

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (20) (7+12)
		INIZIALI (1)	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE (4) (1+/- 2 o 3)	SOMME ACCERTATE					RESIDUI INIZIO ESERCIZIO (10)	RISCOSSI (11)	RIMASTI DA RISCOUOTER E (12)	TOTALI (13) (11+12)	VARIAZIONI (10+13)		PREVISIONI (16) (4+10)	RISCOSSIONI (17)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			in aumento (2)	diminuzione (3)		TOTALE ACCERTAM ENTI (5)	RISCOSSI (6)	RIMASTI DA RISCOUOTER E(7) (5-6)							in più (8) (Δ Tra 4/5 Pos.)	in meno (9) (Δ Tra 4/5 Neg.)			in più (14)	in meno (15)	
E1	TITOLO I ENTRATE CORRENTI																				
E101	CATEGORIA I ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEI SERVIZI																				
E10101	CAPITOLO 1 RICAVI DALLA VENDITA DEI SERVIZI	49.000.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00	16.535.894,27	16.454.465,01	81.429,26	0,00	32.464.105,73	324.127,70	301.477,48	17.512,84	318.990,32	0,00	5.137,38	49.324.127,70	16.755.942,49	0,00	32.568.185,21	98.942,10
<b>Totale Categoria E101</b>		<b>49.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>16.535.894,27</b>	<b>16.454.465,01</b>	<b>81.429,26</b>	<b>0,00</b>	<b>32.464.105,73</b>	<b>324.127,70</b>	<b>301.477,48</b>	<b>17.512,84</b>	<b>318.990,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.137,38</b>	<b>49.324.127,70</b>	<b>16.755.942,49</b>	<b>0,00</b>	<b>32.568.185,21</b>	<b>98.942,10</b>
E102	CATEGORIA II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																				
E10202	CAPITOLO 2 SOVV.DEL MINISTERO DEI TRASPORTI A COPERTURA DISAVANZO ESERC.	22.894.622,00	0,00	0,00	22.894.622,00	29.404.057,76	29.404.057,76	0,00	6.509.435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.894.622,00	29.404.057,76	6.509.435,76	0,00	0,00
<b>Totale Categoria E102</b>		<b>22.894.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.894.622,00</b>	<b>29.404.057,76</b>	<b>29.404.057,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.509.435,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.894.622,00</b>	<b>29.404.057,76</b>	<b>6.509.435,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E103	CATEGORIA III ALTRE ENTRATE																				
E10303	CAPITOLO 3 INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1,91	0,00	1,91	0,00	998,09	8,79	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	1.008,79	8,79	0,00	1.000,00	1,91
E10304	CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	7.001.663,16	6.268.911,62	732.751,54	301.663,16	0,00	574.158,97	573.566,05	592,90	574.158,95	0,00	0,02	7.274.158,97	6.842.477,67	0,00	431.681,30	733.344,44
E10305	CAPITOLO 5 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.928.289,40	72.002,51	3.856.286,89	0,00	571.710,60	18.479.158,45	2.598.168,96	15.880.989,49	18.479.158,45	0,00	0,00	22.979.158,45	2.670.171,47	0,00	20.308.986,98	19.737.276,38
<b>Totale Categoria E103</b>		<b>11.201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.201.000,00</b>	<b>10.929.954,47</b>	<b>6.340.914,13</b>	<b>4.589.040,34</b>	<b>301.663,16</b>	<b>572.708,69</b>	<b>19.053.326,21</b>	<b>3.171.743,80</b>	<b>15.881.582,39</b>	<b>19.053.326,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>30.254.326,21</b>	<b>9.512.657,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.741.668,28</b>	<b>20.470.622,73</b>
<b>Totale Titolo E1</b>		<b>83.095.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.095.622,00</b>	<b>56.869.906,50</b>	<b>52.199.436,90</b>	<b>4.670.469,60</b>	<b>6.811.098,92</b>	<b>33.036.814,42</b>	<b>19.377.453,91</b>	<b>3.473.221,28</b>	<b>15.899.095,23</b>	<b>19.372.316,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.137,40</b>	<b>102.473.075,91</b>	<b>55.672.658,18</b>	<b>6.509.435,76</b>	<b>53.309.853,49</b>	<b>20.569.564,83</b>

