

GESTIONE DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni	
Definitive (4+5+6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
7	8	9	10	11	12
1.800.000.000	1.237.014.499	692.050.718	1.929.065.217	129.065.217	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
20.000.000	6.782.223	—	6.782.223	—	13.217.777
1.820.000.000	1.243.796.722	692.050.718	1.935.847.440	129.065.217	13.217.777
50.000.000	—	—	—	—	50.000.000
5.200.000.000	4.004.537.502	2.934.037.396	6.938.574.898	1.738.574.898	—
500.000.000	—	627.635.517	627.635.517	127.635.517	—
10.000.000	1.837.284	—	1.837.284	—	8.162.716
5.760.000.000	4.006.374.786	3.561.672.913	7.568.047.699	1.866.210.415	58.162.716

CAP.			GESTIONE RE		
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
TITOLO II°					
Altre entrate					
Categ. 5° - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDI- TA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
205 13	13	— Prestazioni accessorie	1.526.090.775	165.746.000	1.360.344.775
205 14	14	— Proventi servizio traffico passeggeri	—	—	—
205 15	15	— Proventi manovra carri ferroviari	—	—	—
205 16	16	— Proventi servizi magazzini e spazi	36.347.000	—	36.347.000
205 17	17	— Proventi diversi	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 5°			1.562.437.775	165.746.000	1.396.691.775
Categ. 6° - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
206 18	18	— Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	61.639.243	—	61.639.243
206 19	19	— Canoni demaniali	3.212.131.279	932.191.506	2.270.485.683
206 20	20	— Interessi attivi su depositi c/c ed altri	595.751.501	595.751.501	—
206 21	21	— Altri proventi patrimoniali	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 6°			3.869.522.023	1.527.943.007	2.332.124.926

SIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
TOTALI (14+15) 15	VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni			
	in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22		
1.526.090.775	—	—	1.800.000.000	1.402.760.499	—	397.239.501	2.052.395.493	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
36.347.000	—	—	—	—	—	—	36.347.000	
—	—	—	20.000.000	6.782.223	—	13.217.777	—	
1.562.437.775	—	—	1.820.000.000	1.409.542.722	—	410.457.278	2.088.742.493	
61.639.243	—	—	50.000.000	—	—	50.000.000	61.639.243	
3.202.677.189	—	9.454.090	5.200.000.000	4.936.729.008	—	263.270.992	5.204.523.079	
595.751.501	—	—	500.000.000	595.751.501	95.751.501	—	627.835.517	
—	—	—	10.000.000	1.837.284	—	8.162.716	—	
3.860.067.933	—	9.454.090	5.760.000.000	5.534.317.793	95.751.501	321.433.708	5.893.797.839	

CAP.			DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI			
1	2	3		Iniziali	VARIAZIONI		
					in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	
				4	5	6	
			Categ. 7* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSA- TIVE DI SPESE CORRENTI				
207	22	22	— Recupero e rimborsi diversi	2.000.000.000	—	—	
			TOTALE CATEGORIA 7*	2.000.000.000	—	—	
			Categ. 8* - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
208	23	23	— Entrate varie ed eventuali	30.000.000	—	—	
			TOTALE CATEGORIA 8*	30.000.000	—	—	
			Riassunto Categorie:				
			Categ. 5* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	1.820.000.000	—	—	
			Categ. 6* - Redditi e proventi patrimoniali	5.760.000.000	—	—	
			Categ. 7* - Poste correttive e compensative di spese correnti	2.000.000.000	—	—	
			Categ. 8* - Entrate non classificabili in altre voci	30.000.000	—	—	
			TOTALE TITOLO II*				
			ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI	9.610.000.000	—	—	

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
2.000.000.000	990.179.393	597.252.333	1.587.431.726	—	412.568.274
2.000.000.000	990.179.393	597.252.333	1.587.431.726	—	412.568.274
30.000.000	3.727.000	50.524.000	54.251.000	24.251.000	—
30.000.000	3.727.000	50.524.000	54.251.000	24.251.000	—
1.820.000.000	1.243.796.722	692.050.718	1.935.847.440	129.085.217	13.217.777
5.760.000.000	4.006.374.786	3.561.672.913	7.568.047.699	1.866.210.415	58.162.716
2.000.000.000	990.179.393	597.252.333	1.587.431.726	—	412.568.274
30.000.000	3.727.000	50.524.000	54.251.000	24.251.000	—
9.610.000.000	6.244.077.901	4.901.499.964	11.145.577.865	2.019.528.632	483.948.767

