

In linea generale, per dare un riferimento dei costi per centro si è provveduto a ripartire il saldo del centro di costo 90-01 “Servizi Generali” tra tutti gli altri centri in rapporto al valore di saldo del centro secondo la formula:

$$\frac{\text{totale saldi centri di costo da incrementare}}{\text{saldo centro di costo "servizi generali"}} \times \text{saldo centro di costo = "Spese Generali"}$$

Questo importo viene inserito in calce al calcolo in modo da mettere in evidenza i costi/ricavi diretti da quelli indiretti e ripartiti.

Dall'analisi svolta si può facilmente desumere che la maggior parte dei costi e dei ricavi sostenuti sono relativi all'attività istituzionale dell'ente in qualità di Ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni di pubblico interesse. Pertanto si può evidenziare che la grossa mole dei costi e dei ricavi è indipendente dai vari settori e che questi ultimi concorrono solamente alla loro realizzazione.

Da sottolineare, in ultima analisi, come le aree considerate non svolgono solamente attività legata alla loro natura, ma anche operazioni di carattere generale e di coordinamento del sistema portuale nel suo complesso. Sono di esempio la realizzazione di grandi infrastrutture, la stesura del piano regolatore portuale, la progettazione e la direzione tecnica, la rendicontazione ai vari Ministeri.

Savona li 29 aprile 2003

Settore amministrativo/finanziario
Il Responsabile
Sergio Scola

Il Vice Commissario
Cristoforo Canavese

Il Commissario
Foti

Il Presidente del collegio dei revisori
Eligio Quaglini

È copia conforme all'originale



IL VICE COMMISSARIO
(C. CANAVESE)

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

PARTE GENERALE

ESERCIZIO 2003

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	RISCOSSE	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 tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	1.549.400,00	31.000,00	1.580.400,00	1.321.658,25	258.651,98	1.580.310,23	
	101040	40 - Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	-	-	-	-	-	-	
	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°	1.549.400,00	31.000,00	1.580.400,00	1.321.658,25	258.651,98	1.580.310,23	
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni							
	102090	90 - Contributo della Regione	-	70.600,00	70.600,00	15.316,64	55.247,74	70.564,38	
		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°	1.549.400,00	31.000,00	1.580.400,00	1.321.658,25	258.651,98	1.580.310,23	
		Categoria 2°	-	70.600,00	70.600,00	15.316,64	55.247,74	70.564,38	
		Categoria 3°	-	-	-	-	-	-	
	Categoria 4°	-	-	-	-	-	-		
	TOTALE TITOLO I		1.549.400,00	101.600,00	1.651.000,00	1.336.974,89	313.899,72	1.650.874,61	
	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	77.500,00	-	77.500,00	77.469,82	-	77.469,82		
201040	230 - Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-		
201050	240 - Proventi diversi	291.700,00	94.800,00	386.500,00	350.416,85	35.917,09	386.333,94		
	Totale Categoria 1°	369.200,00	94.800,00	464.000,00	427.886,67	35.917,09	463.803,76		
	Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali								
202010	300 - Canoni di affitto di beni patrimoniali	40.000,00	40.200,00	80.200,00	27.437,13	52.671,26	80.108,39		
202020	310 - Canoni demaniali	4.200.000,00	478.100,00	4.678.100,00	4.550.360,06	127.668,54	4.678.028,60		
202030	320 - Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	30.000,00	7.000,00	23.000,00	286,51	22.086,72	22.373,23		
202040	330 - Dividendi	-	-	-	-	-	-		
202050	340 - Altri proventi patrimoniali	-	61.505,00	61.505,00	61.293,33	211,29	61.504,62		
	Totale Categoria 2°	4.270.000,00	572.805,00	4.842.805,00	4.639.377,03	202.637,81	4.842.014,84		
	Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti								
203010	400 - Recupero e rimborsi diversi	1.197.000,00	371.800,00	825.200,00	586.168,84	238.993,90	825.162,74		
203020	410 - Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	283.000,00	-	283.000,00	-	283.000,00	283.000,00		
	Totale Categoria 3°	1.480.000,00	371.800,00	1.108.200,00	586.168,84	521.993,90	1.108.162,74		
	Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci								
204010	450 - Entrate varie ed eventuali	39.100,00	67.650,00	106.750,00	57.263,32	49.354,66	106.617,98		
	Totale Categoria 4°	39.100,00	67.650,00	106.750,00	57.263,32	49.354,66	106.617,98		
	RIEPILOGO PER CATEGORIA								
	Categoria 1°	369.200,00	94.800,00	464.000,00	427.886,67	35.917,09	463.803,76		
	Categoria 2°	4.270.000,00	572.805,00	4.842.805,00	4.639.377,03	202.637,81	4.842.014,84		
	Categoria 3°	1.480.000,00	371.800,00	1.108.200,00	586.168,84	521.993,90	1.108.162,74		
	Categoria 4°	39.100,00	67.650,00	106.750,00	57.263,32	49.354,66	106.617,98		
	TOTALE TITOLO II		6.158.300,00	363.455,00	6.521.755,00	5.710.695,86	809.903,46	6.520.599,32	

