

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
109.795.422	"	"	880.000.000	819.460.757	"	60.539.243	236.555.000
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
109.795.422	"	"	880.000.000	819.460.757	"	60.539.243	236.555.000

1	C A P I T O L O		P R E V I S	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				in più
1	2	3	4	5 (7 - 4)
		<u>TITOLO II*</u>		
		<u>ALTRE ENTRATE</u>		
		<u>Categoria 1a</u> - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		
2 01 01 0	12	- Proventi servizi traffico merci	4.400.000.000	100.000.000
2 01 02 0	13	- Proventi servizi traffico passeggeri	770.000.000	"
2 01 03 0	14	- Proventi servizi carri ferroviari	"	"
2 01 04 0	15	- Proventi magazzini e spazi	320.000.000	30.000.000
2 01 05 0	16	- Proventi diversi	"	"
		Totale 1a categoria	5.490.000.000	130.000.000
		<u>Categoria 2a</u> - Redditi e proventi patrimoniali		
2 02 01 0	17	- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	"	"
2 02 02 0	18	- Canoni demaniali	1.000.000.000	760.000.000
2 02 03 0	19	- Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	170.000.000	130.000.000
2 02 04 0	20	- Dividendi	"	"
2 02 05 0	21	- Altri proventi patrimoniali	"	"
		Totale 2a categoria	1.170.000.000	890.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	4.500.000.000	4.041.587.563	634.499.831	4.676.087.394	176.087.394	"
"	770.000.000	752.382.400	40.057.600	792.440.000	22.440.000	"
"	"	"	"	"	"	"
"	350.000.000	369.229.134	48.265.223	417.494.357	67.494.357	"
"	"	"	"	"	"	"
"	5.620.000.000	5.163.199.097	722.822.654	5.886.021.751	266.021.751	"
"	"	"	"	"	"	"
"	1.760.000.000	115.583.750	963.936.200	1.079.519.950	"	680.480.050
"	300.000.000	10.154.891	322.745.799	322.900.690	32.900.690	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	2.060.000.000	125.738.641	1.286.681.999	1.412.420.640	32.900.690	680.480.050

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>TITOLO II°</u> <u>ALTRE ENTRATE</u>			
		<u>Categoria 1a</u> - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi			
2 01 01 0	12	- Proventi servizi traffico merci	947.825.138	915.352.450	25.175.269
2 01 02 0	13	- Proventi servizi traffico passeggeri	443.554.800	47.214.200	396.340.600
2 01 03 0	14	- Proventi servizi carri ferroviari	"	"	"
2 01 04 0	15	- Proventi magazzini e spazi	75.677.048	75.119.134	529.054
2 01 05 0	16	- Proventi diversi	"	"	"
		Totale 1a categoria	1.467.056.986	1.037.685.784	422.044.923
		<u>Categoria 2a</u> - Redditi e proventi patrimoniali			
2 02 01 0	17	- Canoni di affitto di beni patrimoniali del- l'Ente	"	"	"
2 02 02 0	18	- Canoni demaniali	84.024.750	84.024.750	"
2 02 03 0	19	- Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	217.769.419	217.169.549	599.870
2 02 04 0	20	- Dividendi	"	"	"
2 02 05 0	21	- Altri proventi patrimoniali	"	"	"
		Totale 2a categoria	301.794.169	301.194.299	599.870

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
940.527.779	"	7.297.419	4.800.000.000	4.956.940.013	156.940.013	"	659.675.100
443.554.800	"	"	770.000.000	799.596.600	29.596.600	"	436.398.200
"	"	"	"	"	"	"	"
75.648.188	"	28.860	390.000.000	444.348.268	54.348.268	"	48.794.277
"	"	"	"	"	"	"	"
1.459.730.707	"	7.326.279	5.960.000.000	6.200.884.881	240.884.881	"	1.144.867.577
"	"	"	"	"	"	"	"
84.024.750	"	"	246.000.000	199.608.500	"	46.391.500	963.936.200
217.769.619	"	"	230.000.000	227.324.440	"	2.675.560	323.345.669
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
301.794.169	"	"	476.000.000	426.932.940	"	49.067.060	1.287.281.869

