

- a copertura del deficit presunto per l'esercizio 2010.

In cifre:

avanzo di amministrazione	€ 13.535.908,38
importi vincolati per opere e lavori	€- 4.870.000,00
T.F.R.	€- 2.000.000,00
Disavanzo presunto 2010	€ - 351.300,00
Avanzo di amministrazione disponibile	€ 6.314.608,38

GESTIONE ECONOMICA

Il conto economico evidenzia un risultato positivo di € 7.405.626,36 prima delle imposte quantificate in € 4.118,00; pertanto, l'avanzo netto ammonta a € 7.401.508,36.

In sintesi il risultato è così determinato:

Valore Produzione	€ 8.843.784,96
Amm. e svalutazioni	€ - 3.745.774,77
Proventi ed oneri straordinari	€ - 11.764,58
Rettifiche dell'esercizio	€ 2.319.380,75
Risultato economico	€ 7.405.626,36
Recupero d'imposta	€ - 4.118,00
Avanzo economico	€ 7.401.508,36

Gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati effettuati secondo le norme recate dal D.M. 31.12.88 e la valutazione dei materiali di magazzino è avvenuta con il metodo del costo medio, secondo quanto previsto dal D.P.R. 917/86, le quote del fondo liquidazione del personale sono state calcolate secondo quanto previsto dalla Legge 297/82.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo

Ammonta complessivamente ad € 757.638.893,23 corrispondentemente al passivo ed è costituito da:

- immobilizzazioni al netto del fondo ammortamento, pari ad € 419.654.907,83. La variazione di € 302.198.686,57 rispetto all'esercizio 2008 (che presentava un importo di immobilizzazioni di € 117.456.221,26 al netto del fondo), è il risultato di variazioni in aumento di beni e impianti industriali.

- attivo circolante per € 337.822.418,11, con un aumento di € 284.467.719,62 rispetto al totale dell'attivo circolante al 31 dicembre 2008. La differenza è dovuta essenzialmente ai crediti, che aumentano rispetto al 2008 di € 291.808.640,09, riferiti al mutuo contratto dallo Stato a favore dell'Ente per la Piattaforma Multipurpose;

- ratei e riscontri ammontano a € 161.568,00.

Passivo

Il patrimonio netto ammonta ad € 46.877.169,57, con un incremento rispetto al precedente esercizio di € 7.401.508,36, corrispondenti all'utile economico.

Il fondo per il T.F.R. è stato rideterminato in €. 2.012.163,40, con un incremento di €. 28.932,25, corrispondente alla quota dello stesso posta a carico dell'esercizio.

I debiti ammontano ad € 324.319.005,29, di cui € 318.507.317,44, per debiti su lavori a contributo.

I ratei e risconti ammontano ad € 384.430.554,97, costituiti dai contributi per la realizzazione delle opere portuali iscritte in bilancio, secondo le istruzioni ministeriali.

I conti d'ordine – parte attiva e parte passiva - ammontano a € 227.048,00.

Relativamente alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui alla normativa vigente, come sintetizzati nella tabella allegata al rendiconto, il Collegio attesta il rispetto dei limiti stessi.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2009.

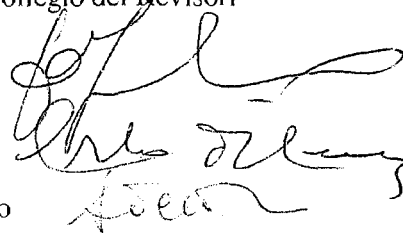
Roma, 21 aprile 2010

Firmato
Il Collegio dei Revisori

Sandro De Fazi

Carlo Di Cesare

Albertina Vettraino



BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ALLEGATI:°

- ❖ IL RENDICONTO FINANZIARIO - (allegati 1- 1.a – 1.b – 1.c) –
- ❖ IL CONTO ECONOMICO – FINANZIARIO – (allegato 2) –
- ❖ LA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA – (allegato 3) –
- ❖ STATO PATRIMONIALE PARTE GENERALE (Allegato 4)
- ❖ CONTO ECONOMICO PARTE GENERALE (allegato 5)
- ❖ STATO PATRIMONIALE PARTE COMMERCIALE (Allegato 6)
- ❖ CONTO ECONOMICO PARTE COMMERCIALE (Allegato 7)
- ❖ SITUAZIONE DI CASSA (Allegato 8)
- ❖ SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Allegato 9)
- ❖ SITUAZIONE DEL PERSONALE (Allegato 10)

