

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2006

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

SPESE

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.207.221,76	1.682.393,30	916.318,35	753.902,70	1.670.221,05		12.172,25	7.172.875,00	5.234.840,65		1.938.034,35	1.820.480,43
	189.995,44	106.577.648,11	25.079.021,50	81.335.729,93	106.414.751,43		162.896,68	30.191.715,47	26.187.500,08		4.004.215,39	87.747.352,29
	26.234,39	273.125,50	51.512,86	221.612,64	273.125,50			80.000,00	61.142,86		18.857,14	278.748,25
	789.168,88	280.057,05	197.322,46	82.119,11	279.441,57		615,48	2.961.429,14	2.349.791,15		611.637,99	316.910,68
	2.212.620,47	108.813.223,96	26.244.175,17	82.393.364,38	108.637.539,56		175.684,41	40.406.019,61	33.833.274,74		6.572.744,87	90.163.491,65
	2.212.620,47	108.813.223,96	26.244.175,17	82.393.364,38	108.637.539,55		175.684,41	40.406.019,61	33.833.274,74		6.572.744,87	90.163.491,65

CONTO CONSUNTIVO 2006

STATO PATRIMONIALE AL 31.12. 2006

A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2005	Anno 2006
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali	34.010,99	168.366,63
TOTALE I	34.010,99	168.366,63
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Fabbricati e opere portuali	1.425.663,12	1.322.723,04
2. Lavori in corso	4.742.200,73	25.530.941,10
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti, macchinari e attrezzature	7.466,33	28.782,90
5. Automezzi	-	-
6. Mobili e macchine d'ufficio	103.371,65	89.848,94
7. Manutenzioni straordinarie	4.091.527,29	6.082.137,56
TOTALE II	10.370.229,12	33.054.433,54
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	58.907,54	85.822,84
2. Conferimenti e quote in altri Enti	-	-
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al personale	15.803,26	10.611,10
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	1.007,09	-
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	35.245,00	49.993,00
9. Crediti per recupero spese indebite	828.500,16	828.500,16
10. Crediti verso lo Stato per finanziamenti	67.690.825,18	68.358.959,96
TOTALE III	68.630.288,23	69.333.887,06
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI II+III)	79.034.528,34	102.556.687,23

B) ATTIVO CIRCOLANTE	Anno 2005	Anno 2006
I - Rimanenze d'esercizio		
1. Rimanenze di prodotti	-	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	5.300,00	2.400,00
3. Rimanenze diverse	-	-
TOTALE I	5.300,00	2.400,00
II - Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	31.389.864,01	30.960.285,80
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso clienti (al netto del F.do svalutazione crediti)	3.921.909,98	3.916.166,98
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	270.615,64	100.149,85
TOTALE II	35.582.389,63	34.976.602,63
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1. Partecipazioni societarie	-	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-
4. Buoni postali	-	-
5. Altri Titoli	-	-
TOTALE III	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1. Denaro e valori di cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	27.648.257,79	4.550.025,47
4. C/C postali	-	-
TOTALE IV	27.648.257,79	4.550.025,47
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	63.235.947,42	39.529.028,10

	Anno 2005	Anno 2006
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1. Ratei Attivi	-	-
2. Risconti Attivi	44.107,16	40.931,45
3. Costi Anticipati	70.072,24	219.815,08
TOTALE (CI+II+III)	114.179,40	260.746,53
 TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	 142.384.655,16	 142.346.461,86
 D) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	104.037.205,05	86.458.685,24
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	5.711.817,96	5.711.817,96
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Partite attive stralciate c/o il Legale	138.145,85	138.145,85
TOTALE CONTI D'ORDINE	109.887.168,86	92.308.649,05