1	C A P I T O L O		P R E V I S	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				in più
2	3	4	5 (7 - 4)	
		<u>Categoria 3a</u> - Poste correttive e compensative di spese correnti		
2 03 01 0	22	- Recuperi e rimborsi diversi	40.000.000	=
2 03 02 0	23	- Compenso di concessione (Convenzione M.LL.PP. 25.7.91 rep. n° 1776)	=	=
		Totale 3a categoria	40.000.000	=
		<u>Categoria 4a</u> - Entrate non classificabili in altre voci		
2 04 01 0	24	- Entrate varie ed eventuali	30.000.000	=
		Totale 4a categoria	30.000.000	=
		Categoria 1a	5.490.000.000	130.000.000
		Categoria 2a	1.170.000.000	890.000.000
		Categoria 3a	40.000.000	=
		Categoria 4a	30.000.000	=
		Totale Titolo II*	6.730.000.000	1.020.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
20.000.000	20.000.000	15.507.966	21.153.369	36.661.335	16.661.335	=
=	=	=	=	=	=	=
20.000.000	20.000.000	15.507.966	21.153.369	36.661.335	16.661.335	=
10.000.000	20.000.000	5.658.116	9.189.389	14.847.505	=	5.152.495
10.000.000	20.000.000	5.658.116	9.189.389	14.847.505	=	5.152.495
=	5.620.000.000	5.163.199.097	722.822.654	5.886.021.751	266.021.751	=
=	2.060.000.000	125.738.641				=
20.000.000	20.000.000	15.507.966	21.153.369	36.661.335	16.661.335	=
10.000.000	20.000.000	5.658.116	9.189.389	14.847.505	=	5.152.495
30.000.000	7.720.000.000	5.310.103.820	2.039.847.411	7.349.951.231	315.583.776	685.632.545

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>Categoria 3a</u> - Poste correttive e compensative di spese correnti			
2 03 01 0	22	- Recupero e rimborsi diversi	628.279.809	598.634.647	29.645.160
2 03 02 0	23	- Compenso di concessione (Convenzione M.LL.PP. 25.7.91 rep. n° 1776)	"	"	"
		Totale 3a categoria	628.279.809	598.634.647	29.645.160
		<u>Categoria 4a</u> - Entrate non classificabili in altre voci			
2 04 01 0	24	- Entrate varie ed eventuali	29.169.296	11.057.068	18.112.228
		Totale 4a categoria	29.169.296	11.057.068	18.112.228
		Categoria 1a	1.467.056.986	1.037.685.784	422.044.923
		Categoria 2a	301.794.169	301.194.299	599.870
		Categoria 3a	628.279.809	598.634.647	29.645.160
		Categoria 4a	29.169.296	11.057.068	18.112.228
		Totale Titolo II°	2.426.300.260	1.948.571.798	470.402.181

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
628.279.807	=	2	615.000.000	614.142.613	=	857.387	50.798.529
=	=	=	=	=	=	=	=
628.279.807	=	2	615.000.000	614.142.613	=	857.387	50.798.529
29.169.296	=	=	18.000.000	16.715.184	=	1.284.816	27.301.617
29.169.296	=	=	18.000.000	16.715.184	=	1.284.816	27.301.617
1.459.730.707	=	7.326.279	5.960.000.000	6.200.884.881	240.884.881	=	1.144.867.577
301.794.169	=	=	476.000.000	426.932.940	=	49.067.060	
628.279.807	=	2	615.000.000	614.142.613	=	857.387	50.798.529
29.169.296	=	=	18.000.000	16.715.184	=	1.284.816	27.301.617
2.418.973.979	=	7.326.281	7.069.000.000	7.258.675.618	240.884.881	51.209.263	2.510.249.592