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTER E	TOTALI	VARIAZION I +/-	PREVISIONI	RISCOSSIO NI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13) 14	(11-14) 15	16	17 (16-17) 18			
GENERALE									
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
(89,77)	278.247,63	278.247,63	0,00	278.247,63	0,00	1.827.648,00	1.599.905,88	227.742,12	258.651,98
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	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	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
(89,77)	278.247,63	278.247,63	0,00	278.247,63	0,00	1.827.648,00	1.599.905,88	227.742,12	258.651,98
(35,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	15.316,64	58.683,36	55.247,74
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	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
(89,77)	278.247,63	278.247,63	0,00	278.247,63	0,00	1.827.648,00	1.599.905,88	227.742,12	258.651,98
(35,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	15.316,64	58.683,36	55.247,74
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
(125,39)	278.247,63	278.247,63	0,00	278.247,63	0,00	1.901.648,00	1.615.222,52	286.425,48	313.899,72
-	6.198,52	-	6.198,52	6.198,52	-	6.199,00	-	6.199,00	6.198,52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30,18	-	-	-	-	-	77.500,00	77.469,82	30,18	-
-	154,94	-	-	-	154,94	155,00	-	155,00	-
166,06	25.731,80	24.243,47	1.189,23	25.432,70	299,10	386.732,00	374.660,32	12.071,68	37.106,32
(196,24)	32.085,26	24.243,47	7.387,75	31.631,22	(454,04)	470.586,00	452.130,14	18.455,86	43.304,84
(91,61)	53.857,21	12.476,58	41.380,64	53.857,22	0,01	123.857,00	39.913,71	83.943,29	94.051,90
(71,40)	189.758,20	171.886,42	17.046,99	188.933,41	(824,79)	4.729.758,00	4.722.246,48	7.511,52	144.715,53
(626,77)	88.043,49	80.128,42	7.915,07	88.043,49	0,00	118.043,00	80.414,93	37.628,07	30.001,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(0,38)	113.435,07	61.923,12	51.511,95	113.435,07	0,00	175.435,00	123.216,45	52.218,55	51.723,24
(790,16)	445.093,97	326.414,54	117.854,65	444.269,19	(824,78)	5.147.093,00	4.965.791,57	181.301,43	320.492,46
(37,26)	372.451,24	301.726,93	69.506,54	371.233,47	(1.217,77)	1.173.450,00	887.895,77	285.554,23	308.500,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	354.096,84	282.854,25	71.196,84	354.051,09	(45,75)	637.097,00	282.854,25	354.242,75	354.196,84
(37,26)	726.548,08	584.581,18	140.703,38	725.284,56	(1.263,52)	1.810.547,00	1.170.750,02	639.796,98	662.697,28
(132,02)	86.996,32	1.569,20	85.027,11	86.596,31	(400,01)	154.996,00	58.832,52	96.163,48	134.381,77
(132,02)	86.996,32	1.569,20	85.027,11	86.596,31	(400,01)	154.996,00	58.832,52	96.163,48	134.381,77
(196,24)	32.085,26	24.243,47	7.387,75	31.631,22	(454,04)	470.586,00	452.130,14	18.455,86	43.304,84
(790,16)	445.093,97	326.414,54	117.854,65	444.269,19	(824,78)	5.147.093,00	4.965.791,57	181.301,43	320.492,46
(37,26)	726.548,08	584.581,18	140.703,38	725.284,56	(1.263,52)	1.810.547,00	1.170.750,02	639.796,98	662.697,28
(132,02)	86.996,32	1.569,20	85.027,11	86.596,31	(400,01)	154.996,00	58.832,52	96.163,48	134.381,77
(1.155,68)	1.290.723,63	936.808,39	350.972,89	1.287.781,28	(2.942,35)	7.583.222,00	6.647.504,25	935.717,75	1.160.876,35

