		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
787.080	131.180	655.900	787.080	—	—	—	131.180	131.180	—	655.900
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
787.080	131.180	655.900	787.080	—	—	—	131.180	131.180	—	655.900
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.217	—	10.217	10.217	—	—	—	—	—	—	10.217
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.217	—	10.217	10.217	—	—	—	—	—	—	10.217
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
787.080	131.180	655.900	787.080	—	—	—	131.180	131.180	—	655.900
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.217	—	10.217	10.217	—	—	—	—	—	—	10.217
797.297	131.180	666.117	797.297	—	—	—	131.180	131.180	—	666.117

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)			GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	Differenza rispetto alle previsioni		
				in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)					in più (10-7)	in meno (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO IV° Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale												
Categ. 13° - TRASFERIMENTI DALLO STATO												
413 39	39	— Contributi dello Stato per esecuzioni di opere	18.720.000	11.355.000	—	30.075.000	9.000.000	2.026.086	11.026.086	—	19.048.914	
413 40	40	— Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	300.000	—	—	300.000	176.739	—	176.739	—	123.261	
413 41	41	— Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 13°			19.020.000	11.355.000	—	30.375.000	9.176.739	2.026.086	11.202.825	—	19.172.175	
Categ. 14° - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE												
414 42	42	— Trasferimenti dalla Regione Liguria	—	—	—	—	6.000	—	6.000	6.000	—	
414 43	43	— Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 14°			—	—	—	—	6.000	—	6.000	6.000	—	
Categ. 15° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA												
415 44	44	— Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
415 45	45	— Trasferimenti dal Comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
415 46	46	— Trasferimenti dal Comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
415 47	47	— Trasferimenti dal Comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 15°			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Categ. 16° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
416 48	48	— Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
416 49	49	— Trasferimenti da altri enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
416 50	50	— Trasferimenti diversi	—	—	—	—	357.541	—	357.541	357.541	—	
TOTALE CATEGORIA 16°			—	—	—	—	357.541	—	357.541	357.541	—	
TOTALE TITOLO IV°			19.020.000	11.355.000	—	30.375.000	9.540.280	2.026.086	11.566.365	363.541	19.172.175	

1^a ENTRATE

5

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		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
18.255.663	4.323.914	13.931.749	18.255.663	—	—	30.075.000	13.323.914	—	16.751.086	15.957.834
—	—	—	—	—	—	300.000	176.739	—	123.261	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.255.663	4.323.914	13.931.749	18.255.663	—	—	30.375.000	13.500.653	—	16.874.347	15.957.834
—	—	—	—	—	—	—	6.000	6.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	6.000	6.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—									

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)			GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
				in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO V° Entrate derivanti da accensione di prestiti												
Categ. 17° - ASSUNZIONE DI MUTUI												
517 51	51	— Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 17°			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Categ. 18° - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
518 52	52	— Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
518 53	53	— Deposito di terzi a cauzione	100.000	—	—	100.000	—	—	—	—	100.000	
TOTALE CATEGORIA 18°			100.000	—	—	100.000	—	—	—	—	100.000	
Categ. 19° - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI												
519 54	54	— Emissione di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 19°			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE TITOLO V°			100.000	—	—	100.000	—	—	—	—	100.000	