PAGINA BIANCA

CONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PAGINA BIANCA

ENTRATE

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Data: 30-03-2010 pag. 1

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2009

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI			
CODICE VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI							
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	(3)-(4)									(5)-(6)	(7)-(8)	(9)-(10)	(11)-(12)		(13)-(14)	(15)-(16)	(17)-(18)
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI																								
02 - ALTRE ENTRATE																								
0100 - TASSE PORTUALI																								
1020100	TASSA SULLE MERCI IMBARCATE, SBARCATE IN TRANSITO E ADDIZIONALE (COD. 827 EX 901)	3.900.000,00	433.231,15	4.333.231,15	3.268.447,13	661.586,30	3.960.043,43	-73.187,72	4.24.889,42	424.889,42	0,00	424.889,42	0,00	3.500.000,00	3.663.335,06	-156.883,43			991.990,30					
1020102	GETTITO DELLA TASSA PORTUALE (COD. 821)	2.600.000,00	-1.113.383,82	1.486.616,18	1.486.616,18	0,00	1.486.616,18	0,00	352.217,31	352.217,31	0,00	352.217,31	0,00	3.100.000,00	1.838.863,49	1.261.146,51			0,00					
1020103	GETTITO DELLA TASSA DI ANCORAGGIO (COD. 828 EX 822)	3.100.000,00	370.147,25	3.470.147,25	3.284.687,56	186.479,69	3.470.147,25	0,00	284.302,91	284.302,91	0,00	284.302,91	0,00	3.300.000,00	3.598.970,47	288.970,47			186.479,69					
1020104	TASSA E SOPRATASSA DI ANCORAGGIO (COD. 803)	200.000,00	-150.014,58	39.985,42	39.985,42	0,00	39.985,42	0,00	237,61	237,61	0,00	237,61	0,00	235.727,90	40.223,03	-185.503,37			0,00					
1020105	TOTALE TASSE PORTUALI	9.520.000,00	-470.000,00	9.050.000,00	8.079.730,29	877.075,99	8.956.812,28	-73.187,72	1.061.647,25	1.061.647,25	0,00	1.061.647,25	0,00	10.485.727,00	9.141.363,54	-1.344.343,46			877.075,99					
0800 - ENTRATE DERIVANTI DA RILASCO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI																								
1020200	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI OPERAZIONI PORTUALI	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	63.953,53	915,81	63.960,34	-77.039,05	89.083,10	89.083,10	0,00	89.083,10	0,00	146.632,00	152.136,63	-3.504,63			915,81					
1020201	AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTE IN AMBITO PORTUALE	110.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.456,11	501,81	20.957,92	957,92	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.105,00	20.456,11	-101.648,89			501,81					
1020202	PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO	100.000,00	0,00	100.000,00	83.984,34	12.025,60	97.009,94	-2.110,16	10.985,71	10.985,71	0,00	10.985,71	0,00	136.036,00	102.153,13	-34.872,87			12.025,60					
1020203	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA RILASCO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI	300.000,00	-85.000,00	215.000,00	168.373,68	13.443,42	182.817,10	-78.182,20	100.118,81	100.118,81	0,00	100.118,81	0,00	407.773,00	274.756,87	-132.916,13			14.051,41					
0900 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																								
1020300	PROVENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,52	0,00	6.198,52	6.198,52	0,00	6.198,52	0,00	-6.198,52			6.198,52					
1020301	PROVENTI SERVIZIO GESTIONE MEZZI FERROVIARI	250.000,00	-107.000,00	143.000,00	142.929,48	38.447,51	179.376,99	38.379,99	215.002,03	215.002,03	0,00	215.002,03	0,00	396.000,00	301.302,11	-94.697,89			38.447,51					
1020302	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI PORTUALI	130.000,00	0,00	130.000,00	170.924,83	44.727,17	221.652,00	97.602,00	45.197,48	45.197,48	0,00	45.197,48	0,00	196.887,00	222.122,31	26.335,31			44.727,17					
1020303	PROVENTI DIVERSI	100.000,00	20.000,00	120.000,00	91.404,77	22.219,70	113.624,47	-6.375,53	26.277,03	25.990,73	221,30	26.122,03	-159,00	176.881,00	117.303,50	-58.577,50			22.441,00					
1020304	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	480.000,00	-87.000,00	393.000,00	411.258,08	103.404,38	514.662,46	127.663,46	296.675,66	296.675,66	0,00	296.675,66	0,00	797.797,00	701.309,92	-96.487,08			108.334,20					
0400 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																								
1020400	CANONI PATRIMONIALI	10.000,00	0,00	10.000,00	8.721,50	868,80	9.590,30	-408,90	102.307,70	0,00	102.307,70	102.307,70	0,00	205.500,00	8.721,50	-196.868,50			102.307,70					
1020401	CANONI DEMANIALI	5.500.000,00	477.000,00	6.427.000,00	6.290.020,59	177.773,65	6.467.794,24	294,24	109.140,89	94.397,26	14.162,42	109.140,60	0,00	7.000.000,00	6.344.968,85	-681.031,15			191.430,07					
1020402	INTERESSI ATTIVI	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	14.973,92	6.134,10	21.108,02	-3.891,98	12.079,75	7.650,41	0,00	7.650,41	0,00	37.051,00	22.867,53	-14.213,07			6.134,10					
1020403	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.530.000,00	472.000,00	6.462.000,00	6.272.716,01	184.776,55	6.457.992,56	-4.007,94	313.528,13	102.871,67	206.470,12	309.341,79	-4.166,34	7.268.680,00	6.376.567,06	-892.081,32			390.746,47					