PASSIVITA'		Anno 2005	Anno 2006
A) PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione		1.136.689,04	1.136.689,04
2. Riserva obbligatoria		21.160.807,18	21.407.635,75
3. Riserva facoltativa		-	-
4. Fondo accantonamento ex art.55 DPR 917/86		4.911.556,26	4.911.556,26
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti		-	-
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio		246.828,57	5.041.079,94
7. Differenze di conversione		-	-
TOTALE A		27.455.881,05	32.496.960,99
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse		-	-
2. Fondo rischi e oneri		68.035,86	68.035,86
3. Fondo oneri diversi		640.224,36	610.504,89
4. Fondo residui perenti		508,20	508,20
5. Fondo rischi recupero spese indebite		828.500,16	828.500,16
6. Fondo rischi definizione partite		3.183.378,92	-
TOTALE B		4.720.647,50	1.507.549,11
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		429.042,09	488.749,90
TOTALE C		429.042,09	488.749,90
D) DEBITI			
I - Debiti di Tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente		-	-
TOTALE I		-	-

	Anno 2005	Anno 2006
II - Debiti e residui passivi		
1. Debiti verso lo Stato	267.594,03	108.805,45
2. Debiti verso Enti Pubblici	-	-
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	99.115.450,91	99.115.450,91
4. Debiti verso fornitori	2.599.214,01	1.427.231,76
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (ft.da ricevere)	149.266,46	316.092,96
6. Mutui ed anticipazioni passive	-	-
7. Obbligazioni in circolazione	-	-
8. Debiti verso il personale dipendente	48.820,33	50.475,36
9. Debiti verso gestioni autonome	-	-
10. Debiti tributari	1.751,72	1.308,80
11 Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	74.058,00	90.598,27
12. Altri debiti	993.694,91	1.118.569,52
TOTALE II	103.249.850,37	102.228.533,03
TOTALE DEBITI D	103.249.850,37	102.228.533,03
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1. Ratei Passivi	-	-
2. Risconti passivi	6.529.234,15	5.624.668,83
3. Ricavi anticipati	-	-
TOTALE E	6.529.234,15	5.624.668,83
TOTALE PASSIVITA' (B+C+D+E)	114.928.774,11	109.849.500,87
TOTALE PASSIVITA' E NETTO (A+B+C+D+E)	142.384.655,16	142.346.461,86
F) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	104.037.205,05	86.458.685,24
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	5.711.817,96	5.711.817,96
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Partite attive stralciate c/o il Legale	138.145,85	138.145,85
TOTALE CONTI D'ORDINE	109.887.168,86	92.308.649,05

Il Presidente
Dott. Antonio Granara

[Handwritten signature]

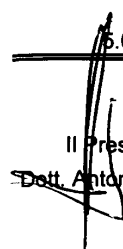
CONTO ECONOMICO AL 31.12.2006

A) ENTRATE CORRENTI		Anno 2005	Anno 2006
1. Trasferimenti correnti		<u>252.380,22</u>	<u>566.648,92</u>
2. Altre entrate		<u>5.251.431,25</u>	<u>6.528.155,35</u>
TOTALE A		5.503.811,47	7.094.804,27
B) SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali	-	<u>226.406,83</u>	<u>335.579,81</u>
4. Oneri per il personale in attività di servizio	-	<u>1.780.772,44</u>	<u>1.951.910,58</u>
5. Spese per acquisti di beni o servizi	-	<u>2.069.866,58</u>	<u>2.401.932,22</u>
6. Oneri finanziari	-	<u>2.374,95</u>	<u>3.137,89</u>
7. Oneri diversi gestione	-	<u>385.665,03</u>	<u>680.093,48</u>
TOTALE B	-	4.465.085,83	5.372.653,98
DIFFERENZA (A - B)		<u>1.038.725,64</u>	<u>1.722.150,29</u>
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	<u>2.844.414,03</u>	<u>1.982.039,76</u>
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	<u>14.112,18</u>	<u>78.806,65</u>
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	<u>-</u>	<u>-</u>
11. Svalutazione crediti e titoli	-	<u>20.479,05</u>	<u>20.126,67</u>
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	<u>113.267,55</u>	<u>2.900,00</u>
13. Accantonamento per adeguamento trattamento fine rapporto personale dipendente	-	<u>102.738,38</u>	<u>113.691,08</u>
14. Accantonamento per rischi	-	<u>-</u>	<u>-</u>
15. Accantonamenti per residui perenti	-	<u>-</u>	<u>-</u>
16. Altri accantonamenti	-	<u>75.561,00</u>	<u>-</u>
17. Accantonamento p/rischi recupero spese indebite	-	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTALE C	-	3.170.572,19	2.197.564,16