	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				In più
1	2	3	4	5 (7 - 4)
		<u>TITOLO III*</u>		
		<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>		
		<u>E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>		
		<u>Categoria 1a - Alienazione di immobili e di-</u>		
		<u>ritti reali</u>		
3 01 01	25	- Alienazione di immobili	=	=
3 01 02	26	- Cessione di diritti reali	=	=
		Totale 1a categoria	=	=
		<u>Categoria 2a - Alienazione di immobilizzazioni</u>		
		<u>tecniche diverse e di beni immateriali</u>		
3 02 01	27	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	=	=
3 02 02	28	- Cessione di brevetti e progetti	=	=
		Totale 2a categoria	=	=
		<u>Categoria 3a - Realizzo di valori mobiliari</u>		
3 03 01	29	- Realizzo di somme investite in titoli e va-	=	=
		<u>lori mobiliari diversi</u>		
		Totale 3a categoria	=	=

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>TITOLO III*</u> <u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u> <u>E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>			
		<u>Categoria 1a</u> - Alienazione di immobili e di diritti reali			
3 01 01	25	- Alienazione di immobili	"	"	"
3 01 02	26	- Cessione di diritti reali	"	"	"
		Totale 1a categoria	"	"	"
		<u>Categoria 2a</u> - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali			
3 02 01	27	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	"	"	"
3 02 02	28	- Cessione di brevetti e progetti	"	"	"
		Totale 2a categoria	"	"	"
		<u>Categoria 3a</u> - Realizzo di valori mobiliari			
3 03 01	29	- Realizzo di somme investite in titoli e va- lori mobiliari diversi	"	"	"
		Totale 3a categoria	"	"	"

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più	In meno			In più	In meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
.	.	.	.	.	.	.	.
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
"	"	"	"	"	"	"	"
.	.	.	.	.	.	.	.
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				In più
				5 (7 - 4)
2	3	4	5 (7 - 4)	
		<u>Categoria 4a - Riscossione di crediti</u>		
3 04 01	30	- Prelevamenti da depositi bancari	=	=
3 04 02	31	- Prelevamenti da altri depositi bancari	=	=
3 04 03	32	- Riscossione da Compagnie Assicuratrici	=	=
3 04 04	33	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	=	=
3 04 05	34	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.000.000	=
3 04 06	35	- Riscossione di altri crediti	=	=
		Totale 4a categoria	5.000.000	=
		Categoria 1a	=	=
		Categoria 2a	=	=
		Categoria 3a	=	=
		Categoria 4a	5.000.000	=
		TOTALE TITOLO III*	5.000.000	=

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Riscosso	Rimasto da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	5.000.000	62.500	1.437.500	1.500.000	"	3.500.000
"	"	"	"	"	"	"
"	5.000.000	62.500	1.437.500	1.500.000	"	3.500.000
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	5.000.000	62.500	1.437.500	1.500.000	"	3.500.000
"	5.000.000	62.500	1.437.500	1.500.000	"	3.500.000

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>Categoria 4a - Riscossione di crediti</u>			
3 04 01	30	- Prelevamenti da depositi bancari	=	=	=
3 04 02	31	- Prelevamenti da altri depositi bancari	=	=	=
3 04 03	32	- Riscossione da Compagnie Assicuratrici	=	=	=
3 04 04	33	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	=	=	=
3 04 05	34	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	4.666.633	3.479.150	1.187.483
3 04 06	35	- Riscossione di altri crediti	=	=	=
		Totale 4a categoria	4.666.633	3.479.150	1.187.483
		Categoria 1a	=	=	=
		Categoria 2a	=	=	=
		Categoria 3a	=	=	=
		Categoria 4a	4.666.633	3.479.150	1.187.483
		TOTALE TITOLO III*	4.666.633	3.479.150	1.187.483