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pag. 2

Data: 30-03-2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2009

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CODICE VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE					RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	ALLE PREVISIONI	RISPREVISIONI								ALLE PREVISIONI		
4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	6000 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																		
1020000	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	400.000,00	0,00	400.000,00	234.125,96	165.874,04	400.000,00	0,00	194.542,84	55.608,42	61.593,42	157.201,84	-37.341,00	600.000,00	369.734,38	-210.265,62			
00400	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	400.000,00	0,00	400.000,00	234.125,96	165.874,04	400.000,00	0,00	194.542,84	55.608,42	61.593,42	157.201,84	-37.341,00	600.000,00	369.734,38	-210.265,62		197.487,48	
	0600 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																		
00400	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	210.000,00	0,00	210.000,00	214.121,84	55.874,06	265.046,73	55.046,73	75.036,67	35.899,38	35.737,29	75.036,67	0,00	337.004,00	250.021,22	-86.982,78		90.042,19	
	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	210.000,00	0,00	210.000,00	214.121,84	55.874,06	265.046,73	55.046,73	75.036,67	35.899,38	35.737,29	75.036,67	0,00	337.004,00	250.021,22	-86.982,78		90.042,19	
	TOTALE FUNZIONE 02	16.940.000,00	-184.000,00	16.756.000,00	15.442.332,66	1.324.999,07	16.777.331,93	21.331,93	2.048.149,38	1.891.509,75	314.890,46	2.006.310,21	-41.839,15	18.868.542,00	17.133.842,61	-2.732.899,39		1.648.795,53	
	RIPIEGO PER FUNZIONE																		
	Funzione 02 - ALTRE ENTRATE	16.940.000,00	-184.000,00	16.756.000,00	15.442.332,66	1.324.999,07	16.777.331,93	21.331,93	2.048.149,38	1.891.509,75	314.890,46	2.006.310,21	-41.839,15	18.868.542,00	17.133.842,61	-2.732.899,39		1.648.795,53	
	TOTALE TITOLO 1	16.940.000,00	-184.000,00	16.756.000,00	15.442.332,66	1.324.999,07	16.777.331,93	21.331,93	2.048.149,38	1.891.509,75	314.890,46	2.006.310,21	-41.839,15	18.868.542,00	17.133.842,61	-2.732.899,39		1.648.795,53	

[illegible]

Data: 30-03-2010

Pag. 4

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2009

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSO	DA RISCOUTERE	TOTALI														
CODICE Voci	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
RIPILOGO PER FUNZIONE																					
	Funzione 01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	2.057,00	2.050,00	1.000,00		1.032,51	-17,09	359.655,86	0,00	359.655,86	359.655,86	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		360.082,77			
	Funzione 02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	110.182,80	110.182,80	110.182,80		0,00	0,00	13.529.182,94	1.242.010,42	17.973.877,24	13.215.907,00	-313.255,26	20.910.182,80	1.352.213,22	-19.237.890,58		11.473.877,24			
	Funzione 03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	300.020.030,00	0,00	300.020.030,00	7.565,84	300.027.595,80	300.015.550,68	-4.411,24	13.659.860,86	6.650.118,42	7.009.758,15	13.659.860,86	0,00	5.630.388,00	6.658.117,39	1.627.749,39		307.017.328,49			
	TOTALE TITOLO 2	300.020.030,00	112.239,80	300.132.269,80	119.187,76	300.008.592,91	300.127.774,87	-4.456,13	27.548.105,68	7.892.186,85	19.342.791,55	27.234.490,40	-313.255,28	25.441.658,80	8.311.330,81	-17.630.229,19		319.351.294,49			

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2009
Data: 30-03-2010
Pag. 5