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	Anno 2005	Anno 2006
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	-	-
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	34.185,33	3.208.078,43
c. Plusvalenze da alienazioni	-	450,00
d. Arrotondamenti attivi variazione residui passivi	0,58	1,48
TOTALE D 17	34.185,91	3.208.529,91
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	- 268,54	- 406.654,26
b. Minusvalenze da alienazioni o dismissione	- 117.052,95	- 1.225,70
c. Arrotondamenti passivi variazione residui attivi	- 19,19	- 14,25
TOTALE D 18	- 117.340,68	- 407.894,21
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	- 83.154,77	2.800.635,70
E) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	559.178,41	596.962,74
20. Costi da capitalizzare	-	-
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	114.179,40	254.896,53
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	- 596.962,74	- 42.127,41
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	- 131.818,68	- 114.266,38
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	-
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	-
26. Quota contributi c/capitale	748.089,89	1.653.069,05
27. Quota contributi c/impianti	1.866.885,94	405.938,45
TOTALE E)	2.559.552,22	2.754.472,98
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	344.550,90	5.079.694,81
28. Imposte dell'esercizio	- 97.722,33	- 38.614,87
29. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	246.828,57	5.041.079,94



Il Presidente
Dott. Antonio Granara



Allegato n.1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2006

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	27.648.257,79
--	----	---------------

RISCOSSIONI	in c/competenza	€.	7.925.483,04	
	in c/residui	€.	2.809.559,38	€.
				<u>10.735.042,42</u>

PAGAMENTI	in c/competenza	€.	7.589.099,57	
	in c/residui	€.	26.244.175,17	€.
				<u>33.833.274,74</u>

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	4.550.025,47
---	----	--------------

RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€.	100.724.853,47	
	dell'esercizio	€.	3.333.074,61	€.
				<u>104.057.928,08</u>

RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€.	82.393.364,38	
	dell'esercizio	€.	7.770.127,27	€.
				<u>90.163.491,65</u>

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	<u>18.444.461,90</u>
---	----	----------------------

Situazione Avanzo di Amministrazione Vincolato 2006

Trattamento fine rapporto	€.	488.749,90
Fondo rischi e oneri	€.	1.005.703,89
Fondo residui perenti	€.	<u>508,20</u>

Totale avanzo di amministrazione vincolato	€.	1.494.961,99
---	----	--------------

Avanzo di amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio	€.	16.949.499,91
---	----	---------------



Il Presidente
Dott. Antonio Granara



**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI
BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI****DISPONIBILITA' LIQUIDE**

(in euro)

DESCRIZIONE	CODICE	CONSUNTIVO
Fondo di cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno 2006	T020000	27.648.257,79
Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il IV tri - mestre	T030000	10.735.042,42
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il IV tri- mestre	T040000	33.833.274,74
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del IV trimestre	T050000	4.550.025,47

**CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA
CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO**

Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il IV trimestre non contabilizzate nella Contabilità Speciale	T070000	5.714,45
Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il IV trimestre non contabilizzati nella Contabilità Speciale	T80000	=====
Versamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il IV tri - mestre 2006	T090000	27.299,05
Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del IV trimestre 2006	T100000	4.571.610,07

AUTORITA' PORTUALE CAGLIARI
18 GEN 2007
VISTI
PROT. 438/07

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Filiale di Cagliari
Il Tesoriere