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
			P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E						
	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 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9				
GENERALE												
		TITOLO III										
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI										
		301010 311020 301030	500	- Alienazione di immobili	-	-	-	-	-			
			510	- Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-			
			520	- Modificazioni di spese in conto capitale	-	-	-	-	-			
		Totale Categoria 1*		-	-	-	-	-				
		302010 302020	Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali									
			550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-			
			560	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-			
		Totale Categoria 2*		-	-	-	-	-				
		303010	Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari									
			580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-			
			Totale Categoria 3*		-	-	-	-	-			
		304010 304020 304030 304040 304050 304060	Categoria 4° - Riscossione di crediti									
			600	- Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-			
			610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-	-	-			
			620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-	-	-			
			630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2.600,00	-	2.600,00	-	-			
			640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-			
			650	- Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-			
		Totale Categoria 4*		2.600,00	-	2.600,00	-	-				
		RIEPILOGO CATEGORIE										
		Categoria 1°.....		-	-	-	-	-				
		Categoria 2°.....		-	-	-	-	-				
		Categoria 3°.....		-	-	-	-	-				
		Categoria 4°.....		2.600,00	-	2.600,00	-	-				
		TOTALE TITOLO III		2.600,00	-	2.600,00	-	-				
				TITOLO IV								
				ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
				401010 701 401020 401030 401040 401050 401060	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	1.362.000,00	4.100.000,00	5.462.000,00	3.205.111,14	1.223.811,46	4.428.922,60
					701	- Contributo dello Stato per progettazioni prussit e studi opere portuali	431.000,00	431.000,00	-	-	-	-
					710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere	-	-	-	-	-	-
					720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e miglioramento del porto	-	-	-	-	-	-
730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti				-	-	-	-	-	-		
740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto				-	-	-	-	-	-		
750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit				-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria 1*				1.793.000,00	3.669.000,00	5.462.000,00	3.205.111,14	1.223.811,46	4.428.922,60			
402010	Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni											
	760			- Contributo della Regione	-	3.681.000,00	3.681.000,00	-	3.681.000,00	3.681.000,00		
	Totale Categoria 2*			-	3.681.000,00	3.681.000,00	-	3.681.000,00	3.681.000,00			
403010	Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province											
	780			- Contributi comunali e provinciali	-	-	-	-	-	-		
	Totale Categoria 3*			-	-	-	-	-	-			
404010 404020	Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico											
	790			- Contributo ente	-	-	-	-	-	-		
	800			- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria 4*				-	-	-	-	-	-			
RIEPILOGO CATEGORIE												
Categoria 1°.....				1.793.000,00	3.669.000,00	5.462.000,00	3.205.111,14	1.223.811,46	4.428.922,60			
Categoria 2°.....				-	3.681.000,00	3.681.000,00	-	3.681.000,00	3.681.000,00			
Categoria 3°.....				-	-	-	-	-	-			
Categoria 4°.....				-	-	-	-	-	-			
TOTALE TITOLO IV				1.793.000,00	7.350.000,00	9.143.000,00	3.205.111,14	4.904.811,46	8.109.922,60			

[illegible]