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (20) (7+12)
		INIZIALI (1)	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE (4) (1+/- 2 o 3)	SOMME ACCERTATE					RESIDUI INIZIO ESERCIZIO (10)	RISCOSSI (11)	RIMASTI DA RISCOUOTER E (12)	TOTALI (13) (11+12)	VARIAZIONI (10+13)		PREVISIONI (16) (4+10)	RISCOSSIONI (17)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			in aumento (2)	diminuzione (3)		TOTALE ACCERTAM ENTI (5)	RISCOSSI (6)	RIMASTI DA RISCOUOTER E(7) (5-6)							in più (14)	in meno (15)			(18) (Δ 16/17) in più	(19) (Δ 16/17) in meno	
E2	TITOLO 11 ENTRATE IN CONTO CAPITALE																				
E204	CATEGORIA I V REDDITI E PROVENTI PATRIM.DESTINATI AI F.DI RINNOVO																				
E20406	CAPITOLO 6 RICAVI DALLA VENDITA DEI BENI PATRIMONIALI	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	
E20407	CAPITOLO 7 INTERESSI SU DEPOSITI VINCOLATI E TITOLI DI STATO	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	
<b>Totale Categoria E204</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
E205	CATEGORIA V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C.CAPITALE																				
E20508	CAPITOLO 8 SOVV.MOTRA PER ACQUISTO MATERIALE NATANTE E INCREM. IMPIANTI	11.231.102,00	0,00	0,00	11.231.102,00	11.231.102,00	0,00	11.231.102,00	0,00	0,00	22.652.151,54	1.092.555,75	21.559.595,79	22.652.151,54	0,00	0,00	33.883.253,54	1.092.555,75	0,00	32.790.697,79	32.790.697,79
E20509	CAPITOLO 9 SOVVENZIONE MOTRA PER RINNOVI	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	
E20510	CAPITOLO 10 SOVV.MOTRA PER ACQ.DI ATTREZZATURE E SCORTE DI MAGAZZINO	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	
E20511	CAPITOLO 11 SOVV.DELLE REGIONI ED ALTRI ENTI	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	
E20599	CAPITOLO 99 FINANZIAMENTO FONDI CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.130,81	0,00	1.379.130,81	1.379.130,81	0,00	0,00	1.379.130,81	0,00	0,00	1.379.130,81	1.379.130,81	
<b>Totale Categoria E205</b>		<b>11.231.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.231.102,00</b>	<b>11.231.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.231.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.031.282,35</b>	<b>1.092.555,75</b>	<b>22.938.726,60</b>	<b>24.031.282,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.262.384,35</b>	<b>1.092.555,75</b>	<b>0,00</b>	<b>34.169.828,60</b>	<b>34.169.828,60</b>
<b>Totale Titolo E2</b>		<b>11.231.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.231.102,00</b>	<b>11.231.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.231.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.031.282,35</b>	<b>1.092.555,75</b>	<b>22.938.726,60</b>	<b>24.031.282,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.262.384,35</b>	<b>1.092.555,75</b>	<b>0,00</b>	<b>34.169.828,60</b>	<b>34.169.828,60</b>

