

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 3614

TAB. 10

Annesso 27

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 27

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 27

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

Prospetti sintetici

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE COMPETENZA

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2004 (A)	PREV. 2004 (B)	CONS. 2003 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.770	3.770	3.770	0	0
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 1°	3.770	3.770	3.770	0	0
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.285	1.250	1.197	35	88
CAT. 2	Proventi patrimoniali	13.033	12.610	12.768	423	265
CAT. 3	Correttivi spese correnti	2.538	2.410	2.284	128	254
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	137	95	85	42	52
	TOTALE TITOLO 2°	16.993	16.365	16.334	628	659
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	17	0	5	17	12
CAT. 3	Valori mobiliari	0	0	6.837	0	-6.837
CAT. 4	Crediti Diversi	650	810	190	-160	460
	TOTALE TITOLO 3°	667	810	7.032	-143	-6.365
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	26.573	26.574	8.554	-1	18.019
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	516	0	-516
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	738	738	0	0	738
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	3.300	0	-3.300
	TOTALE TITOLO 4°	27.311	27.312	12.370	-1	14.941
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	22.389	19.700	27.846	2.689	-5.457
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5°	22.389	19.700	27.846	2.689	-5.457
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	2.929	3.186	3.078	-257	-149
	TOTALE TITOLO 6°	2.929	3.186	3.078	-257	-149
	TOTALE ENTRATE	74.059	71.143	70.430	2.916	3.629
	<i>Utilizzo avanzo di Amministrazione</i>	<i>0</i>	<i>13.924</i>	<i>15.384</i>		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	74.059	85.067	85.814	2.916	3.629

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE COMPETENZA

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2004 (A)	PREV. 2004 (B)	CONS. 2003 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
CAT. 1	Organi dell'Ente	342	375	274	-33	68
CAT. 2	Personale in attività	5.759	6.568	4.781	-809	978
CAT. 3	Personale in quiescenza	7	50	52	-43	-45
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	5.100	6.060	5.603	-960	-503
CAT. 5	Trasferimenti passivi	534	800	563	-266	-29
CAT. 6	Oneri finanziari	1	3	1	-2	0
CAT. 7	Oneri tributari	324	400	450	-76	-126
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	63	63	0	0	63
TOTALE TITOLO 1°		12.130	14.319	11.724	-2.189	406
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. 1	Immobili e Opere	47.028	47.000	37.344	28	9.684
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	612	820	203	-208	409
CAT. 3	Partecipazioni	3	3	14.951	0	-14.948
CAT. 4	Debiti diversi	10	10	10	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità simili	977	1.100	588	-123	389
TOTALE TITOLO 2°		48.630	48.933	53.096	-303	-4.466
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.						
CAT. 1	Mutui	4.751	4.751	4.622	0	129
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3°		4.751	4.751	4.622	0	129
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	2.929	3.186	3.078	-257	-149
TOTALE TITOLO 4°		2.929	3.186	3.078	-257	-149
TOTALE USCITE		68.440	71.189	72.520	-2.749	-4.080
TOTALE GENERALE ENTRATE		74.059	85.067	85.814	2.916	3.629
SALDO COMPETENZA		5.619	13.878	13.294	5.665	7.709

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE CASSA

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2004 (A)	PREV. 2004 (B)	CONS. 2003 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.544	3.900	3.680	-356	-136
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1°		3.544	3.900	3.680	-356	-136
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.206	1.400	1.150	-194	56
CAT. 2	Proventi patrimoniali	11.767	13.461	14.025	-1.694	-2.258
CAT. 3	Correttivi spese correnti	1.260	3.195	2.867	-1.935	-1.607
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	361	395	533	-34	-172
TOTALE TITOLO 2°		14.594	18.451	18.575	-3.857	-3.981
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	20	20	114	0	-94
CAT. 3	Valori mobiliari	2.049	1.552	4.641	497	-2.592
CAT. 4	Crediti Diversi	648	807	10.632	-159	-9.984
TOTALE TITOLO 3°		2.717	2.379	15.387	338	-12.670
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	10.202	18.945	16.156	-8.743	-5.954
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	516	0	-516	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	894	894	1.493	0	-599
CAT. 4	Trasferimenti Altri	602	602	2.640	0	-2.038
TOTALE TITOLO 4°		11.698	20.957	20.289	-9.259	-8.591
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	0	0	10.522	0	-10.522
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5°		0	0	10.522	0	-10.522
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	3.265	3.546	5.850	-281	-2.585
TOTALE TITOLO 6°		3.265	3.546	5.850	-281	-2.585
TOTALE ENTRATE		35.818	49.233	74.303	-13.415	-38.485

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE CASSA

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2004 (A)	PREV. 2004 (B)	CONS. 2003 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
CAT. 1	Organi dell'Ente	376	392	271	-16	105
CAT. 2	Personale in attività	4.872	6.760	4.557	-1.888	315
CAT. 3	Personale in quiescenza	7	60	0	-53	7
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	5.152	6.656	4.643	-1.504	509
CAT. 5	Trasferimenti passivi	250	800	413	-550	-163
CAT. 6	Oneri finanziari	1	3	1	-2	0
CAT. 7	Oneri tributari	326	400	448	-74	-122
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	63	63	0	0	63
	TOTALE TITOLO 1°	11.047	15.134	10.333	-4.087	714
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. 1	Immobili e Opere	39.932	42.850	26.647	-2.918	13.285
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	818	825	217	-7	601
CAT. 3	Partecipazioni	3	3	14.951	0	-14.948
CAT. 4	Debiti diversi	10	10	10	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	983	1.150	536	-167	447
	TOTALE TITOLO 2°	41.746	44.838	42.361	-3.092	-615
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.						
CAT. 1	Mutui	3.099	3.100	4.387	-1	-1.288
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	3.099	3.100	4.387	-1	-1.288
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	3.242	2.972	5.039	270	-1.797
	TOTALE TITOLO 4°	3.242	2.972	5.039	270	-1.797
	TOTALE USCITE	59.134	66.044	62.120	-6.910	-2.986
	TOTALE ENTRATE	35.818	49.233	74.363	-13.415	-38.485
	SALDO CASSA	-23.316	-16.811	12.183	-6.505	-35.499

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE RESIDUI

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2004 (A)	PREV. 2004 (B)	CONS. 2003 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	1.838	1.482	1.612	356	226
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1°		1.838	1.482	1.612	356	226
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.016	886	1.036	130	-20
CAT. 2	Proventi patrimoniali	5.279	3.110	3.961	2.169	1.318
CAT. 3	Correttivi spese correnti	3.542	1.452	2.237	2.090	1.305
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	182	120	420	62	-238
TOTALE TITOLO 2°		10.019	5.568	7.654	4.451	2.365
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	592	575	595	17	-3
CAT. 3	Valori mobiliari	1.717	2.214	3.767	-497	-2.050
CAT. 4	Crediti Diversi	16	17	14	-1	2
TOTALE TITOLO 3°		2.325	2.806	4.376	-481	-2.051
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	21.770	13.026	5.398	8.744	16.372
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	516	0	516	516	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	155	0	-155
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	58	660	-58	-660
TOTALE TITOLO 4°		22.286	13.084	6.729	9.202	15.557
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	47.495	44.806	34.106	2.689	13.389
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5°		47.495	44.806	34.106	2.689	13.389
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	1.670	1.647	2.007	23	-337
TOTALE TITOLO 6°		1.670	1.647	2.007	23	-337
TOTALE ENTRATE		85.633	69.393	56.484	16.240	29.149

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE RESIDUI

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2004 (A)	PREV. 2004 (B)	CONS. 2003 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
CAT. 1	Organi dell'Ente	21	32	49	-11	-28
CAT. 2	Personale in attività	1.308	232	424	1.076	884
CAT. 3	Personale in quiescenza	68	58	68	10	0
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	3.393	3.207	3.803	186	-410
CAT. 5	Trasferimenti passivi	484	200	200	284	284
CAT. 6	Oneri finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 7	Oneri tributari	34	36	36	-2	-2
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1°		5.308	3.765	4.580	1.543	728
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. 1	Immobili e Opere	66.499	63.717	68.567	2.782	-2.068
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	459	665	670	-206	-211
CAT. 3	Partecipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 4	Debiti diversi	0	0	0	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità simili	273	334	384	-61	-111
TOTALE TITOLO 2°		67.231	64.716	69.621	2.515	-2.390
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.						
CAT. 1	Mutui	5.776	5.775	4.123	1	1.653
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3°		5.776	5.775	4.123	1	1.653
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	537	1.054	840	-517	-303
TOTALE TITOLO 4°		537	1.054	840	-517	-303
TOTALE USCITE		78.852	75.310	79.164	3.542	-312
TOTALE ENTRATE		85.633	69.393	56.484	16.240	29.149
SALDO RESIDUI		6.781	-5.917	-22.680	12.698	29.461

Prospetti analitici

		2004			ENTRATE			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali - TITOLO 1°	8.972.057	4.951.857	13.923.914			13.923.914,25	
111 01	CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112 01	CONTRIBUTI STRAORD. DELLO STATO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 01	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI	3.770.000	0	3.770.000	2.897.330,08	872.669,92	3.770.000,00	0,00
114 01	DEVOL. TASSA SUPPL. ANCORAGGIO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
118 01	DEVOL. TASSE PORTUALI PAG. MUTUI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1	3.770.000	0	3.770.000	2.897.330,08	872.669,92	3.770.000,00	0,00
121 01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
131 01	CONTRIBUTO DEL COMUNE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
132 01	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
141 01	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
142 01	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
143 01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1°	3.770.000	0	3.770.000	2.897.330,08	872.669,92	3.770.000,00	0,00
	TITOLO 2°							
211 01	PROVENTI TRAFFICO MERCI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212 01	PROVENTI SERV. TRAFFICO PASSEGGERI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213	PROVENTI SERVIZIO FF.SS.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213 01	PRESTAZIONE P/C FERROVIE STATO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213 02	PRESTAZIONI ALL'UTENZA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
214 01	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
215	PROVENTI DIVERSI	1.250.000	0	1.250.000	597.033,63	688.191,54	1.285.225,17	35.225,17
215 01	FORNITURA ACQUA ALLE NAVI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
215 02	ALLACCIAMENTI TELEFONICI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
215 03	ALTRI	1.250.000	0	1.250.000	597.033,63	688.191,54	1.285.225,17	35.225,17
	CAT. 1	1.250.000	0	1.250.000	597.033,63	688.191,54	1.285.225,17	35.225,17
221 01	CANONI AFFITTO BENI PATRIMONIALI	0	0	0	21,06	0,00	21,06	21,06
222	CONCESSIONI DEMANIALI	12.500.000	0	12.500.000	9.780.284,18	2.835.296,95	12.615.581,13	115.581,13
222 01	CONCESSIONI CON LICENZA	2.500.000	0	2.500.000	2.476.443,70	147.645,56	2.624.089,26	124.089,26
222 02	CONCESSIONI PLURIENNALI	10.000.000	0	10.000.000	7.303.840,48	2.687.651,39	9.991.491,87	-8.508,13
223	PROVENTI FINANZIARI	10.000	0	10.000	3.591,69	7.354,20	10.945,89	945,89
223 01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
223 02	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	5.000	0	5.000	0,00	7.354,20	7.354,20	2.354,20
223 03	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI	5.000	0	5.000	3.591,69	0,00	3.591,69	-1.408,31
224 01	DIVIDENDI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
225 01	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	100.000	0	100.000	56.118,47	349.860,64	405.979,11	305.979,11
	CAT. 2	12.610.000	0	12.610.000	9.840.015,40	3.192.511,79	13.032.527,19	422.527,19
231	RECUPERI DIVERSI	910.000	630.000	1.540.000	207.089,26	1.449.664,39	1.656.753,65	116.753,65
231 01	RECUPERO SPESE DI PERSONALE	850.000	-450.000	400.000	52.253,87	310.547,82	362.801,69	-37.198,31
231 02	RECUPERO SPESE DI PERSONALE ART. 18 L. 109/94	0	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
231 03	RIMBORSO DA MINISTERO LL.PP. SPESE TECNICHE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231 04	REC. CONTR. ASSICUR. PER FISC. ONERI SOCIALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231 05	RECUPERI DIVERSI	60.000	80.000	140.000	154.835,39	139.116,57	293.951,96	153.951,96
232	CONCORSO SPESE DA PARTE ENTI PUBBL.	870.000	0	870.000	0,00	881.561,22	881.561,22	11.561,22
232 01	RIMB. SPESE MAN/LL/PULIZIA P/C MIN. LL.PP.	655.000	0	655.000	0,00	655.662,29	655.662,29	662,29
232 02	RIMB. SPESE PERSONALE DISTACC. ENTI PUBBLICI	215.000	0	215.000	0,00	225.898,93	225.898,93	10.898,93
232 03	CONTR. CEE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
232 04	CONTRIBUTO EX LEGGE 825/73	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 3	1.780.000	630.000	2.410.000	207.089,26	2.331.225,61	2.538.314,87	128.314,87
241	ENTRATE DIVERSE	36.000	59.000	95.000	116.945,74	19.884,37	136.830,11	41.830,11
241 01	INDENNITA' DI MORIA	1.000	59.000	60.000	58.538,15	6.696,74	65.234,89	5.234,89
241 02	VENDITE IN GENERE	0	0	0	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
241 03	EROGAZIONE UTENZE (ACQUA, EN. EL. PULIZIE)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
241 04	DIVERSE	35.000	0	35.000	55.907,59	13.187,63	69.095,22	34.095,22
241 05	PROVENTI ATTIVITA' SUSS. AFFIDATE A TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
242 01	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 4	36.000	59.000	95.000	116.945,74	19.884,37	136.830,11	41.830,11
	TOTALE TITOLO 2°	15.676.000	689.000	16.365.000	10.761.084,03	6.231.813,31	16.992.897,34	627.897,34
	TITOLO 3°							
311 01	ALIENAZIONI DI IMMOBILI ED OPERE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
312 01	CESSIONI DI DIRITTI REALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
321 01	CESSIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE	0	0	0	17.094,60	300,00	17.394,60	17.394,60
322 01	CESSIONE DI BREVETTI E PROGETTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 2	0	0	0	17.094,60	300,00	17.394,60	17.394,60
331 01	REALIZZO DI SOMME INV. IN TITOLI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
342 01	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
344 01	RITIRO DI DEP. A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
345	RISCOSSIONE PRESTITI E CREDITI	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
345 01	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
345 02	CASSA INTERNA	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
346 01	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
347 01	RISCOSSIONE T.F.R. DA ASSICURAZIONE	500.000	300.000	800.000	639.671,36	0,00	639.671,36	-160.328,64
	CAT. 4	510.000	300.000	810.000	649.671,36	0,00	649.671,36	-160.328,64
	TOTALE TITOLO 3°	510.000	300.000	810.000	666.765,96	300,00	667.065,96	-142.934,04