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
GENERALE								
501010 502010 502020 503020 601010 601020 601030 601040 601050 601060 601070 601080 601090	820 840 850 870	TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
		- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	6.198.000,00	42.000,00	6.240.000,00	-	6.240.000,00	6.240.000,00
		Totale Categoria 1°	6.198.000,00	42.000,00	6.240.000,00	-	6.240.000,00	6.240.000,00
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
		- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-
		- Depositi di terzi a cauzione	2.500,00	6.500,00	9.000,00	8.347,74	-	8.347,74
		Totale Categoria 2°	2.500,00	6.500,00	9.000,00	8.347,74	-	8.347,74
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
	- Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-	
	RIEPILOGO CATEGORIE							
		Categoria 1°.....	6.198.000,00	42.000,00	6.240.000,00		6.240.000,00	6.240.000,00
		Categoria 2°.....	2.500,00	6.500,00	9.000,00	8.347,74	-	8.347,74
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	6.200.500,00	48.500,00	6.249.000,00	8.347,74	6.240.000,00	6.248.347,74
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
- Ritenute erariali		1.136.300,00	40.000,00	1.096.300,00	1.095.633,31	640,00	1.096.273,31	
- Ritenute previdenziali ed assistenziali		351.200,00	76.200,00	275.000,00	274.866,87	-	274.866,87	
- Ritenute diverse	129.200,00	78.000,00	51.200,00	49.796,83	1.280,46	51.077,29		
- I.V.A.	25.900,00	14.071,02	39.971,02	25.049,73	12.223,29	37.273,02		
- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	-	45.000,00	45.000,00	44.887,86	-	44.887,86		
- Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-		
- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-	-	-	-		
- Rimborsio di somme pagate per conto di terzi	15.500,00	253.850,00	269.350,00	182.380,43	86.893,38	269.273,81		
- Partite in sospeso	196.400,00	41.400,00	155.000,00	22.066,73	-	22.066,73		
Totale categoria 1°	1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.694.681,76	101.037,13	1.795.718,89		
TOTALE TITOLO VI -	1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.694.681,76	101.037,13	1.795.718,89		
RIEPILOGO		TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Dallo Stato	1.549.400,00	31.000,00	1.580.400,00	1.321.658,25	258.651,98	1.580.310,23
		Categoria 2° - Dalle regioni	-	70.600,00	70.600,00	15.316,64	55.247,74	70.564,38
		Categoria 3° - Da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	1.549.400,00	101.600,00	1.651.000,00	1.336.974,89	313.899,72	1.650.874,61
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - vendite di beni e prestazioni di servizi	369.200,00	94.800,00	464.000,00	427.886,67	35.917,09	463.803,76
		Categoria 2° - redditi e proventi patrimoniali	4.270.000,00	572.805,00	4.842.805,00	4.639.377,03	202.637,81	4.842.014,84
		Categoria 3° - poste correttive di spese correnti	1.480.000,00	371.800,00	1.108.200,00	586.168,84	521.993,90	1.108.162,74
		Categoria 4° - entrate non classificabili in altre voci	39.100,00	67.650,00	106.750,00	57.263,32	49.354,66	106.617,98
		TOTALE TITOLO II	6.158.300,00	363.455,00	6.521.755,00	5.710.695,86	809.903,46	6.520.599,32
		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	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - riscossione di crediti	2.600,00	-	2.600,00	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	2.600,00	-	2.600,00	-	-	-
		TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - dello Stato	1.793.000,00	3.669.000,00	5.462.000,00	3.205.111,14	1.223.811,46	4.428.922,60
Categoria 2° - delle Regioni	-	3.681.000,00	3.681.000,00	-	3.681.000,00	3.681.000,00		
Categoria 3° - da Comuni e province	-	-	-	-	-	-		
Categoria 4° - da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-		
TOTALE TITOLO IV	1.793.000,00	7.350.000,00	9.143.000,00	3.205.111,14	4.904.811,46	8.109.922,60		
TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1° - assunzione di mutui	6.198.000,00	42.000,00	6.240.000,00	-	6.240.000,00	6.240.000,00		
Categoria 2° - altri debiti finanziari	2.500,00	6.500,00	9.000,00	8.347,74	-	8.347,74		
Categoria 3° - emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-		
TOTALE TITOLO V	6.200.500,00	48.500,00	6.249.000,00	8.347,74	6.240.000,00	6.248.347,74		
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO								
Categoria 1° - partite di giro	1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.694.681,76	101.037,13	1.795.718,89		
TOTALE TITOLO VI	1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.694.681,76	101.037,13	1.795.718,89		
TOTALE GENERALE								
17.558.300,00	7.940.876,02	25.499.176,02	11.955.811,39	12.369.651,77	24.325.463,16			