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOGLIERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOGLIERE	TOTALI														
CODICE VOCE	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																					
91 - ENTRATE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
9100 - ENTRATE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
910100	RITENUTE ERASIALI		1.230.000,00	0,00	1.184.434,96	0,00	1.184.434,96	-45.565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.047,06	1.184.434,96	-401.612,09	0,00			
910100	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		380.000,00	15.500,00	375.500,00	375.276,88	0,00	375.276,88	-223,12	167.858,35	22.300,52	145.127,73	167.858,35	0,00	617.227,79	395.107,50	-219.620,29	167.858,35			
910100	VERSAMENTO AL FONDO DI TESORERIA INPS PER T.F.R.		220.000,00	0,00	220.000,00	192.429,79	0,00	192.429,79	-27.570,21	184.243,03	0,00	184.243,03	184.243,03	0,00	440.000,00	0,00	-440.000,00	375.677,52			
910100	RITENUTE DIVERSE		110.000,00	0,00	110.000,00	54.869,00	0,00	54.869,00	-55.130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.558,05	54.869,00	-127.689,05	0,00			
910100	I.V.A.		500.000,00	0,00	500.000,00	440.307,44	0,00	440.307,44	-59.692,56	726.037,45	363.359,32	363.359,32	715.686,20	-11.331,75	1.380.384,61	404.312,38	-1.176.072,23	715.686,20			
910100	ANTICIPAZIONI CONCESSSE DALL'AUTORITA' AL PERSONALE		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	-40.000,00	8.602,30	0,00	8.602,30	8.602,30	8.602,30	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	18.602,30			
910100	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		800.000,00	0,00	800.000,00	19.304,35	215.400,00	-265.295,65	428.923,69	287.816,17	125.374,05	125.374,05	413.190,82	-19.712,86	1.505.887,76	307.121,12	-1.208.766,64	340.774,85			
910100	PARTITE IN SOFIESO		50.000,00	282.000,00	332.000,00	49.179,88	305.845,33	-26.184,57	19.164,81	440,00	0,00	0,00	440,00	-18.724,81	163.570,24	49.519,88	-113.550,36	256.685,45			
910100	FINANZIAMENTO PIATTAFORMA DI VADO		125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666.667,00	0,00	-16.666.667,00	0,00			
910100	TOTALE ENTRATE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO		128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	1.723.517,57	1.118.430,76	-125.475.551,73	1.535.850,32	675.047,31	814.953,59	814.953,59	1.400.040,90	-45.789,42	22.838.843,32	2.395.554,68	-20.540.278,44	1.394.424,29			
TOTALE FUNZIONE 01			128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	1.723.517,57	1.118.430,76	-125.475.551,73	1.535.850,32	675.047,31	814.953,59	814.953,59	1.400.040,90	-45.789,42	22.838.843,32	2.395.554,68	-20.540.278,44	1.394.424,29			
RIEPILOGO PER FUNZIONE																					
Funzione 01 - ENTRATE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
			128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	1.723.517,57	1.118.430,76	-125.475.551,73	1.535.850,32	675.047,31	814.953,59	814.953,59	1.400.040,90	-45.789,42	22.838.843,32	2.395.554,68	-20.540.278,44	1.394.424,29			
TOTALE TITOLO 3			128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	1.723.517,57	1.118.430,76	-125.475.551,73	1.535.850,32	675.047,31	814.953,59	814.953,59	1.400.040,90	-45.789,42	22.838.843,32	2.395.554,68	-20.540.278,44	1.394.424,29			

Autività Portuale di Savona
Esercizio: 2009

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Data: 30-03-2010
Pag. 6

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI					
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE							RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI							
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISORSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI																		
									4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18		
RIPILOGO DEI TITOLI																										
1 - ENTRATE CORRENTI			16.940.000,00	-184.000,00	16.756.000,00	15.442.332,86	1.334.999,07	16.777.331,93	21.331,93	2.048.149,36	1.651.509,76	314.800,46	2.006.310,21	-41.839,16	19.866.542,00	17.133.942,61	-2.732.699,39									1.849.798,15
2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			300.026.000,00	112.232,00	300.138.232,00	119.181,76	300.008.992,24	300.127.714,67	-4.698,13	27.548.105,68	7.892.148,86	19.342.701,85	27.234.890,41	-313.265,26	28.841.950,80	8.071.339,61	-17.630.220,19									319.357.294,46
3 - PARTITE DI GIRO			128.025.000,00		297.500,00	128.322.800,00	1.723.517,57	1.119.430,70	2.842.948,27	1.535.830,32	675.047,31	814.893,59	1.490.040,90	-48.799,42	22.938.843,32	2.398.564,88	-20.940.276,44									1.934.424,29
TOTALE GENERALE			444.885.000,00	225.732,00	445.210.732,00	17.285.632,19	302.453.022,68	319.748.064,87	-126.462.677,93	31.132.085,36	10.258.705,91	20.472.496,00	30.731.201,51	-409.853,85	68.446.936,12	27.540.738,10	-40.803.198,02									322.935.519,29
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																										
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO																										
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			444.986.000,00	225.732,00	445.210.732,00	17.285.632,19	302.453.022,68	319.748.064,87	-126.462.677,93	31.132.085,36	10.258.705,91	20.472.495,00	30.731.201,51	-409.853,85	68.446.936,12	27.540.738,10	-40.803.198,02									322.935.519,29

PAGINA BIANCA