CONSUNTIVO					2004	ENTRATE				
GESTIONE RESIDUI						CASSA		RESIDUI	CODICE	
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
					36.604.265,43					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 01	
965.029,91	0,00	965.029,91	965.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	965.029,91	112 01	
647.000,00	647.000,00	0,00	647.000,00	0,00	3.900.000,00	3.544.330,08	-355.669,92	872.669,92	113 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 01	
1.612.029,91	647.000,00	965.029,91	1.612.029,91	0,00	3.900.000,00	3.544.330,08	-355.669,92	1.837.699,83		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 01	
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	131 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 01	
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	141 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.612.029,91	647.000,00	965.029,91	1.612.029,91	0,00	3.900.000,00	3.544.330,08	-355.669,92	1.837.699,83		
204.179,62	0,00	29.265,55	29.265,55	-174.914,07	0,00	0,00	0,00	29.265,55	211 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 02	
1.421,81	0,00	1.421,81	1.421,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,81	214 01	
830.285,91	608.510,71	297.107,66	905.618,37	75.332,46	1.400.251,00	1.205.544,34	-194.706,66	985.299,20	215	
4.250,13	251,00	3.999,13	4.250,13	0,00	251,00	251,00	0,00	3.999,13	215 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 02	
826.035,78	608.259,71	293.108,53	901.368,24	75.332,46	1.400.000,00	1.205.293,34	-194.706,66	981.300,07	215 03	
1.035.887,34	608.510,71	327.795,02	936.305,73	-99.581,61	1.400.251,00	1.205.544,34	-194.706,66	1.015.986,56		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	21,06	0,00	221 01	
2.525.046,90	1.917.346,01	660.321,71	2.577.667,72	52.620,82	13.100.000,00	11.697.630,19	-1.402.369,81	3.495.618,66	222	
1.141.946,41	650.326,60	516.272,44	1.166.599,04	24.652,63	2.600.000,00	3.126.770,30	526.770,30	663.918,00	222 01	
1.383.100,49	1.267.019,41	144.049,27	1.411.068,68	27.968,19	10.500.000,00	8.570.859,89	-1.929.140,11	2.831.700,66	222 02	
89.361,50	5.945,41	83.508,23	89.453,64	92,14	10.451,00	9.537,10	-913,90	90.862,43	223	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 01	
5.450,33	5.542,47	0,00	5.542,47	92,14	5.451,00	5.542,47	91,47	7.354,20	223 02	
83.911,17	402,94	83.508,23	83.911,17	0,00	5.000,00	3.994,63	-1.005,37	83.508,23	223 03	
1.338.259,25	0,00	1.338.259,25	1.338.259,25	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	1.338.259,25	224 01	
7.943,00	3.396,87	4.546,13	7.943,00	0,00	100.000,00	59.515,34	-40.484,66	354.406,77	225 01	
3.960.610,65	1.926.688,29	2.086.635,32	4.013.323,61	52.712,96	13.460.451,00	11.766.703,69	-1.693.747,31	5.279.147,11		
1.348.243,59	492.062,36	883.051,13	1.375.113,49	26.869,90	2.290.000,00	699.151,62	-1.590.848,38	2.332.715,52	231	
1.169.700,91	461.642,09	735.059,59	1.196.701,68	27.000,77	1.200.000,00	513.895,96	-686.104,04	1.045.607,41	231 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	231 02	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 03	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 04	
178.542,68	30.420,27	147.991,54	178.411,81	-130,87	90.000,00	185.255,66	95.255,66	287.108,11	231 05	
889.088,56	561.257,61	327.830,95	889.088,56	0,00	905.000,00	561.257,61	-343.742,39	1.209.392,17	232	
655.662,29	327.831,34	327.830,95	655.662,29	0,00	655.000,00	327.831,34	-327.168,66	983.493,24	232 01	
233.426,27	233.426,27	0,00	233.426,27	0,00	250.000,00	233.426,27	-16.573,73	225.898,93	232 02	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 03	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 04	
2.237.332,15	1.053.319,97	1.210.882,08	2.264.202,05	26.869,90	3.195.000,00	1.260.409,23	-1.934.590,77	3.542.107,69		
420.311,19	244.013,98	161.870,52	405.884,50	-14.426,69	395.000,00	360.959,72	-34.040,28	181.754,89	241	
110.127,02	77.945,12	17.620,21	95.565,33	-14.561,69	150.000,00	136.483,27	-13.516,73	24.316,95	241 01	
3.826,94	1.962,53	1.864,41	3.826,94	0,00	0,00	4.462,53	4.462,53	1.864,41	241 02	
281.790,31	154.073,14	127.717,17	281.790,31	0,00	200.000,00	154.073,14	-45.926,86	127.717,17	241 03	
24.566,92	10.033,19	14.668,73	24.701,92	135,00	45.000,00	65.940,78	20.940,78	27.856,36	241 04	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 05	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 01	
420.311,19	244.013,98	161.870,52	405.884,50	-14.426,69	395.000,00	360.959,72	-34.040,28	181.754,89		
7.654.141,33	3.832.532,95	3.787.182,94	7.619.715,89	-34.425,44	18.450.702,00	14.593.616,98	-3.857.085,02	10.018.996,25		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
594.774,18	2.900,00	591.874,18	594.774,18	0,00	20.000,00	19.994,60	-5,40	592.174,18	321 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 01	
594.774,18	2.900,00	591.874,18	594.774,18	0,00	20.000,00	19.994,60	-5,40	592.174,18		
3.766.549,49	2.049.371,00	1.717.177,50	3.766.548,50	-0,99	1.551.937,00	2.049.371,00	497.434,00	1.717.177,50	331 01	
3.766.549,49	2.049.371,00	1.717.177,50	3.766.548,50	-0,99	1.551.937,00	2.049.371,00	497.434,00	1.717.177,50		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 01	
17.075,22	782,33	16.292,89	17.075,22	0,00	0,00	782,33	782,33	16.292,89	344 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	345	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	345 02	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 01	
-2.806,83	-2.806,83	0,00	-2.806,83	0,00	797.193,00	636.864,53	-160.328,47	0,00	347 01	
14.268,39	-2.024,50	16.292,89	14.268,39	0,00	807.193,00	647.646,86	-159.546,14	16.292,89		
4.375.592,06	2.050.246,50	2.325.344,57	4.375.591,07	-0,99	2.379.130,00	2.717.012,46	337.882,46	2.325.644,57		