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE RE		
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
2	3	13	14	15
	Categ. 7* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSA- TIVE DI SPESE CORRENTI			
207 22	22 — Recupero e rimborsi diversi	893.602.839	477.499.000	416.103.839
	TOTALE CATEGORIA 7*	893.602.839	477.499.000	416.103.839
	Categ. 8* - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
208 23	23 — Entrate varie ed eventuali	233.072.000	—	233.072.000
	TOTALE CATEGORIA 8*	233.072.000	—	233.072.000
	Riassunto Categorie:			
	Categ. 5* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	1.562.437.775	165.746.000	1.396.691.775
	Categ. 6* - Redditi e proventi patrimoniali	3.869.522.023	1.527.943.007	2.332.124.926
	Categ. 7* - Poste correttive e compensative di spese correnti	893.602.839	477.499.000	416.103.839
	Categ. 8* - Entrate non classificabili in altre voci	233.072.000	—	233.072.000
	TOTALE TITOLO II*			
	ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI	6.556.634.637	2.171.168.007	4.377.992.540

SIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni			
	in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22		
893.602.839	—	—	2.000.000.000	1.467.678.393	—	532.321.607	1.013.356.172	
893.602.839	—	—	2.000.000.000	1.467.678.393	—	532.321.607	1.013.356.172	
233.072.000	—	—	30.000.000	3.727.000	—	26.273.000	283.596.000	
233.072.000	—	—	30.000.000	3.727.000	—	26.273.000	283.596.000	
1.562.437.775	—	—	1.820.000.000	1.409.542.722	—	410.457.278	2.088.742.493	
3.860.067.933	—	9.454.090	5.760.000.000	5.534.317.793	95.751.501	321.433.708	5.893.797.839	
893.602.839	—	—	2.000.000.000	1.467.678.393	—	532.321.607	1.013.356.172	
233.072.000	—	—	30.000.000	3.727.000	—	26.273.000	283.596.000	
8.549.180.547	—	9.454.090	9.610.000.000	8.415.265.908	95.751.501	1.290.485.593	9.279.492.504	

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI			
		Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	
1	2	3	4	5	6
	TITOLO III* Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti				
	Categ. 9* - ALIENAZIONE DI IMMOBILI				
309 24	24 — Alienazione di immobili	—	—	—	
	TOTALE CATEGORIA 9*	—	—	—	
	Categ. 10* - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE				
310 25	25 — Cessione di immobilizzazioni tecniche	500.000.000	—	—	
	TOTALE CATEGORIA 10*	500.000.000	—	—	
	Categ. 11* - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
311 26	26 — Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	—	—	—	
	TOTALE CATEGORIA 11*	—	—	—	
	Categ. 12* - RISCOSSIONE DI CREDITI				
312 27	27 — Prelevamento da depositi bancari	—	—	—	
312 28	28 — Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	—	—	—	
312 29	29 — Riscossioni di altri crediti	—	—	—	
	TOTALE CATEGORIA 12*	—	—	—	
	Riassunto Categorie:				
	Categ. 9* - Alienazione immobili e diritti reali	—	—	—	
	Categ. 10* - Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	500.000.000	—	—	
	Categ. 11* - Poste correttive e compensative di spese correnti	—	—	—	
	Categ. 12* - Entrate non classificabili in altre voci	—	—	—	
	TOTALE TITOLO III* ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	500.000.000	—	—	

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-8) 7	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
—	165.275.000	—	165.275.000	165.275.000	—
—	165.275.000	—	165.275.000	165.275.000	—
500.000.000	—	—	—	—	500.000.000
500.000.000	—	—	—	—	500.000.000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	165.275.000	—	165.275.000	165.275.000	—
500.000.000	—	—	—	—	500.000.000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
500.000.000	165.275.000	—	165.275.000	165.275.000	500.000.000

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE RE		
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (10-14)
1	2	3	13	14
	TITOLO III* Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti			
	Categ. 9* - ALIENAZIONE DI IMMOBILI			
309 24	24 — Alienazione di immobili	—	—	—
	TOTALE CATEGORIA 9*	—	—	—
	Categ. 10* - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIO- NI TECNICHE DIVERSE			
310 25	25 — Cessione di immobilizzazioni tecniche	7.575.500	7.575.500	—
	TOTALE CATEGORIA 10*	7.575.500	7.575.500	—
	Categ. 11* - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
311 26	26 — Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	—	—	—
	TOTALE CATEGORIA 11*	—	—	—
	Categ. 12* - RISCOSSIONE DI CREDITI			
312 27	27 — Prelevamento da depositi bancari	—	—	—
312 28	28 — Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	7.204.750	—	7.204.750
312 29	29 — Riscossioni di altri crediti	—	—	—
	TOTALE CATEGORIA 12*	7.204.750	—	7.204.750
	Riassunto Categorie:			
	Categ. 9* - Alienazione immobili e diritti reali	—	—	—
	Categ. 10* - Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	7.575.500	7.575.500	—
	Categ. 11* - Poste correttive e compensative di spese correnti	—	—	—
	Categ. 12* - Entrate non classificabili in altre voci	7.204.750	—	7.204.750
	TOTALE TITOLO III* ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMO- NIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	14.780.250	7.575.500	7.204.750

SIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni			
	in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22		
—	—	—	—	165.275.000	165.275.000	—	—	
—	—	—	—	165.275.000	165.275.000	—	—	
7.575.500	—	—	500.000.000	7.575.500	—	492.424.500	—	
7.575.500	—	—	500.000.000	7.575.500	—	492.424.500	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
7.204.750	—	—	—	—	—	—	7.204.750	
—	—	—	—	—	—	—	—	
7.204.750	—	—	—	—	—	—	7.207.750	
—	—	—	—	165.275.000	165.275.000	—	—	
7.575.500	—	—	500.000.000	7.575.500	—	492.424.500	—	
7.204.750	—	—	—	—	—	—	7.204.750	
14.780.250	—	—	500.000.000	172.850.500	165.275.000	492.424.500	7.204.750	

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI			
		Iniziali	VARIAZIONI		
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	
1	2	3	4	5	6
TITOLO IV°					
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale					
Categ. 13° - TRASFERIMENTI DALLO STATO					
413 30	30	— Contributi dello Stato per esecuzioni di opere	—	2.829.386.000	—
413 31	31	— Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	1.200.000.000	—	—
413 32	32	— Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 13°			1.200.000.000	2.829.386.000	—
Categ. 14° - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE					
414 33	33	— Trasferimenti dalla Regione Liguria	—	—	—
414 34	34	— Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	2.300.000.000	—	—
TOTALE CATEGORIA 14°			2.300.000.000	—	—
Categ. 15° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA					
415 35	35	— Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	—	—	—
415 36	36	— Trasferimenti dal Comune della Spezia	—	—	—
415 37	37	— Trasferimenti dal Comune di Lerici	—	—	—
415 38	38	— Trasferimenti dal Comune di Portovenere	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 15°			—	—	—
Categ. 16° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
416 39	39	— Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia	—	—	—
416 40	40	— Trasferimenti da altri enti pubblici	—	—	—
416 41	41	— Trasferimenti diversi	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 16°			—	—	—
TOTALE TITOLO IV°			3.500.000.000	2.829.386.000	—

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE RE		
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
TITOLO IV* Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale					
Categ. 13* - TRASFERIMENTI DALLO STATO					
413 30	30	— Contributi dello Stato per esecuzioni di opere	—	—	—
413 31	31	— Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	—	—	—
413 32	32	— Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 13*			—	—	—
Categ. 14* - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE					
414 33	33	— Trasferimenti dalla Regione Liguria	—	—	—
414 34	34	— Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 14*			—	—	—
Categ. 15* - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA					
415 35	35	— Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	—	—	—
415 36	36	— Trasferimenti dal Comune della Spezia	—	—	—
415 37	37	— Trasferimenti dal Comune di Lerici	—	—	—
415 38	38	— Trasferimenti dal Comune di Portovenere	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 15*			—	—	—
Categ. 16 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
416 39	39	— Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia	—	—	—
416 40	40	— Trasferimenti da altri enti pubblici	4.981.009.000	—	4.981.009.000
416 41	41	— Trasferimenti diversi	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 16*			4.981.009.000	—	4.981.009.000
TOTALE TITOLO IV*			4.981.009.000	—	4.981.009.000

SIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		Differenza rispetto alle previsioni in più (20-19) 21	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19-20) 22
	in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18						
—	—	—	2.829.386.000	—	—	2.829.386.000	2.829.386.000	—
—	—	—	1.200.000.000	561.433.080	—	638.566.920	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4.029.386.000	561.433.080	—	3.467.952.920	2.829.386.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2.300.000.000	—	—	2.300.000.000	—	—
—	—	—	2.300.000.000	—	—	2.300.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.981.009.000	—	—	—	—	—	—	—	4.981.009.000
4.981.009.000	—	—	—	—	—	—	—	4.981.009.000
4.981.009.000	—	—	6.329.386.000	561.433.080	—	5.767.952.920	7.810.386.000	—

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)		PREVISIONI		
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)
1	2	3	4	5	6
TITOLO V* Entrate derivanti da accensione di prestiti					
Categ. 17* - ASSUNZIONE DI MUTUI					
517 42	42	— Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 17*			—	—	—
Categ. 18* - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
518 43	43	— Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—
518 44	44	— Deposito di terzi a cauzione	100.000.000	—	—
TOTALE CATEGORIA 18*			100.000.000	—	—
Categ. 19* - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI					
519 45	45	— Emissione di obbligazioni	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 19*			—	—	—
TOTALE TITOLO V*			100.000.000	—	—