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTE RE	TOTALI	VARIAZIONI I +/-	PREVISIONI	RISCOSSI NI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
GENERALE									
-	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.299.487,00	-	24.299.487,00	24.299.487,27
-	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.299.487,00	-	24.299.487,00	24.299.487,27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652,26	-	-	-	-	-	9.000,00	8.347,74	652,26	-
-	-	-	-	-	-	9.000,00	8.347,74	652,26	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.299.487,00	-	24.299.487,00	24.299.487,27
652,26	-	-	-	-	-	9.000,00	8.347,74	652,26	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	652,26	18.059.487,27	-	18.059.487,27	-	24.308.487,00	8.347,74	24.300.139,26	24.299.487,27
-	26,69	162.263,29	72.073,67	90.189,62	162.263,29	-	1.298.563,00	1.167.706,98	90.829,62
-	133,13	-	-	-	-	-	351.200,00	274.866,87	76.333,13
-	122,71	852,16	-	852,16	852,16	-	130.052,00	49.796,83	80.255,17
-	2.698,00	711.998,82	5.746,83	547.812,89	553.559,72	158.439,10	741.999,00	30.796,56	560.036,18
-	112,14	32.880,18	19.968,76	12.911,42	32.880,18	-	82.880,00	64.856,62	18.023,38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	76,19	629.651,98	151.899,44	174.295,42	326.194,86	303.457,12	914.652,00	334.279,87	580.372,13
-	132.933,27	206,61	-	-	-	206,61	155.207,00	22.066,73	133.140,27
-	136.102,13	1.537.853,04	249.688,70	826.061,51	1.075.750,21	462.102,83	3.674.553,00	1.944.370,46	1.730.182,54
-	136.102,13	1.537.853,04	249.688,70	826.061,51	1.075.750,21	462.102,83	3.674.553,00	1.944.370,46	1.730.182,54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	89,77	278.247,63	278.247,63	-	278.247,63	-	1.827.648,00	1.599.905,88	227.742,12
-	35,62	-	-	-	-	-	74.000,00	15.316,64	58.683,36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	125,39	278.247,63	278.247,63	-	278.247,63	-	1.901.648,00	1.615.222,52	286.425,48
-	196,24	32.085,26	24.243,47	7.387,75	31.631,22	454,04	470.586,00	452.130,14	18.455,86
-	790,16	445.093,97	326.414,54	117.854,65	444.269,19	824,78	5.147.093,00	4.965.791,57	181.301,43
-	37,26	726.548,08	584.581,18	140.703,38	725.284,56	1.263,52	1.810.547,00	1.170.750,02	639.796,98
-	132,02	86.996,32	1.569,20	85.027,11	86.596,31	400,01	154.996,00	58.832,52	96.163,48
-	1.155,68	1.290.723,63	936.808,39	350.972,89	1.287.781,28	2.942,35	7.583.222,00	6.647.504,25	935.717,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.600,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00
-	2.600,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00
-	1.033.077,40	19.988.296,00	4.671.386,06	14.915.375,40	19.586.761,46	401.534,54	25.881.296,00	7.876.497,20	18.004.798,80
-	-	1.003.250,91	192.303,99	739.126,32	931.430,31	71.820,60	4.684.251,00	192.303,99	4.491.947,01
-	-	2.582,28	-	2.582,28	-	-	2.582,00	-	2.582,28
-	-	3.615.200,00	3.000.000,00	615.200,00	3.615.200,00	-	3.615.200,00	3.000.000,00	615.200,00
-	1.033.077,40	24.609.329,19	7.863.690,05	16.272.284,00	24.135.974,05	473.355,14	34.183.329,00	11.068.801,19	23.114.527,81
-	-	18.059.487,27	-	18.059.487,27	-	24.299.487,00	-	24.299.487,00	24.299.487,27
-	652,26	-	-	-	-	9.000,00	8.347,74	652,26	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	652,26	18.059.487,27	-	18.059.487,27	-	24.308.487,00	8.347,74	24.300.139,26	24.299.487,27
-	136.102,13	1.537.853,04	249.688,70	826.061,51	1.075.750,21	462.102,83	3.674.553,00	1.944.370,46	1.730.182,54
-	136.102,13	1.537.853,04	249.688,70	826.061,51	1.075.750,21	462.102,83	3.674.553,00	1.944.370,46	1.730.182,54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.173.712,86	45.785.383,62	9.328.434,77	35.518.548,53	44.846.983,30	938.400,32	71.663.582,00	21.284.246,16	50.379.335,84

PAGINA BIANCA