CONSUNTIVO		2004			ENTRATE			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
TITOLO 4°								
411 01	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESEC. OPERE	8.683.519	17.890.054	26.573.573	9.194.827,40	17.378.649,16	26.573.476,56	-96,44
414 01	DEV. TASSA MERCI PER NUOVE OPERE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
416 01	CONTR. STATO PER RIPLAN. L. 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
417 01	DEV. 1/3 TASSA ERARIALE PER INVESTIM.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
418 01	DEV. 80% TASSA ANCORAGGIO PER INVEST.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.1	8.683.519	17.890.054	26.573.573	9.194.827,40	17.378.649,16	26.573.476,56	-96,44
421 01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
431 01	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	0	738.369	738.369	738.369,39	0,00	738.369,39	0,39
	CAT.3	0	738.369	738.369	738.369,39	0,00	738.369,39	0,39
441 01	CONTRIBUTI DI ENTI (UE)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
442 01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4°	8.683.519	18.628.423	27.311.942	9.933.196,79	17.378.649,16	27.311.845,95	-96,05
TITOLO 5°								
511 01	OPERAZ. FINANZ. MLUNGO TERMINE	30.700.000	-11.000.000	19.700.000	0,00	22.389.048,30	22.389.048,30	2.689.048,30
	CAT.1	30.700.000	-11.000.000	19.700.000	0,00	22.389.048,30	22.389.048,30	2.689.048,30
521 01	OPERAZ. FINANZ. A BREVE TERMINE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
522 01	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531 01	OBBLIGAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5°	30.700.000	-11.000.000	19.700.000	0,00	22.389.048,30	22.389.048,30	2.689.048,30
TITOLO 6°								
611	RITENUTE ERARIALI	1.192.000	398.000	1.590.000	1.429.405,36	0,00	1.429.405,36	-160.594,64
611 01	RT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	900.000	300.000	1.200.000	1.076.890,72	0,00	1.076.890,72	-123.109,28
611 02	RT. ERARIALI AL LAV. ASSIMILATI	85.000	45.000	130.000	113.071,83	0,00	113.071,83	-16.928,17
611 03	RT. ERARIALI AL LAV. AUTONOMI	207.000	53.000	260.000	239.442,81	0,00	239.442,81	-20.557,19
612	RITENUTE CONTRIBUTI	353.000	2.000	355.000	317.232,09	0,00	317.232,09	-37.767,91
612 01	CONTRIBUTI INPS	6.000	2.000	8.000	7.600,69	0,00	7.600,69	-399,31
612 02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	330.000	0	330.000	295.961,76	0,00	295.961,76	-34.038,24
612 03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	2.000	0	2.000	861,43	0,00	861,43	-1.138,57
612 04	CONTRIBUTI ALTRI	15.000	0	15.000	12.808,21	0,00	12.808,21	-2.191,79
613 01	RITENUTE DIVERSE	41.000	0	41.000	24.358,72	0,00	24.358,72	-16.641,28
614	I.V.A.	50.000	0	50.000	36.740,92	16.675,09	53.416,01	3.416,01
614 01	I.V.A. SU VENDITE	50.000	0	50.000	36.740,92	16.675,09	53.416,01	3.416,01
614 02	I.V.A. A CREDITO VERSO ERARIO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
615	REC. AL PERS. PER ANTICIPAZIONI DIVERSE	150.000	0	150.000	30.700,04	23.495,44	54.195,48	-95.804,52
615 01	RECUPERO ANTICIPI PER MISSIONE	50.000	0	50.000	30.700,04	445,44	31.145,48	-18.854,52
615 02	RECUPERO ALTRI ANTICIPI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
615 03	RECUPERO ANTICIPI PERSONALE	100.000	0	100.000	0,00	23.050,00	23.050,00	-76.950,00
616 01	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
617 01	RECUPERO ANTICIP. DIVERSE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
618	INCASSI PER CONTO TERZI	200.000	0	200.000	112.201,27	79.719,28	191.920,55	-8.079,45
618 01	RIMB. SOMME PAGATE PER C/TERZI	200.000	0	200.000	112.201,27	79.719,28	191.920,55	-8.079,45
618 02	INCASSI PER OPERE FINANZIATE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
619	OPERAZIONI IN SOSPESO	500.000	300.000	800.000	681.850,72	176.291,07	858.141,79	58.141,79
619 01	DEPOSITI C/O FATTURE	100.000	0	100.000	81.023,92	0,00	81.023,92	-18.976,08
619 02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
619 03	SOMME DA REGOLARIZZARE	200.000	300.000	500.000	429.462,59	155.121,51	584.584,10	84.584,10
619 04	FONDI DI TERZI PER ISTRUZ. LIC. E CONTR.	200.000	0	200.000	171.364,21	21.169,56	192.533,77	-7.466,23
619 05	OP. INTRA CEE - CONTO DI TRANSITO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
620 01	CREDITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.1	2.486.000	700.000	3.186.000	2.632.489,12	296.180,88	2.928.670,00	-257.330,00
	TOTALE TITOLO 6°	2.486.000	700.000	3.186.000	2.632.489,12	296.180,88	2.928.670,00	-257.330,00
	TOTALE ENTRATE	61.825.519	9.317.423	71.142.942	26.890.865,98	47.168.661,57	74.059.527,55	2.916.585,55
	<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>	<i>8.972.057</i>	<i>4.951.857</i>	<i>13.923.914</i>			<i>0,00</i>	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	70.797.576	14.269.280	85.066.856	26.890.865,98	47.168.661,57	74.059.527,55	2.916.585,55

CONSUNTIVO

2004

ENTRATE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO
5.397.754,52	1.006.981,06	4.390.774,75	5.397.755,81	1,29	18.945.000,00	10.201.808,46	-8.743.191,54	21.769.423,91	411 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 01
5.397.754,52	1.006.981,06	4.390.774,75	5.397.755,81	1,29	18.945.000,00	10.201.808,46	-8.743.191,54	21.769.423,91	
516.456,89	0,00	516.456,89	516.456,89	0,00	516.457,00	0,00	-516.457,00	516.456,89	421 01
516.456,89	0,00	516.456,89	516.456,89	0,00	516.457,00	0,00	-516.457,00	516.456,89	
155.482,56	155.482,55	0,00	155.482,55	-0,01	893.852,00	893.851,94	-0,06	0,00	431 01
155.482,56	155.482,55	0,00	155.482,55	-0,01	893.852,00	893.851,94	-0,06	0,00	
660.000,00	601.882,31	0,00	601.882,31	-58.117,69	602.000,00	601.882,31	-117,69	0,00	441 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 01
660.000,00	601.882,31	0,00	601.882,31	-58.117,69	602.000,00	601.882,31	-117,69	0,00	
6.729.693,97	1.764.345,92	4.907.231,64	6.671.577,56	-58.116,41	20.957.309,00	11.697.542,71	-9.259.766,29	22.285.880,80	
34.105.760,13	0,00	25.105.760,13	25.105.760,13	-9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.494.808,43	511 01
34.105.760,13	0,00	25.105.760,13	25.105.760,13	-9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.494.808,43	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 01
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	531 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.105.760,13	0,00	25.105.760,13	25.105.760,13	-9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.494.808,43	
313.154,90	183.889,80	129.265,10	313.154,90	0,00	1.640.000,00	1.613.295,16	-26.704,84	129.265,10	611
306.791,50	177.526,40	129.265,10	306.791,50	0,00	1.250.000,00	1.254.417,12	4.417,12	129.265,10	611 01
6.363,40	6.363,40	0,00	6.363,40	0,00	130.000,00	119.435,23	-10.564,77	0,00	611 02
0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	239.442,81	-20.557,19	0,00	611 03
47.808,38	47.808,38	0,00	47.808,38	0,00	355.000,00	365.040,47	10.040,47	0,00	612
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.600,69	-399,31	0,00	612 01
47.455,93	47.455,93	0,00	47.455,93	0,00	330.000,00	343.417,69	13.417,69	0,00	612 02
137,42	137,42	0,00	137,42	0,00	2.000,00	998,85	-1.001,15	0,00	612 03
215,03	215,03	0,00	215,03	0,00	15.000,00	13.023,24	-1.976,76	0,00	612 04
1.924,94	1.924,94	0,00	1.924,94	0,00	41.000,00	26.283,66	-14.716,34	0,00	613 01
261.266,74	144.100,08	117.166,66	261.266,74	0,00	167.000,00	180.841,00	13.841,00	133.841,75	614
124.545,51	82.769,54	41.775,97	124.545,51	0,00	117.000,00	119.510,46	2.510,46	58.451,06	614 01
136.721,23	61.330,54	75.390,69	136.721,23	0,00	50.000,00	61.330,54	11.330,54	75.390,69	614 02
146.125,51	91.828,89	54.296,62	146.125,51	0,00	93.000,00	122.528,93	29.528,93	77.792,06	615
3.595,09	3.595,09	0,00	3.595,09	0,00	48.000,00	34.295,13	-13.704,87	445,44	615 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 02
142.530,42	88.233,80	54.296,62	142.530,42	0,00	45.000,00	88.233,80	43.233,80	77.346,62	615 03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 01
301.420,00	0,00	301.420,00	301.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.420,00	617 01
369.095,92	93.175,32	275.920,60	369.095,92	0,00	150.000,00	205.376,59	55.376,59	355.639,88	618
369.095,92	93.175,32	275.920,60	369.095,92	0,00	150.000,00	205.376,59	55.376,59	355.639,88	618 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 02
565.881,77	69.849,10	495.607,62	565.456,72	-425,05	1.100.000,00	751.699,82	-348.300,18	671.898,69	619
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	81.023,92	-18.976,08	0,00	619 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 02
424.692,93	-66.680,53	491.373,46	424.692,93	0,00	800.000,00	362.782,06	-437.217,94	646.494,97	619 03
141.188,84	136.529,63	4.234,16	140.763,79	-425,05	200.000,00	307.893,84	107.893,84	25.403,72	619 04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 01
2.006.678,16	632.576,51	1.373.676,60	2.006.253,11	-425,05	3.546.000,00	3.265.065,63	-280.934,37	1.669.857,48	
2.006.678,16	632.576,51	1.373.676,60	2.006.253,11	-425,05	3.546.000,00	3.265.065,63	-280.934,37	1.669.857,48	
56.483.895,56	8.926.701,88	38.464.225,79	47.390.927,67	-9.092.967,89	49.233.141,00	35.817.567,86	-13.415.573,14	85.632.887,36	
56.483.895,56	8.926.701,88	38.464.225,79	47.390.927,67	-9.092.967,89	49.233.141,00	35.817.567,86	-13.415.573,14	85.632.887,36	