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (20) (7+12)
		INIZIALI (1)	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE (4) (1+/- 2 o 3)	SOMME ACCERTATE					RESIDUI INIZIO ESERCIZIO (10)	RISCOSSI (11)	RIMASTI DA RISCOUOTER E (12)	TOTALI (13) (11+12)	VARIAZIONI (10+13)		PREVISIONI (16) (4+10)	RISCOSSIONI (17)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			in aumento (2)	diminuzione (3)		TOTALE ACCERTAMENTI (5)	RISCOSSI (6)	RIMASTI DA RISCOUOTER E (7) (5-6)							in più (8) (Δ Tra 4/5 Pos.)	in meno (9) (Δ Tra 4/5 Neg.)			in più (14)	in meno (15)	
E3	TITOLO 111 PARTITE DI GIRO																				
E306	CATEGORIA V1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
E30612	CAPITOLO 12 RITENUTE ERARIALI	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	5.652.734,43	5.601.991,48	50.742,95	0,00	147.265,57	-31.345,77	-31.903,65	557,88	-31.345,77	0,00	0,00	5.768.654,23	5.570.087,83	0,00	198.566,40	51.300,83
E30613	CAPITOLO 13 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.771.938,35	2.729.356,22	42.582,13	19.384,10	247.445,75	33.210,92	33.210,92	0,00	33.210,92	0,00	0,00	3.033.210,92	2.762.567,14	0,00	270.643,78	42.582,13
E30614	CAPITOLO 14 IVA	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	5.508.397,96	5.456.397,96	52.000,00	0,00	3.491.602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	5.456.397,96	0,00	3.543.602,04	52.000,00
E30615	CAPITOLO 15 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	485.921,89	485.921,89	0,00	0,00	64.078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	485.921,89	0,00	64.078,11	0,00
E30616	CAPITOLO 16 RECUPERI DI ANTICIPAZIONI E DEPOSITI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	175.210,64	32.642,75	121.461,45	154.104,20	0,00	21.106,44	225.210,64	32.642,75	0,00	192.567,89	121.461,45
E30617	CAPITOLO 17 DEPOSITI DI TERZI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.193,74	7.663,74	530,00	0,00	21.806,26	423,29	0,00	423,29	423,29	0,00	0,00	30.423,29	7.663,74	0,00	22.759,55	953,29
E30618	CAPITOLO 18 RECUPERI DI ANTICIP. PER LAV. IN ECON. IN C. CAPITALE	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
E30619	CAPITOLO 19 PARTITE IN SOSPESO	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	41.011.878,31	35.789.951,33	5.221.926,98	0,00	58.988.121,69	3.010.433,82	1.477.510,20	1.532.923,62	3.010.433,82	0,00	0,00	103.010.433,82	37.267.461,53	0,00	65.742.972,29	6.754.850,60
E30620	CAPITOLO 20 VARIE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	53.391,63	41.382,20	12.009,43	0,00	146.608,37	34.706,21	34.556,21	150,00	34.706,21	0,00	0,00	234.706,21	75.938,41	0,00	158.767,80	12.159,43
E30621	CAPITOLO 21 DOTAZIONE LAGHI	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	342.864,49	342.714,49	150,00	0,00	1.257.135,51	37.098,10	800,00	36.298,10	37.098,10	0,00	0,00	1.637.098,10	343.514,49	0,00	1.293.583,61	36.448,10
<b>Totale Categoria E306</b>		<b>120.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.230.000,00</b>	<b>55.835.320,80</b>	<b>50.455.379,31</b>	<b>5.379.941,49</b>	<b>19.384,10</b>	<b>64.414.063,30</b>	<b>3.259.737,21</b>	<b>1.546.816,43</b>	<b>1.691.814,34</b>	<b>3.238.630,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.106,44</b>	<b>123.489.737,21</b>	<b>52.002.195,74</b>	<b>0,00</b>	<b>71.487.541,47</b>	<b>7.071.755,83</b>
<b>Totale Titolo E3</b>		<b>120.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.230.000,00</b>	<b>55.835.320,80</b>	<b>50.455.379,31</b>	<b>5.379.941,49</b>	<b>19.384,10</b>	<b>64.414.063,30</b>	<b>3.259.737,21</b>	<b>1.546.816,43</b>	<b>1.691.814,34</b>	<b>3.238.630,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.106,44</b>	<b>123.489.737,21</b>	<b>52.002.195,74</b>	<b>0,00</b>	<b>71.487.541,47</b>	<b>7.071.755,83</b>

## Riepilogo totali per titolo

<b>E1</b>	TITOLO I ENTRATE CORRENTI	<b>83.095.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.095.622,00</b>	<b>56.869.906,50</b>	<b>52.199.436,90</b>	<b>4.670.469,60</b>	<b>6.811.098,92</b>	<b>33.036.814,42</b>	<b>19.377.453,91</b>	<b>3.473.221,28</b>	<b>15.899.095,23</b>	<b>19.372.316,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.137,40</b>	<b>102.473.075,91</b>	<b>55.672.658,18</b>	<b>6.509.435,76</b>	<b>53.309.853,49</b>	<b>20.569.564,83</b>
<b>E2</b>	TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	<b>11.231.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.231.102,00</b>	<b>11.231.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.231.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.031.282,35</b>	<b>1.092.555,75</b>	<b>22.938.726,60</b>	<b>24.031.282,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.262.384,35</b>	<b>1.092.555,75</b>	<b>0,00</b>	<b>34.169.828,60</b>	<b>34.169.828,60</b>
<b>E3</b>	TITOLO III PARTITE DI GIRO	<b>120.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.230.000,00</b>	<b>55.835.320,80</b>	<b>50.455.379,31</b>	<b>5.379.941,49</b>	<b>19.384,10</b>	<b>64.414.063,30</b>	<b>3.259.737,21</b>	<b>1.546.816,43</b>	<b>1.691.814,34</b>	<b>3.238.630,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.106,44</b>	<b>123.489.737,21</b>	<b>52.002.195,74</b>	<b>0,00</b>	<b>71.487.541,47</b>	<b>7.071.755,83</b>
<b>Totale per le Entrate</b>		<b>214.556.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.556.724,00</b>	<b>123.936.329,30</b>	<b>102.654.816,21</b>	<b>21.281.513,09</b>	<b>6.830.483,02</b>	<b>97.450.877,72</b>	<b>46.668.473,47</b>	<b>6.112.593,46</b>	<b>40.529.636,17</b>	<b>46.642.229,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.243,84</b>	<b>261.225.197,47</b>	<b>108.767.409,67</b>	<b>6.509.435,76</b>	<b>158.967.223,56</b>	<b>61.811.149,26</b>