Elenco Residui Attivi al 31.12.2006 come da Rendiconto Finanziario

Allegato 2

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
CREDITI V/STATO E ALTRE AMMIN.PUBBLICHE	1.715.459,96				
Tasse portuali		E101030	27.299,05	2006	Riscosso
Contributi della Regione		E102010	3.300,00	2004	contrib.prog.Interreg III B (Delibera n.52/03)
Crediti INAIL		E201031	3.495,58	2002	
Credito IVA		E601040	280.727,83	2003	
Credito IVA		E601040	85.371,89	2004	
Credito IVA		E601040	473.981,30	2005	
Credito IVA		E601040	837.042,02	2006	
CREDITI P/INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA		E202030	4.242,29	2005	Riscosso
MINISTERO INFRASTRUTTURE contributo manut.straord.parti comuni	1.337.053,98				
		E401020	1.337.053,98	2006	
CONTRIB.DELLO STATO P/ OPERE	95.990.825,18				
		E401010	23.797.152,91	2000	Banchin.lato ovest Porto Canale
		E401010	1.032.913,80	2000	Escavo Porto Canale
		E401010	15.622.821,20	2002	bacino evoluzione -16 mt Porto Canale
		E401010	21.591.940,15	2002	consolidamneto Molo Sabauda
		E401010	3.615.198,29	2003	Darsena Porto foxi
		E401010	1.032.913,80	2003	Il fase escavo Porto Canale
		E401010	358.668,16	2003	Acquisto immobile via Riva di ponente
		E401010	670.292,43	2004	Porto Canale -18 mt

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E401010	19.214,08	2004	Darsena Pesch.zona ovest
		E401010	1.542.852,00	2004	prelev. Campioni dente di attracco navi ro/ro (rinascita)
		E401010	8.601.686,73	2005	avamporti porto canale I.413
		E401010	12.380.785,92	2005	L.166/02 Darsena pescherecci - adeg.tecn.funz.M.Sabaudo
		E401010	1.384.801,71	2005	Darsena Porto foxi
		E401010	4.339.584,00	2005	Riqualificazione M.Ichnusa
CREDITI V/PERSONALE DIPENDENTE	25.335,10				
		E601050	3.279,50	2002	
		E601050	2.444,50	2004	
		E601050	6.111,08	2005	
		E601050	13.500,02	2006	
SOMME DIVERSE DA RECUPERARE	1.004,05				
		E601070	1.004,05	2006	rimb.spese telefoniche Cau
CREDITI DIVERSI	930.113,85				
CREDITI V/COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE		E203010	10.000,00	2006	Risar.danno +spese legali dirig.
CREDITI P/RECUPERO SPESE INDEBITE		E204020	828.500,16	2001	Nota DEM 1/0371 Ministero Infrastrutture
		E601060	35.245,00	2004	Pers.dip.prestito bancario
		E601060	22.080,00	2006	Pers.dip.prestito bancario
SOMME PAGATE C.TO TERZI		E601070	134,27	2002	Imp.registro decreti ingiuntivi,
		E601070	33.839,42	2004	(Del.137 rimb.danno meda elast)
		E601070	315,00	2006	Carta di credito Presidente

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	32.801,11				
Agenave Snc	429,06				riscosso
		E203010	429,06	2006	recup.E.E.+spese postali
C.T.O	107,38				
		E201040	106,78	2006	cong.tariffa pesate
		E203010	0,60	2006	spese postali
Consorzio Agrario di Sardegna	85,27				riscosso
		E201040	84,67	2006	cong.tariffa pesate
		E203010	0,60	2006	spese postali
Coop.Pescatori Bonaria	10,12				
		E203010	10,12	2006	consumi idrici+spese postali
Efispau	365,62				riscosso
		E201040	365,02	2006	proventi pesate
		E203010	0,60	2006	spese postali
Grendi Trasporti Marittimi	11.142,96				
		E201010	11.078,55	2006	proventi ro/ro+security
		E201020	62,00	2006	proventi security autopolizza
		E203010	2,41	2006	spese postali
Impresa Portuale di Cagliari	141,34				
		E201040	140,74	2006	cong.tariffa pesate
		E203010	0,60	2006	spese postali