		2004			USCITE			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE		PAGATO	COMPETENZA			VARIAZIONI
		INIZ.	VARIAZ. DEFINIT.		DA PAGARE	TOTALE		
	<i>Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -</i>							
	TITOLO I							
111	SPESE ORGANI DELL'ENTE	335.000	40.000	375.000	320.911,67	21.145,00	342.056,67	-32.943,33
111 01	SPESE PRESIDENZA	250.000	40.000	290.000	290.720,31	0,00	290.720,31	720,31
111 02	SPESE ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	45.000	0	45.000	2.873,73	17.940,00	20.813,73	-24.186,27
111 03	SPESE ORGANI DI CONTROLLO	40.000	0	40.000	27.317,63	3.205,00	30.522,63	-9.477,37
	CAT. 1	335.000	40.000	375.000	320.911,67	21.145,00	342.056,67	-32.943,33
121 01	ONERI FISSI DEL PERSONALE	3.250.000	0	3.250.000	2.866.572,79	83.145,37	2.949.718,16	-300.281,84
122 01	ONERI VARIABILI DEL PERSONALE	1.000.000	0	1.000.000	722.916,10	0,00	722.916,10	-277.083,90
122 02	ONERI VAR. DEL PERS.LE ART. 18 L. 109/94	0	770.000	770.000	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
123 01	EMOLUM. AL PERS. NON DIP. DALL'ENTE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
124 01	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	60.000	-23.630	36.370	32.849,35	0,00	32.849,35	-3.520,65
125	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	165.000	0	165.000	101.990,29	20.804,92	122.795,21	-42.204,79
125 01	ONERI SOSTITUTIVI DI MENSA	140.000	0	140.000	90.988,27	17.595,13	108.583,40	-31.416,60
125 02	ALTRE INDENNITA'	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
125 03	SUSSIDI	21.000	0	21.000	10.391,78	3.209,79	13.601,57	-7.398,43
125 04	RIMBORSO SPESE	1.000	0	1.000	610,24	0,00	610,24	-389,76
126 01	SPESE PER CORSI ADDESTR. PERSONALE	130.000	0	130.000	14.598,25	7.763,00	22.361,25	-107.638,75
127	ONERI SOCIALI	987.000	230.000	1.217.000	791.296,06	347.461,90	1.138.757,96	-78.242,04
127 01	INAIL	70.000	40.000	110.000	65.809,53	41.000,00	106.809,53	-3.190,47
127 02	INPS	10.000	1.500	11.500	10.296,18	2.551,00	12.847,18	1.347,18
127 03	INPDAP	860.000	185.000	1.045.000	673.093,76	305.973,86	979.067,62	-65.932,38
127 04	ENPDEP	5.000	800	5.800	2.641,20	1.193,87	3.835,07	-1.964,93
127 05	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	27.000	0	27.000	18.001,02	0,00	18.001,02	-8.998,98
127 06	CONTRIBUTI ALTRI	15.000	2.700	17.700	21.454,37	-3.256,83	18.197,54	497,54
	CAT. 2	5.592.000	976.370	6.568.370	4.530.222,84	1.229.175,19	5.759.398,03	-808.971,97
130 01	PENSIONI ED ALTRI ONERI A CARICO ENTE	50.000	0	50.000	6.981,02	0,00	6.981,02	-43.018,98
	CAT. 3	50.000	0	50.000	6.981,02	0,00	6.981,02	-43.018,98
131	PRESTAZIONI DI TERZI	520.000	0	520.000	392.336,38	91.463,98	483.800,36	-36.199,64
131 01	PRESTAZIONI VARIE DI TERZI	520.000	0	520.000	392.336,38	91.463,98	483.800,36	-36.199,64
131 02	PRESTAZIONI FERROVIARIE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
131 03	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
131 04	PRESTAZIONI C.L.P. IN MOBILITA'	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SPESE DI MANUTENZIONE	2.160.000	0	2.160.000	938.587,47	1.010.486,44	1.949.073,91	-210.926,09
132 01	MANUT. IMMOBILI ED IMPIANTI	1.400.000	0	1.400.000	489.229,25	731.918,47	1.221.147,72	-178.852,28
132 02	MANUT. ATTREZZ. MECC. E M/TRASPORTO	100.000	0	100.000	34.842,87	45.467,65	80.310,52	-19.689,48
132 03	MANUT. MOBILI ARREDI E MACCHINE UFF.	60.000	0	60.000	39.557,50	275,52	39.833,02	-20.166,98
132 04	MANUT./ESCAVO CANALI PORTUALI	600.000	0	600.000	374.957,85	232.824,80	607.782,65	7.782,65
133	SPESE ACQ. DI MATERIALE	60.000	0	60.000	19.328,61	10.034,88	29.363,49	-30.636,51
133 01	ACQ. MATERIALE DI PRONTO IMPIEGO	60.000	0	60.000	19.328,61	10.034,88	29.363,49	-30.636,51
133 02	ACQUISTO MATERIALE A SCORTA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
134 01	NOL. MEZZI TECN. PER CONDUIZ. IMPIANTI	50.000	0	50.000	11.055,44	38.004,78	49.060,22	-939,78
135	UTENZE	227.000	0	227.000	58.277,25	169.869,12	228.146,37	1.146,37
135 01	ACQUA	50.000	0	50.000	29.803,53	17.348,51	47.152,04	-2.847,96
135 02	ENERGIA ELETTRICA	125.000	0	125.000	21.135,57	107.019,30	128.154,87	3.154,87
135 03	GAS METANO	52.000	0	52.000	7.338,15	45.501,31	52.839,46	839,46
136 01	MATERIALE DI ECONOMATO	100.000	0	100.000	50.131,06	15.298,48	65.429,54	-34.570,46
137 01	VESTIARIO	15.000	0	15.000	1.619,74	600,05	2.219,79	-12.780,21
138 01	SPESE DI RAPPRESENTANZA	50.000	-26.667	23.333	10.833,82	3.580,49	14.414,31	-8.918,69
139 01	POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE	300.000	0	300.000	218.651,91	59.673,00	278.324,91	-21.675,09
140	CONSULENZE	400.000	-93.496	306.504	180.874,85	118.248,46	299.123,31	-7.380,69
140 01	PROFESSIONALI E CONSULENZE	400.000	-93.496	306.504	180.874,85	118.248,46	299.123,31	-7.380,69
140 02	ELABORAZ. PROGRAMM. ESTERNA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
141	LOCAZIONI	100.000	-100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
141 01	LEASING	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
141 02	FITTI PASSIVI	100.000	-100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
142	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.030.000	-2.000	1.028.000	294.082,77	267.099,27	561.182,04	-466.817,96
142 01	PUBBLICITA' LEGALI	180.000	0	180.000	24.582,25	19.044,52	43.626,77	-136.373,23
142 02	ATTIVITA' PROMOZIONALE	500.000	0	500.000	108.825,46	150.433,77	259.259,23	-240.740,77
142 03	PARTECIP. A MOSTRE E CONVEGNI	50.000	-2.000	48.000	22.928,00	0,00	22.928,00	-25.072,00
142 04	INSERZIONI PROMOZIONALI	300.000	0	300.000	137.747,06	97.620,98	235.368,04	-64.631,96
143 01	LEGALI E GIUDIZIALI	150.000	0	150.000	117.830,20	23.964,15	141.794,35	-8.205,65
144 01	ASSICURAZIONI	130.000	0	130.000	87.922,13	0,00	87.922,13	-42.077,87
145 01	PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	380.000	0	380.000	186.360,84	221.930,11	408.290,95	28.290,95
146 01	SPESE DIVERSE	320.000	0	320.000	147.775,12	121.039,06	268.814,18	-51.185,82
147	PRESTAZIONI DIV. AFFIDATE A TERZI	290.000	0	290.000	4.734,58	228.766,67	233.501,25	-56.498,75
147 01	GUARDIA MEDICA	40.000	0	40.000	4.734,58	24.000,00	28.734,58	-11.265,42
147 02	PRESTAZ. GENERICHE DI TERZI	250.000	0	250.000	0,00	204.766,67	204.766,67	-45.233,33
	CAT. 4	6.282.000	-222.163	6.059.837	2.720.402,17	2.380.058,94	5.100.461,11	-959.375,89
151 01	CONTR. AD ENTI ATTINENTI AL PORTO	650.000	150.000	800.000	250.000,00	283.660,18	533.660,18	-266.339,82
	CAT. 5	650.000	150.000	800.000	250.000,00	283.660,18	533.660,18	-266.339,82
161	ONERI FINANZIARI	3.000	0	3.000	829,12	0,00	829,12	-2.170,88
161 01	INTERESSI PASSIVI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
161 02	SPESE DI CASSA	3.000	0	3.000	829,12	0,00	829,12	-2.170,88
	CAT. 6	3.000	0	3.000	829,12	0,00	829,12	-2.170,88
171 01	IMPOSTE E TASSE	300.000	100.000	400.000	290.037,28	34.562,43	324.599,71	-75.400,29
	CAT. 7	300.000	100.000	400.000	290.037,28	34.562,43	324.599,71	-75.400,29
181	ABBUONI E RESTITUZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
181 01	RIDUZIONE ONERI ART. 23 L. 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
181 02	REST. SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO
49.235,40	55.045,29	0,00	55.045,29	5.809,89	391.956,00	375.956,96	-15.999,04	21.145,00	111
6.955,74	7.316,65	0,00	7.316,65	360,91	296.956,00	298.036,96	1.080,96	0,00	111 01
27.081,54	26.001,29	0,00	26.001,29	-1.080,25	45.000,00	28.875,02	-16.124,98	17.940,00	111 02
15.198,12	21.727,35	0,00	21.727,35	6.529,23	50.000,00	49.044,98	-955,02	3.205,00	111 03
49.235,40	55.045,29	0,00	55.045,29	5.809,89	391.956,00	375.956,96	-15.999,04	21.145,00	
157.234,71	157.234,71	0,00	157.234,71	0,00	3.407.235,00	3.023.807,50	-383.427,50	83.145,37	121 01
42.449,89	42.449,89	0,00	42.449,89	0,00	1.042.450,00	765.365,99	-277.084,01	0,00	122 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	-770.000,00	770.000,00	122 02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 01
3.654,31	3.654,31	0,00	3.654,31	0,00	37.000,00	36.503,66	-496,34	0,00	124 01
24.772,40	24.019,78	752,62	24.772,40	0,00	165.000,00	126.010,07	-38.989,93	21.557,54	125
22.889,95	22.137,33	752,62	22.889,95	0,00	140.000,00	113.125,60	-26.874,40	18.347,75	125 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	125 02
1.882,45	1.882,45	0,00	1.882,45	0,00	21.000,00	12.274,23	-8.725,77	3.209,79	125 03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	610,24	-389,76	0,00	125 04
5.721,79	2.371,79	0,00	2.371,79	-3.350,00	130.000,00	16.970,04	-113.029,96	7.763,00	126 01
190.050,24	112.204,35	77.845,89	190.050,24	0,00	1.208.676,00	903.500,41	-305.175,59	425.307,79	127
-3.235,47	-3.235,47	0,00	-3.235,47	0,00	110.000,00	62.574,06	-47.425,94	41.000,00	127 01
1.837,00	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00	11.500,00	12.133,18	633,18	2.551,00	127 02
199.199,11	121.353,22	77.845,89	199.199,11	0,00	1.045.000,00	794.446,98	-250.553,02	383.819,75	127 03
473,48	473,48	0,00	473,48	0,00	5.700,00	3.114,68	-2.585,32	1.193,87	127 04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	18.001,02	-8.998,98	0,00	127 05
-8.223,88	-8.223,88	0,00	-8.223,88	0,00	9.476,00	13.230,49	3.754,49	-3.256,83	127 06
423.883,34	341.934,83	78.598,51	420.533,34	-3.350,00	6.760.361,00	4.872.157,67	-1.888.203,33	1.307.773,70	
67.914,73	0,00	67.914,73	67.914,73	0,00	60.000,00	6.981,02	-53.018,98	67.914,73	130 01
67.914,73	0,00	67.914,73	67.914,73	0,00	60.000,00	6.981,02	-53.018,98	67.914,73	
725.604,27	698.545,47	27.978,29	726.523,76	919,49	791.415,00	1.090.881,85	299.466,85	119.442,27	131
534.189,24	507.130,44	27.978,29	535.108,73	919,49	600.000,00	899.466,82	299.466,82	119.442,27	131 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 03
191.415,03	191.415,03	0,00	191.415,03	0,00	191.415,00	191.415,03	0,03	0,00	131 04
1.748.531,12	954.598,92	634.478,24	1.589.077,16	-159.453,96	2.295.000,00	1.893.186,39	-401.813,61	1.644.964,68	132
976.036,31	620.345,79	290.364,42	910.710,21	-65.326,10	1.450.000,00	1.109.575,04	-340.424,96	1.022.282,89	132 01
91.594,53	57.405,10	31.351,68	88.756,78	-2.837,75	110.000,00	92.247,97	-17.752,03	76.819,33	132 02
76.231,19	60.206,60	12.077,81	72.284,41	-3.946,78	85.000,00	99.764,10	14.764,10	12.353,33	132 03
604.669,09	216.641,43	300.684,33	517.325,76	-87.343,33	650.000,00	591.599,28	-58.400,72	533.509,13	132 04
5.467,45	5.002,30	505,15	5.507,45	40,00	60.000,00	24.330,91	-35.669,09	10.540,03	133
5.467,45	5.002,30	505,15	5.507,45	40,00	60.000,00	24.330,91	-35.669,09	10.540,03	133 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 02
20.964,17	16.868,98	540,00	17.408,98	-3.555,19	53.000,00	27.924,42	-25.075,58	38.544,78	134 01
51.423,96	1.118,19	57.244,75	58.362,94	6.938,98	230.000,00	59.395,44	-170.604,56	227.113,87	135
15.595,54	-871,66	16.094,57	15.222,91	-372,63	50.000,00	28.931,87	-21.068,13	33.443,08	135 01
29.223,96	0,00	24.326,95	24.326,95	-4.897,01	130.000,00	21.135,57	-108.864,43	131.346,25	135 02
6.604,46	1.989,85	16.823,23	18.813,08	12.208,62	50.000,00	9.328,00	-40.672,00	62.324,53	135 03
16.136,97	14.084,73	116,96	14.201,69	-1.935,28	100.000,00	64.215,79	-35.784,21	15.415,44	136 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.619,74	-13.380,26	600,05	137 01
3.399,25	2.984,13	693,00	3.677,13	277,88	22.000,00	13.817,95	-8.182,05	4.273,19	138 01
80.627,56	60.482,23	24.667,88	85.150,11	4.522,55	310.000,00	279.134,14	-30.865,86	84.340,88	139 01
218.457,55	62.115,58	146.671,55	208.787,13	-9.670,42	340.000,00	242.990,43	-97.009,57	264.920,01	140
218.457,55	62.115,58	146.671,55	208.787,13	-9.670,42	340.000,00	242.990,43	-97.009,57	264.920,01	140 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 02
533.602,38	357.565,10	18.590,08	376.155,18	-157.447,20	1.170.000,00	651.647,87	-518.352,13	285.689,35	142
31.927,22	9.884,04	185,94	10.069,98	-21.857,24	180.000,00	34.466,29	-145.533,71	19.230,46	142 01
298.592,11	222.586,79	17.204,14	239.790,93	-58.801,18	600.000,00	331.412,25	-268.587,75	167.637,91	142 02
25.682,00	25.682,00	0,00	25.682,00	0,00	60.000,00	48.610,00	-11.390,00	0,00	142 03
177.401,05	99.412,27	1.200,00	100.612,27	-76.788,78	330.000,00	237.159,33	-92.840,67	98.820,98	142 04
48.426,57	16.875,18	10.660,11	27.535,29	-20.891,28	150.000,00	134.705,38	-15.294,62	34.624,26	143 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	87.922,13	-42.077,87	0,00	144 01
157.093,33	147.539,07	20.250,14	167.789,21	10.695,88	360.000,00	333.899,91	-26.100,09	242.180,25	145 01
133.231,12	94.066,67	9.638,75	103.705,42	-29.525,70	330.000,00	241.841,79	-88.158,21	130.677,81	146 01
60.702,26	228,76	60.473,50	60.702,26	0,00	300.000,00	4.963,34	-295.036,66	289.240,17	147
6.239,50	228,76	6.010,74	6.239,50	0,00	40.000,00	4.963,34	-35.036,66	30.010,74	147 01
54.462,76	0,00	54.462,76	54.462,76	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00	259.229,43	147 02
3.803.667,96	2.432.075,31	1.012.508,40	3.444.583,71	-359.084,25	6.656.415,00	5.152.477,48	-1.503.937,52	3.392.567,34	
200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	250.000,00	-550.000,00	483.660,18	151 01
200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	250.000,00	-550.000,00	483.660,18	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	829,12	-2.170,88	0,00	161
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	829,12	-2.170,88	0,00	161 02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	829,12	-2.170,88	0,00	
35.828,26	35.833,42	0,00	35.833,42	5,16	400.000,00	325.870,70	-74.129,30	34.562,43	171 01
35.828,26	35.833,42	0,00	35.833,42	5,16	400.000,00	325.870,70	-74.129,30	34.562,43	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2004				USCITE			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000)			COMPETENZA		
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE VARIAZIONI
191 01	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00
192 01	FONDO DI RISERVA	380.000	-380.000	0	0,00	0,00	0,00
193 01	ONERI VARI STRAORDINARI	0	62.500	62.500	62.500,00	0,00	62.500,00
194 01	SPESE PER IL REALIZZO DI ENTRATE	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	CAT. 9	380.000	-317.500	62.500	62.500,00	0,00	62.500,00
	TOTALE TITOLO 1°	13.592.000	726.707	14.318.707	8.181.884,10	3.948.601,74	12.130.485,84
	TITOLO 2°	0	0	0	0,00	0,00	0,00
211	IMMOBILI ED OPERE	41.000.000	6.000.000	47.000.000	6.519.972,15	40.508.220,23	47.028.192,38
211 01	COSTRUZ. IMMOBILI E OPERE	41.000.000	6.000.000	47.000.000	6.519.972,15	40.508.220,23	47.028.192,38
211 02	ESPANSIONE PORTO COMMERCIALE	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1	41.000.000	6.000.000	47.000.000	6.519.972,15	40.508.220,23	47.028.192,38
221 01	IMPIANTI PORTUALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00
222 01	ATTREZZATURE E MACCHINARI	100.000	0	100.000	0,00	0,00	-100.000,00
223 01	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	120.000	0	120.000	50.301,29	3.002,40	53.303,69
224 01	BENI IMMATERIALI	200.000	400.000	600.000	666.002,17	-107.695,02	558.307,15
	CAT. 2	420.000	400.000	820.000	716.303,46	-104.692,62	611.610,84
231 01	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0	0	0	0,00	0,00	0,00
232 01	PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE	0	2.700	2.700	2.653,82	0,00	2.653,82
233 01	ACQUISTO TITOLI	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	CAT. 3	0	2.700	2.700	2.653,82	0,00	2.653,82
242 01	VERSAMENTO DI ALTRI DEP. BANCARI	0	0	0	0,00	0,00	0,00
244	CONCESSIONE PRESTITI	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00
244 01	PRESTITI E ANTICIP. AI DIPENDENTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00
244 02	CASSA INTERNA	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00
245 01	DEPOSITI A CAUZ. C/TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00
246 01	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	CAT. 4	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00
251 01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	500.000	300.000	800.000	704.452,40	12.803,20	717.255,60
252 01	PREMI ASS.NE PER COPERTURA T.F.R.	350.000	-50.000	300.000	0,00	259.956,86	259.956,86
	CAT. 5	850.000	250.000	1.100.000	704.452,40	272.760,06	977.212,46
	TOTALE TITOLO 2°	42.280.000	6.652.700	48.932.700	7.953.381,83	40.676.287,67	48.629.669,50
	TITOLO 3°	0	0	0	0,00	0,00	0,00
312 01	RIMBORSO FINANZIARI A MEDIO E LUNGO	4.751.519	0	4.751.519	3.098.741,38	1.652.432,80	4.751.174,18
	CAT. 1	4.751.519	0	4.751.519	3.098.741,38	1.652.432,80	4.751.174,18
321 01	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	CAT. 2	0	0	0	0,00	0,00	0,00
331 01	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	CAT. 3	0	0	0	0,00	0,00	0,00
351 01	RESTITUZI. DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	CAT. 5	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3°	4.751.519	0	4.751.519	3.098.741,38	1.652.432,80	4.751.174,18
	TITOLO 4°	1.192.000	398.000	1.590.000	1.276.307,05	153.098,31	1.429.405,36
411	RITENUTE ERARIALI	900.000	300.000	1.200.000	946.969,91	129.920,81	1.076.890,72
411 01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	85.000	45.000	130.000	106.013,02	7.058,81	113.071,83
411 02	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	207.000	53.000	260.000	223.324,12	16.118,69	239.442,81
411 03	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	353.000	2.000	355.000	274.815,35	42.416,74	317.232,09
412	RITENUTE CONTRIBUTI	6.000	2.000	8.000	6.265,69	1.335,00	7.600,69
412 01	CONTRIBUTI INPS	330.000	0	330.000	256.698,72	39.263,04	295.961,76
412 02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	2.000	0	2.000	747,05	114,38	861,43
412 03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEF)	15.000	0	15.000	11.103,89	1.704,32	12.808,21
412 04	CONTRIBUTI ALTRI	41.000	0	41.000	15.248,96	9.109,76	24.358,72
413 01	PAGAMENTO RITENUTE DIVERSE	50.000	0	50.000	475,59	52.940,42	53.416,01
414	L.V.A.	50.000	0	50.000	475,59	0,00	475,59
414 01	L.V.A. SU ACQUISTI	0	0	0	0,00	52.940,42	52.940,42
414 02	L.V.A. A DEBITO VERSO ERARIO	150.000	0	150.000	53.851,36	344,12	54.195,48
415	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	50.000	0	50.000	30.801,36	344,12	31.145,48
415 01	ANTICIPI PER MISSIONE	0	0	0	0,00	0,00	0,00
415 02	ANTICIPI ALTRI	100.000	0	100.000	23.050,00	0,00	23.050,00
415 03	ANTICIPI PERSONALE	0	0	0	0,00	0,00	0,00
416 01	VERS. TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00
417 01	ANTICIPAZIONI DIVERSE	200.000	0	200.000	172.146,94	19.773,61	191.920,55
418	PAGAMENTI CONTO TERZI	200.000	0	200.000	172.146,94	19.773,61	191.920,55
418 01	PAGAMENTI PER C/TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00
418 02	PAGAMENTI PER C/OPERE FINANZIATE	500.000	300.000	800.000	819.306,21	38.835,58	858.141,79
419	OPERAZIONI IN SOSPESO	100.000	0	100.000	38.352,40	42.671,52	81.023,92
419 01	DEPOSITI C/O FATTURE	0	0	0	0,00	0,00	0,00
419 02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	200.000	300.000	500.000	630.231,89	-45.647,79	584.584,10
419 03	SOMME DA REGOLARIZZARE	200.000	0	200.000	150.721,92	41.811,85	192.533,77
419 04	FONDI DI TERZI ISTRUZ. LICENZ. E CONTR.	0	0	0	0,00	0,00	0,00
419 05	OPERAZ. INTRA CEE - C.T.O DI TRANSITO	0	0	0	0,00	0,00	0,00
420 01	DEBITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1	2.486.000	700.000	3.186.000	2.612.151,46	316.518,54	2.928.670,00
	TOTALE TITOLO 4°	2.486.000	700.000	3.186.000	2.612.151,46	316.518,54	2.928.670,00
	TOTALE USCITE	63.109.519	8.079.407	71.188.926	21.846.158,77	46.593.840,75	68.439.999,52
	TOTALE GENERALE ENTRATE	70.797.576	14.269.280	85.066.856	26.890.865,98	47.168.661,57	74.059.527,55
	SALDI DI COMPETENZA	7.688.057	6.189.873	13.877.930			5.619.528,03
	Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale						13.923.914,25
	AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						20.069.173,63

CONSUNTIVO

2004

USCITE

GESTIONE RESIDUI						CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE		PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	193 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	
4.580.529,69	2.864.888,85	1.359.021,64	4.223.910,49	-356.619,20		15.134.232,00	11.046.772,95	-4.087.459,05	5.307.623,38	
68.567.450,65	33.412.126,95	25.991.053,72	59.403.180,67	-9.164.269,98		42.850.000,00	39.932.099,10	-2.917.900,90	66.499.273,95	211
49.050.950,65	33.362.126,95	15.524.553,72	48.886.680,67	-164.269,98		42.800.000,00	39.882.099,10	-2.917.900,90	56.032.773,95	211 01
19.516.500,00	50.000,00	10.466.500,00	10.516.500,00	-9.000.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00	10.466.500,00	211 02
68.567.450,65	33.412.126,95	25.991.053,72	59.403.180,67	-9.164.269,98		42.850.000,00	39.932.099,10	-2.917.900,90	66.499.273,95	
516.456,90	0,00	516.456,90	516.456,90	0,00		0,00	0,00	0,00	516.456,90	221 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	222 01
29.825,27	26.301,60	0,00	26.301,60	-3.523,67		125.000,00	76.602,89	-48.397,11	3.002,40	223 01
123.532,64	75.812,02	47.720,62	123.532,64	0,00		600.000,00	741.814,19	141.814,19	-59.974,40	224 01
669.814,81	102.113,62	564.177,52	666.291,14	-3.523,67		825.000,00	818.417,08	-6.582,92	459.484,90	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	231 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.700,00	2.653,82	-46,18	0,00	232 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	233 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.700,00	2.653,82	-46,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	242 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	244
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	244 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	244 02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	245 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	246 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
33.665,17	33.665,17	0,00	33.665,17	0,00		800.000,00	738.117,57	-61.882,43	12.803,20	251 01
350.000,00	245.244,24	0,00	245.244,24	-104.755,76		350.000,00	245.244,24	-104.755,76	259.956,86	252 01
383.665,17	278.909,41	0,00	278.909,41	-104.755,76		1.150.000,00	983.361,81	-166.638,19	272.760,06	
69.620.930,63	33.793.149,98	26.555.231,24	60.348.381,22	-9.272.549,41		44.837.700,00	41.746.531,81	-3.091.168,19	67.231.518,91	
4.123.275,86	0,00	4.123.275,86	4.123.275,86	0,00		3.100.000,00	3.098.741,38	-1.258,62	5.775.708,66	312 01
4.123.275,86	0,00	4.123.275,86	4.123.275,86	0,00		3.100.000,00	3.098.741,38	-1.258,62	5.775.708,66	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	321 01
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	331 01
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	351 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.123.275,86	0,00	4.123.275,86	4.123.275,86	0,00		3.100.000,00	3.098.741,38	-1.258,62	5.775.708,66	
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	
171.910,24	171.080,58	829,66	171.910,24	0,00		1.470.000,00	1.447.387,63	-22.612,37	153.927,97	411
162.083,53	161.253,87	829,66	162.083,53	0,00		1.100.000,00	1.108.223,78	8.223,78	130.750,47	411 01
6.363,40	6.363,40	0,00	6.363,40	0,00		120.000,00	112.376,42	-7.623,58	7.058,81	411 02
3.463,31	3.463,31	0,00	3.463,31	0,00		250.000,00	226.787,43	-23.212,57	16.118,69	411 03
102.141,44	49.504,62	52.636,82	102.141,44	0,00		348.000,00	324.319,97	-23.680,03	95.053,56	412
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	6.265,69	265,69	1.335,00	412 01
100.092,75	47.455,93	52.636,82	100.092,75	0,00		325.000,00	304.154,65	-20.845,35	91.899,86	412 02
137,42	137,42	0,00	137,42	0,00		2.000,00	884,47	-1.115,53	114,38	412 03
1.911,27	1.911,27	0,00	1.911,27	0,00		15.000,00	13.015,16	-1.984,84	1.704,32	412 04
1.198,04	1.183,54	15,50	1.199,04	1,00		40.000,00	16.432,50	-23.567,50	9.125,26	413 01
66.388,34	64.292,97	2.094,55	66.387,52	-0,82		17.938,00	64.768,56	46.830,56	55.034,97	414
5.120,73	3.025,36	2.094,55	5.119,91	-0,82		17.938,00	3.500,95	-14.437,05	2.094,55	414 01
61.267,61	61.267,61	0,00	61.267,61	0,00		0,00	61.267,61	61.267,61	52.940,42	414 02
21.430,16	17.059,27	0,00	17.059,27	-4.370,89		152.000,00	70.910,63	-81.089,37	344,12	415
5.338,62	967,73	0,00	967,73	-4.370,89		52.000,00	31.769,09	-20.230,91	344,12	415 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	415 02
16.091,54	16.091,54	0,00	16.091,54	0,00		100.000,00	39.141,54	-60.858,46	0,00	415 03
43.670,26	12.683,82	30.986,44	43.670,26	0,00		13.736,00	12.683,82	-1.052,18	30.986,44	416 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	417 01
-1.004,38	-6.181,91	5.177,53	-1.004,38	0,00		200.000,00	165.965,03	-34.034,97	24.951,14	418
-1.004,38	-6.181,91	5.177,53	-1.004,38	0,00		200.000,00	165.965,03	-34.034,97	24.951,14	418 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	418 02
433.776,46	319.763,57	128.852,97	448.616,54	14.840,08		730.000,00	1.139.069,78	409.069,78	167.688,55	419
30.847,22	11.834,50	19.012,72	30.847,22	0,00		110.000,00	50.186,90	-59.813,10	61.684,24	419 01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	419 02
183.798,35	79.122,67	104.675,68	183.798,35	0,00		400.000,00	709.354,56	309.354,56	59.027,89	419 03
219.130,89	228.806,40	5.164,57	233.970,97	14.840,08		220.000,00	379.528,32	159.528,32	46.976,42	419 04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	419 05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	420 01
839.510,56	629.386,46	220.593,47	849.979,93	10.469,37		2.971.674,00	3.241.537,92	269.863,92	537.112,01	
839.510,56	629.386,46	220.593,47	849.979,93	10.469,37		2.971.674,00	3.241.537,92	269.863,92	537.112,01	
79.164.246,74	37.287.425,29	32.258.122,21	69.545.547,50	-9.618.699,24		66.043.606,00	59.133.584,06	-6.910.021,94	78.851.962,96	
56.483.895,56	8.926.701,88	38.464.225,79	47.390.927,67	-9.092.967,89		49.233.141,00	35.817.567,86	-13.415.573,14	85.632.887,36	
-22.680.351,18				525.731,35		-16.810.465,00	-23.316.016,20		6.780.924,40	