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Auto Assistance Srl	308,84				
		E203010	308,84	2006	spese postali+consumi E.E.
Soc.Coop. A r.l. ControlPark	18.509,69				
		E201030	18.509,09	2006	Proventi parcheggi
		E203010	0,60	2006	spese postali
Coop.Pescatori Calogero I^A	38,69				riscosso
		E203010	38,69	2005	Recup. E.E.
Turist Srl	1.210,91				
		E203010	1.210,91	2006	consumi E.E.
Portoghese Ignazio	102,03				
		E203010	102,03	2006	consumi idrici+spese postali
Giordano Giovanni & Marco Snc	25,11				
		E203010	25,11	2006	consumi idrici+spese postali
Giordano Raffaele armamento della pesca	99,30				riscosso
		E203010	99,30	2006	consumi idrici+spese postali
Giordano Marco armamento della pesca	70,77				
		E203010	70,77	2006	consumi idrici+spese postali
Molo Sanità Soc.Coop.	24,41				
		E203010	24,41	2006	consumi idrici+spese postali
Coop.Te.Ri.Ma. Soc. Coop.	87,54				riscosso
		E203010	87,54	2006	spese postali+consumi idrici

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Brignone Calogero	10,83				
		E203010	10,83	2006	spese postali+consumi idrici
Coop.Pescatori Buttera	31,24				
		E203010	31,24	2006	spese postali+consumi idrici
CREDITI V/CLIENTI:					100.032.593,23
Cantiere navale "Sa Perdixedda" di Fulghesu	718,79				Riscosso
		E202020	572,97	2006	Canoni demaniali
		E204010	88,69	2006	penalità di mora
		E601040	57,13	2006	IVA
Agenave Snc	1.402,10				Riscosso
		E202020	973,42	2006	canone demaniale
		E203010	389,76	2006	spese postali+rimborsi E.E.
		E601040	38,92	2006	IVA
Agz. Marittima Vespa	3.120,00				Riscosso
		E204010	2.600,00	2006	Pesate dicembre
		E601040	520,00	2006	IVA
Anatella di Vincenzo e Ludovico Anatella & C. SAS	289,15				riscosso
		E203010	262,92	2006	Consumi idrici
		E601040	26,23	2006	IVA
Amm.Provinciale di Cagliari	75,14				sollecitato
		E201040	72,24	2006	proventi pesate
		E203010	2,90	2006	spese postali

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Angius F.lli M.A. & G. Snc	14.819,68				rich.escussione polizza
		E202020	4.988,64	2005	canoni demaniali
		E202020	8.189,49	2006	canoni demaniali
		E203010	3,65	2006	spese postali
		E601040	1.637,90	2006	IVA
Artizzu Leonardo	1.162,92				Riscosso (tranne penalità)
		E202020	956,37	2006	canone demaniale
		E203010	4,10	2006	spese postali
		E204020	11,18	2006	penalità di mora
		E601040	191,27	2005	IVA canone demaniale
Atzeni Alberto	3.513,47				Sollecitato
		E202020	1.170,32	2005	canone demaniale
		E202020	1.946,54	2006	canone demaniale
		E203010	3,65	2005	Spese postali
		E203010	3,65	2006	Spese postali
		E601040	389,31	2006	IVA
Blu Oltremare Soc.coop	13,17				sollecitato
		E203010	0,60	2006	spese postali
		E204020	12,57	2006	penalità di mora
C.R.A.M.M. SRL	135,13				riscosso
		E202020	20,68	2006	residuo ft.canone demaniale
		E203010	104,10	2006	spese postali+consumi idrici
		E601040	10,35	2006	IVA