13.288.249,23

20.069.173,63

CONSUNTIVO

2004

ENTRATE

DESCRIZIONE CONTO		PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -</i>		8.972.057,00	4.951.857,25	13.923.914,25	13.923.914,25			
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI								
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	2.897.330,08	872.669,92	3.770.000,00	0,00
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1°		3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	2.897.330,08	872.669,92	3.770.000,00	0,00
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZIONI E SERVIZI								
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	597.033,63	688.191,54	1.285.225,17	35.225,17
CAT. 2	Proventi patrimoniali	12.610.000,00	0,00	12.610.000,00	9.840.015,40	3.192.511,79	13.032.527,19	422.527,19
CAT. 3	Correttivi spese correnti	1.780.000,00	630.000,00	2.410.000,00	207.089,26	2.331.225,61	2.538.314,87	128.314,87
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	36.000,00	59.000,00	95.000,00	116.945,74	19.884,37	136.830,11	41.830,11
TOTALE TITOLO 2°		15.676.000,00	689.000,00	16.365.000,00	10.761.084,03	6.231.813,31	16.992.897,34	627.897,34
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI								
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	17.094,60	300,00	17.394,60	17.394,60
CAT. 3	Valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4	Crediti Diversi	510.000,00	300.000,00	810.000,00	649.671,36	0,00	649.671,36	-160.328,64
TOTALE TITOLO 3°		510.000,00	300.000,00	810.000,00	666.765,96	300,00	667.065,96	-142.934,04
TITOLO 4° ENTRATE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE								
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	8.683.519,00	17.890.054,00	26.573.573,00	9.194.827,40	17.378.649,16	26.573.476,56	-96,44
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0,00	738.369,00	738.369,00	738.369,39	0,00	738.369,39	0,39
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4°		8.683.519,00	18.628.423,00	27.311.942,00	9.933.196,79	17.378.649,16	27.311.845,95	-96,05
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI								
CAT. 1	Mutui	30.700.000,00	-11.000.000,00	19.700.000,00	0,00	22.389.048,30	22.389.048,30	2.689.048,30
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3	Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5°		30.700.000,00	-11.000.000,00	19.700.000,00	0,00	22.389.048,30	22.389.048,30	2.689.048,30
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
CAT. 1	Partite di giro	2.486.000,00	700.000,00	3.186.000,00	2.632.489,12	296.180,88	2.928.670,00	-257.330,00
TOTALE TITOLO 6°		2.486.000,00	700.000,00	3.186.000,00	2.632.489,12	296.180,88	2.928.670,00	-257.330,00
TOTALE ENTRATE		61.825.519,00	9.317.423,00	71.142.942,00	26.890.865,98	47.168.661,57	74.059.527,55	2.916.585,55
<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>		8.972.057,00	4.951.857,00	13.923.914,00	0,00			
TOTALE GENERALE ENTRATE		70.797.576,00	14.269.280,00	85.066.856,00	26.890.865,98	47.168.661,57	74.059.527,55	2.916.585,55

CONSUNTIVO

2004

ENTRATE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI
					36.684.265,43			
1.612.029,91	647.000,00	965.029,91	1.612.029,91	0,00	3.900.000,00	3.544.330,08	-355.669,92	1.837.699,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.612.029,91	647.000,00	965.029,91	1.612.029,91	0,00	3.900.000,00	3.544.330,08	-355.669,92	1.837.699,83
1.035.887,34	608.510,71	327.795,02	936.305,73	-99.581,61	1.400.251,00	1.205.544,34	-194.706,66	1.015.986,56
3.960.610,65	1.926.688,29	2.086.635,32	4.013.323,61	52.712,96	13.460.451,00	11.766.703,69	-1.693.747,31	5.279.147,11
2.237.332,15	1.053.319,97	1.210.882,08	2.264.202,05	26.869,90	3.195.000,00	1.260.409,23	-1.934.590,77	3.542.107,69
420.311,19	244.013,98	161.870,52	405.884,50	-14.426,69	395.000,00	360.959,72	-34.040,28	181.754,89
7.654.141,33	3.832.532,95	3.787.182,94	7.619.715,89	-34.425,44	18.450.702,00	14.593.616,98	-3.857.085,02	10.018.996,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594.774,18	2.900,00	591.874,18	594.774,18	0,00	20.000,00	19.994,60	-5,40	592.174,18
3.766.549,49	2.049.371,00	1.717.177,50	3.766.548,50	-0,99	1.551.937,00	2.049.371,00	497.434,00	1.717.177,50
14.268,39	-2.024,50	16.292,89	14.268,39	0,00	807.193,00	647.646,86	-159.546,14	16.292,89
4.375.592,06	2.050.246,50	2.325.344,57	4.375.591,07	-0,99	2.379.130,00	2.717.012,46	337.882,46	2.325.644,57
5.397.754,52	1.006.981,06	4.390.774,75	5.397.755,81	1,29	18.945.000,00	10.201.808,46	-8.743.191,54	21.769.423,91
516.456,89	0,00	516.456,89	516.456,89	0,00	516.457,00	0,00	-516.457,00	516.456,89
155.482,56	155.482,55	0,00	155.482,55	-0,01	893.852,00	893.851,94	-0,06	0,00
660.000,00	601.882,31	0,00	601.882,31	-58.117,69	602.000,00	601.882,31	-117,69	0,00
6.729.693,97	1.764.345,92	4.907.231,64	6.671.577,56	-58.116,41	20.957.309,00	11.697.542,71	-9.259.766,29	22.285.880,80
34.105.760,13	0,00	25.105.760,13	25.105.760,13	-9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.494.808,43
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
34.105.760,13	0,00	25.105.760,13	25.105.760,13	-9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.494.808,43
2.006.678,16	632.576,51	1.373.676,60	2.006.253,11	-425,05	3.546.000,00	3.265.065,63	-280.934,37	1.669.857,48
2.006.678,16	632.576,51	1.373.676,60	2.006.253,11	-425,05	3.546.000,00	3.265.065,63	-280.934,37	1.669.857,48
56.483.895,56	8.926.701,88	38.464.225,79	47.390.927,67	-9.092.967,89	49.233.141,00	35.817.567,86	-13.415.573,14	85.632.887,36
56.483.895,56	8.926.701,88	38.464.225,79	47.390.927,67	-9.092.967,89	49.233.141,00	35.817.567,86	-13.415.573,14	85.632.887,36

CONSUNTIVO

2004

USCITE

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -</i>							
TITOLO 1° SPESE CORRENTI							
CAT. 1 Organi dell'Ente	335.000,00	40.000,00	375.000,00	320.911,67	21.145,00	342.056,67	-32.943,33
CAT. 2 Personale in attività	5.592.000,00	976.370,00	6.568.370,00	4.530.222,84	1.229.175,19	5.759.398,03	-808.971,97
CAT. 3 Personale in quiescenza	50.000,00	0,00	50.000,00	6.981,02	0,00	6.981,02	-43.018,98
CAT. 4 Acquisti beni e servizi	6.282.000,00	-222.163,00	6.059.837,00	2.720.402,17	2.380.058,94	5.100.461,11	-959.375,89
CAT. 5 Trasferimenti passivi	650.000,00	150.000,00	800.000,00	250.000,00	283.660,18	533.660,18	-266.339,82
CAT. 6 Oneri finanziari	3.000,00	0,00	3.000,00	829,12	0,00	829,12	-2.170,88
CAT. 7 Oneri tributari	300.000,00	100.000,00	400.000,00	290.037,28	34.562,43	324.599,71	-75.400,29
CAT. 8 Correttivi entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 9 Uscite non classificabili	380.000,00	-317.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00
TOTALE TITOLO 1°	13.592.000,00	726.707,00	14.318.707,00	8.181.884,10	3.948.601,74	12.130.485,84	-2.188.221,16
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE							
CAT. 1 Immobili e Opere	41.000.000,00	6.000.000,00	47.000.000,00	6.519.972,15	40.508.220,23	47.028.192,38	28.192,38
CAT. 2 Immobilizzazioni tecniche	420.000,00	400.000,00	820.000,00	716.303,46	-104.692,62	611.610,84	-208.389,16
CAT. 3 Partecipazioni	0,00	2.700,00	2.700,00	2.653,82	0,00	2.653,82	-46,18
CAT. 4 Debiti diversi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
CAT. 5 TFR ed indennità similari	850.000,00	250.000,00	1.100.000,00	704.452,40	272.760,06	977.212,46	-122.787,54
TOTALE TITOLO 2°	42.280.000,00	6.652.700,00	48.932.700,00	7.953.381,83	40.676.287,67	48.629.669,50	-303.030,50
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.							
CAT. 1 Mutui	4.751.519,00	0,00	4.751.519,00	3.098.741,38	1.652.432,80	4.751.174,18	-344,82
CAT. 2 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3 Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 5 Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3°	4.751.519,00	0,00	4.751.519,00	3.098.741,38	1.652.432,80	4.751.174,18	-344,82
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO							
CAT. 1 Partite di giro	2.486.000,00	700.000,00	3.186.000,00	2.612.151,46	316.518,54	2.928.670,00	-257.330,00
TOTALE TITOLO 4°	2.486.000,00	700.000,00	3.186.000,00	2.612.151,46	316.518,54	2.928.670,00	-257.330,00
TOTALE USCITE	63.109.519,00	8.079.407,00	71.188.926,00	21.846.158,77	46.593.840,75	68.439.999,52	-2.748.926,48
TOTALE GENERALE ENTRATE	70.797.576,00	14.269.280,00	85.066.856,00	26.890.865,98	47.168.661,57	74.059.527,55	2.916.585,55
SALDO COMPETENZA	7.688.057,00	6.189.873,00	13.877.930,00			5.619.528,03	
<i>Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale</i>						13.923.914,25	
AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						20.069.173,63	←

CONSUNTIVO

2004

USCITE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI
49.235,40	55.045,29	0,00	55.045,29	5.809,89	391.956,00	375.956,96	-15.999,04	21.145,00
423.883,34	341.934,83	78.598,51	420.533,34	-3.350,00	6.760.361,00	4.872.157,67	-1.888.203,33	1.307.773,70
67.914,73	0,00	67.914,73	67.914,73	0,00	60.000,00	6.981,02	-53.018,98	67.914,73
3.803.667,96	2.432.075,31	1.012.508,40	3.444.583,71	-359.084,25	6.656.415,00	5.152.477,48	-1.503.937,52	3.392.567,34
200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	250.000,00	-550.000,00	483.660,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	829,12	-2.170,88	0,00
35.828,26	35.833,42	0,00	35.833,42	5,16	400.000,00	325.870,70	-74.129,30	34.562,43
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	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
4.580.529,69	2.864.888,85	1.359.021,64	4.223.910,49	-356.619,20	15.134.232,00	11.046.772,95	-4.087.459,05	5.307.623,38
68.567.450,65	33.412.126,95	25.991.053,72	59.403.180,67	-9.164.269,98	42.850.000,00	39.932.099,10	-2.917.900,90	66.499.273,95
669.814,81	102.113,62	564.177,52	666.291,14	-3.523,67	825.000,00	818.417,08	-6.582,92	459.484,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.653,82	-46,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
383.665,17	278.909,41	0,00	278.909,41	-104.755,76	1.150.000,00	983.361,81	-166.638,19	272.760,06
69.620.930,63	33.793.149,98	26.555.231,24	60.348.381,22	-9.272.549,41	44.837.700,00	41.746.531,81	-3.091.168,19	67.231.518,91
4.123.275,86	0,00	4.123.275,86	4.123.275,86	0,00	3.100.000,00	3.098.741,38	-1.258,62	5.775.708,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.123.275,86	0,00	4.123.275,86	4.123.275,86	0,00	3.100.000,00	3.098.741,38	-1.258,62	5.775.708,66
839.510,56	629.386,46	220.593,47	849.979,93	10.469,37	2.971.674,00	3.241.537,92	269.863,92	537.112,01
839.510,56	629.386,46	220.593,47	849.979,93	10.469,37	2.971.674,00	3.241.537,92	269.863,92	537.112,01
79.164.246,74	37.287.425,29	32.258.122,21	69.545.547,50	-9.618.699,24	66.043.606,00	59.133.584,06	-6.910.021,94	78.851.962,96
56.483.895,56	8.926.701,88	38.464.225,79	47.390.927,67	-9.092.967,89	49.233.141,00	35.817.567,86	-13.415.573,14	85.632.887,36
-22.680.351,18	-28.360.723,41	6.206.103,58	-22.154.619,83	525.731,35	-16.810.465,00	-23.316.016,20	-6.505.551,20	6.780.924,40
					13.288.249,23			
					20.069.173,63			

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2004

	2004	2003	Differenza
Fondo di cassa iniziale	36.604.265,43	24.421.133,83	12.183.131,60
-Riscossioni			
conto competenza	26.890.865,98	32.948.237,57	-6.057.371,59
conto residui	8.926.701,88	41.355.030,54	-32.428.328,66
	35.817.567,86	74.303.268,11	-38.485.700,25
-Pagamenti			
conto competenza	-21.846.158,77	-33.850.788,52	12.004.629,75
conto residui	-37.287.425,29	-28.269.347,99	-9.018.077,30
	-59.133.584,06	-62.120.136,51	2.986.552,45
Fondo di cassa finale	13.288.249,23	36.604.265,43	-23.316.016,20
-Residui attivi			
esercizi precedenti	38.464.225,79	19.001.506,42	19.462.719,37
dell'esercizio	47.168.661,57	37.482.389,14	9.686.272,43
	85.632.887,36	56.483.895,56	29.148.991,80
-Residui passivi			
esercizi precedenti	-32.258.122,21	-40.494.722,44	8.236.600,23
dell'esercizio	-46.593.840,75	-38.669.524,30	-7.924.316,45
	-78.851.962,96	-79.164.246,74	312.283,78
Avanzo di amministrazione al 31.12.2004	20.069.173,63	13.923.914,25	6.145.259,38
- non vincolato	19.694.173,63	13.548.914,25	6.145.259,38
- vincolato (art. 2 D.M. 29.12.2002)	375.000,00	375.000,00	0,00
<u>dimostrato altresì:</u>			
Avanzo di amministrazione iniziale	13.923.914,25	15.384.057,13	-1.460.142,88
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	-15.384.057,13	15.384.057,13
Avanzo di competenza	5.619.528,03	13.294.371,02	-7.674.842,99
-Variazioni nei residui			
Residui attivi	-9.092.967,89	1.127.815,76	-10.220.783,65
Residui Passivi	-9.618.699,24	498.272,53	-10.116.971,77
	525.731,35	629.543,23	-103.811,88
Avanzo di amministrazione al 31.12.2004	20.069.173,63	13.923.914,25	6.145.259,38
- non vincolato	19.694.173,63	13.548.914,25	6.145.259,38
- vincolato (art. 2 D.M. 29.12.2002)	375.000,00	375.000,00	0,00

Situazione Patrimoniale
e

Situazione Economica

di derivazione finanziaria

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2004

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		all' 1.1.2004	al 31.12.2004	+ / -
	Disponibilità liquide:			
	- Cassa	29.720.802	7.025.122	-22.695.680
	- Banche	0	0	0
	- Conti Correnti Postali	0	0	0
		29.720.802	7.025.122	-22.695.680
	Residui Attivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	11.115.665	26.890.360	15.774.695
	- Verso utenti	1.339.925	1.556.562	216.637
	- Verso altri	44.028.306	57.185.965	13.157.659
		56.483.896	85.632.887	29.148.992
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	-34.105.760	-5.903.926	28.201.834
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	543.202	289.304	-253.898
		22.921.337	80.018.265	57.096.928
	Crediti bancari e finanziari			
	- Depositi bancari	0	0	0
	- Depositi vincolati - Legge 515/96	6.883.464	6.263.127	-620.337
	- Polizze di Assicurazione per Ind. Lic.to al personale	2.914.509	2.520.082	-394.427
	- Prestiti ed anticipazioni a breve	0	0	0
	- Depositi cauzionali	0	0	0
	- Crediti Diversi	251.874	351.134	99.260
		10.049.846	9.134.343	-915.504
	Rimanenze di esercizio			
	- Magazzino	168.639	168.382	-257
	- Risconti attivi	0	0	0
		168.639	168.382	-257
	Investimenti mobiliari			
	- Partecipazioni	65.274.755	65.274.755	0
	- Conferimenti e quote in altri Enti	236.661	239.315	2.654
	- Titoli di credito	0	0	0
		65.511.416	65.514.070	2.654
	Immobili			
	- Terreni e immobili non strumentali	0	0	0
	- Fabbricati e opere portuali	32.626.966	32.724.340	97.374
	- Valori in formazione	0	0	0
		32.626.966	32.724.340	97.374
	Immobilizzazioni tecniche			
	- Imp. fissi e altre immobilizz. tecniche	3.849.097	2.973.640	-875.457
	- Attrezzature e macchinari	634.660	634.660	0
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	908.572	944.821	36.249
	- Automezzi al servizio del porto	334.198	323.822	-10.376
	- Valori in formazione	34.789.888	12.938.891	-21.850.997
		40.516.414	17.815.834	-22.700.581
	Beni immateriali			
	- Brevetti	0	0	0
	- Diversi	145.450	182.391	36.941
		145.450	182.391	36.941
	Altri costi pluriennali			
	- Oneri pluriennali	21.032.324	23.088.801	2.056.477
	- Oneri di manutenzione	0	0	0
		21.032.324	23.088.801	2.056.477
	TOTALE ATTIVITA'	222.693.194	235.671.548	12.978.353
	Deficit patrimoniale			
	- Disavanzo economico es. precedente	0	0	0
	- Disavanzo economico d'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	222.693.194	235.671.548	12.978.353
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	43.051.398	47.421.490	4.370.092
	- Conti diversi	38.584.302	11.944.858	-26.639.444
		81.635.700	59.366.348	-22.269.352

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFERENZE
		all' 1.1.2004	al 31.12.2004	+ / -
	Debiti di Tesoreria:			
	-Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
	- Scoperti di conto corrente	0	0	0
		0	0	0
	Residui Passivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	635.425	530.969	-104.466
	- Verso fornitori	71.937.009	70.637.732	-1.299.277
	- Verso altri	6.591.812	7.683.272	1.091.460
		79.164.247	78.851.963	-312.284
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	-4.473.276	-6.035.665	-1.562.389
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	261.546	-1.337.146	-1.598.692
		74.952.517	71.479.152	-3.473.365
	Debiti bancari e finanziari			
	- Mutui ed anticipazioni passive	18.977.856	28.097.595	9.119.739
	- Obbligazioni in circolazione	0	0	0
	- Debiti diversi	458.619	1.900.158	1.441.539
		19.436.475	29.997.753	10.561.278
	Rimanenze di esercizio			
	- Risconti passivi	421.041	329.512	-91.529
		421.041	329.512	-91.529
	Fondi di Accantonamento			
	- Fondo rischi	0	0	0
	- Fondo liquidaz. ind. licenz.to al personale	3.231.192	2.799.281	-431.911
	- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Fondi diversi	190.390	135.834	-54.556
		3.421.582	2.935.115	-486.467
	Fondi di ammortamento			
	- Immobili	9.695.482	10.433.970	738.488
	- Immobilizzazioni tecniche	2.584.252	1.897.362	-686.870
	- Immobilizzazioni finanziate	0	0	0
	- Diversi	1.337.873	1.488.536	150.663
		13.617.607	13.819.888	202.281
	TOTALE PASSIVITA'	111.849.222	118.561.420	8.274.587
	Patrimonio netto			
	- Dotazione patrimoniale	72.190.065	101.115.342	28.925.277
	- Riserve obbligatorie	0	0	0
	- Riserve diverse	0	0	0
	- Fondo art. 55 - L. 597/1973	0	0	0
	- Fondo Rivalutazione art. 27 - L. 413/1991	0	0	0
	- Avanzo economico esercizi precedenti	28.925.276	9.728.631	-19.196.645
	- Avanzo economico d'esercizio	9.728.631	6.266.155	-3.462.476
	TOTALE A PAREGGIO	222.693.194	235.671.548	14.540.743
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	43.051.398	47.421.490	4.370.092
	- Conti diversi	38.584.302	11.944.858	-26.639.444
		81.635.700	59.366.348	-22.269.352

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2004

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

PARTE PRIMA
Entrate e Spese finanziarie correnti

<u>RICAVI</u>		<u>COSTI</u>	
Totale Entrate (Titoli I° e II°) effettive del Rendiconti finanziario	20.762.897	Totale Spese (Titoli I°) effettive del Rendiconto finanziario	12.130.486
Totale parte prima	20.762.897	Totale parte prima	12.130.486

PARTE SECONDA
Entrate e Spese che non danno luogo a movimenti finanziari

A) Risconti passivi iniziali	421.041	A) Risconti attivi iniziali	0
A1) Rimanenze finali	168.382	A1) Rimanenze iniziali	168.639
B) Prod. interne (ecc. 5% manut.)	0	B) Oneri in natura per prod. nette	0
C) Trasferimenti attivi in natura	0	C) Trasferimenti passivi in natura	0
		D) Quote amm.to e deperimento	2.552.016
		di cui: - immobili e impianti	995.178
		- attrezza./macchinari	85.375
		- mobili e macchine d'uff.	88.524
		- diversi	1.382.939
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	120.257
		F) Altri accantonamenti (amm. fin.)	0
		G) Quote di T.F.R.	293.325
		G1) Contributi L. 336/70	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	192.154	H) Variaz. patrimoniali straordinarie	6.176
di cui: - sopravvenienze attive	174.924	di cui: - sopravv. passive	400
- insussistenze del passivo	0	- insussistenze dell'attivo	0
- plusvalenze	17.230	- minusvalenze	5.776
E) Variaz. dei residui di parte corrente:	547.360	I) Variaz. dei residui di parte corrente:	225.167
di cui: - minori residui passivi	155.181	di cui: - maggiori residui passivi	35.560
- maggiori residui attivi	392.179	- minori residui attivi	189.607
F) Risconti attivi finali	0	L) Risconti passivi finali	329.512
G) Contributi in c.to capitale	58.258.080	M) Giro contributi in c.to capitale	58.258.080
Totale parte seconda	59.587.017	Totale parte seconda	61.953.172
Totale generale	80.349.914	Totale generale	74.083.658
Perdita di esercizio	0	Utile di esercizio	6.266.256
Totale a pareggio	80.349.914	Totale a pareggio	80.349.914

CONSUNTIVO ECONOMICO di derivazione finanziaria

Esercizio 2004

				Anno corrente	Anno precedente
A)	ENTRATE CORRENTI				
	1 Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	1.285.225	1.196.731	
	2 Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	13.032.527	12.767.922	
	3 Entrate da trasferimenti correnti	+	3.770.000	3.770.000	
	4 Altre entrate	+	2.675.145	2.369.445	
	5 TOTALE (A)	+	20.762.897	20.104.098	
B)	SPESE CORRENTI				
	6 Spese per gli organi istituzionali	-	342.057	273.969	
	7 Oneri per il personale in attività	-	5.759.398	4.780.617	
	8 Spese per acquisti di beni e servizi	-	5.100.461	5.603.515	
	9 Oneri finanziari	-	829	567	
	10 Oneri diversi di gestione	-	645.405	644.469	
	11 TOTALE (B)	-	11.848.150	11.303.137	
	12 DIFFERENZA (A-B)	+/-	8.914.747	8.800.961	
C)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
	13 Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	1.169.077	1.220.597	
	14 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	1.382.939	1.205.174	
	15 Trattamento di fine rapporto	-	293.325	358.829	
	16 Svalutazione crediti	-	120.257	62.467	
	17 Accantonamento rischi diversi	-	-	0	
	18 TOTALE (C)	-	2.965.598	2.847.067	
D)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	19 Plusvalenze patrimoniali	+	17.230	5.401.038	
	20 Sopravvenienze attive	+	-	0	
	21 Proventi straordinari	+	497.117	514.763	
	22 Contributi c/ capitale	+	58.258.080	12.370.877	
	23 <i>Totale Proventi Straordinari</i>	+	<i>58.772.427</i>	<i>18.286.678</i>	
	24 Minusvalenze patrimoniali	-	5.776	1.105.414	
	25 Sopravvenienze passive	-	400	521.177	
	26 Storno Contributi c/ capitale	-	58.258.080	12.370.877	
	27 Oneri straordinari	-	-	0	
	28 <i>Totale Oneri Straordinari</i>	-	<i>58.264.256</i>	<i>13.997.468</i>	
	29 TOTALE (D)	+/-	508.171	4.289.210	
E)	RETTIFICHE DI VALORE				
	30 Costi da Capitalizzare	+	0	0	
	31 Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	421.041	363.506	
	32 Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-	0	0	
	33 Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-329.512	-421.041	
	34 Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+	0	0	
	35 Variazione magazzino scorte	+/-	-257	-36.256	
	36 TOTALE (E)	+/-	91.272	-93.791	
	37 TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	+/-	6.548.592	10.149.313	
	38 Imposte di esercizio	-	282.336	420.682	
	39 AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		6.266.256	9.728.631	

Bilancio Civilistico

Prospetti

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2004

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

ATTIVO

Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali	parziali	totali		
	<i>richiamati</i>	<i>da richiamare</i>			
A Crediti verso soci	0	0	0	0	0
B Immobilizzazioni nette	lordo	fondo	127.889.538	149.146.547	-21.257.009
I Immobilizzazioni immateriali	23.118.807	0	23.118.807	21.177.774	1.941.033
1) Costi imp. e ampliamenti	0	0	0	0	0
2) Costi ricerca, svil. e pubblicità	0	0	0	0	0
3) Diritti brevetti ed opere	0	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze e marchi	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0
6) Immobilizz. in corso e acconti	0	0	0	0	0
7) Altre	23.118.807	0	23.118.807	21.177.774	1.941.033
II Immobilizzazioni materiali	50.540.174	-13.819.888	36.720.286	59.525.773	-22.805.487
1) Terreni e fabbricati	32.724.340	-10.433.970	22.290.370	22.931.484	-641.114
2) Impianti e macchinari	2.973.640	-1.897.382	1.076.258	1.264.844	-188.586
3) Attrezzature	634.660	-408.435	226.225	279.779	-53.554
4) Mezzi di trasporto	323.822	-289.440	34.382	66.204	-31.822
5) Immobilizz. in corso e acconti	12.938.891	0	12.938.891	34.789.887	-21.850.996
6) Mobili e arredi	944.821	-790.661	154.160	193.575	-39.415
7) Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
	<i>< 12 mesi</i>	<i>> 12 mesi</i>			
III Immobilizzazioni finanziarie	68.050.445	0	68.050.445	68.443.000	-392.555
1) Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate	65.443.825		65.443.825	65.274.755	169.070
b) Imprese collegate	0		0	0	0
c) Imprese altre	70.245		70.245	236.661	-166.416
2) Crediti verso:					
a) Imprese controllate	0		0	0	0
b) Imprese collegate	0		0	0	0
d) Imprese altre	2.536.375		2.536.375	2.931.584	-395.209
3) Altri titoli	0		0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
C Attivo circolante			93.674.004	59.738.650	33.935.354
I Rimanenze	168.382	0	168.382	168.639	-257
1) Materie prime, suss. e cons.	168.382		168.382	168.639	-257
2) Prodotti corso lav. e semilav.	0		0	0	0
3) Lavori in corso su ordinaz.	0		0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0		0	0	0
5) Acconti	0		0	0	0
II Crediti netti	80.353.107	-135.734	80.217.373	22.965.746	57.251.627
1) Verso clienti	5.594.806	-135.734	5.459.072	6.554.858	-1.095.786
2) Verso controllate	2.501.016	0	2.501.016	2.653.632	-152.616
3) Verso collegate	0	0	0	726.550	-726.550
4) Verso controllanti	0	0	0	0	0
5) Verso altri	72.257.285	0	72.257.285	13.030.706	59.226.579
III Attività finanziarie	0	0	0	0	0
1) Verso controllate	0	0	0	0	0
2) Verso collegate	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
5) Altri titoli	0	0	0	0	0
IV Disponibilità	13.288.249	0	13.288.249	36.604.265	-23.316.016
1) Depositi Bancari e Postali	13.288.249	0	13.288.249	36.604.265	-23.316.016
2) Assegni	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	0	0
D Ratei e risconti	0	0	0	0	0
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	0	0	0	0	0
TOTALE ATTIVO			221.563.542	208.885.197	12.678.345
E Conti d'ordine			59.366.348	81.635.700	-22.269.352
TOTALE A PAREGGIO			280.929.890	290.520.897	-9.591.007

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2004

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

PASSIVO

Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali	parziali	totali		
A Patrimonio netto			117.110.228	110.843.972	6.266.256
I Dotazione patrimoniale			101.115.341	72.190.065	28.925.276
II Riserva sovrapprezzo azioni			0	0	0
III Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV Riserva legale			0	0	0
V Fondo art. 55 DPR 917/86			0	0	0
VI Fondo Ric. Opere Finanziarie			0	0	0
VII Altre riserve			0	0	0
VIII Utili (Perdite) a nuovo			9.728.631	28.925.276	-19.196.645
IX Utili (Perdite) dell'esercizio			6.266.256	9.728.631	-3.462.375
B Fondi per rischi ed oneri			0	0	0
1) Trattamento di quiescenza			0	0	0
2) Imposte			0	0	0
3) Altri			0	0	0
C Trattamento di fine rapporto			2.799.281	3.231.192	-431.911
D Debiti	< 12 mesi	> 12 mesi			
	80.006.379	21.318.142	101.324.521	94.388.992	6.935.529
1) Obbligazioni	0	0	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3) Verso banche	6.627.069	21.318.142	27.945.211	18.977.857	8.967.354
4) Verso altri finanziatori	0	0	0	0	0
5) Acconti da clienti	0	0	0	0	0
6) Verso fornitori	3.062.568	0	3.062.568	7.034.042	-3.971.474
7) Verso fornitori per titoli	0	0	0	0	0
8) Verso controllate	97.555	0	97.555	49.972	47.583
9) Verso collegate	0	0	0	646.383	-646.383
10) Verso controllanti	0	0	0	0	0
11) Verso lo Stato	482.285	0	482.285	532.122	-49.837
12) Verso Enti Previdenziali	0	0	0	0	0
13) Altri debiti	69.736.902	0	69.736.902	67.148.616	2.588.286
E Ratei e risconti	329.512	0	329.512	421.041	-91.529
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	329.512	0	329.512	421.041	-91.529
TOTALE PASSIVO			221.563.542	208.885.197	12.678.345
F Conti d'ordine			59.366.348	81.635.700	-22.269.352
TOTALE A PAREGGIO			280.929.890	290.520.897	-9.591.007

CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2004

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

<i>Raggr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno corrente</i>	<i>Anno precedente</i>	<i>Differenza</i>
A	Valore netto della Produzione	20.778.245	20.001.710	776.535
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.760.299	1.403.586	356.713
4)	Incrementi immobiliari per lavori interni	0	0	0
5)	Altri ricavi	19.017.946	18.598.124	419.822
a)	Tasse portuali	3.770.000	3.770.000	0
b)	Concessioni demaniali	12.707.110	12.496.368	210.742
c)	Contributi c.to esercizio	655.662	655.663	-1
d)	Recuperi oneri di personale	1.588.701	1.165.837	422.864
e)	Recuperi spese diverse	293.952	462.543	-168.591
f)	Ricavi e proventi diversi	2.521	47.713	-45.192
B	Costi di produzione	14.813.176	14.185.893	627.283
6)	Materiali	97.013	114.320	-17.307
7)	Servizi	4.159.038	4.390.033	-230.995
8)	Godimento beni di terzi	0	0	0
9)	Personale	6.059.704	5.191.446	868.258
a)	Oneri diretti	4.442.634	3.621.598	821.036
b)	Contributi	1.120.757	954.418	166.339
c)	Trattamento di Fine Rapporto	293.325	358.829	-65.504
e)	Altri	202.988	256.601	-53.613
10)	Ammortamenti e svalutazioni	2.672.273	2.488.239	184.034
a)	Amm.to immobilizz. immateriali	1.382.939	1.205.175	177.764
b1)	Amm.to immobilizz. materiali	1.169.077	1.220.597	-51.520
b2)	Amm.to immobilizz. finanziate	0	0	0
d)	Svalutazione crediti	120.257	62.467	57.790
11)	Variazioni rimanenze (+/-)	257	36.256	-35.999
13)	Altri accantonamenti	0	0	0
14)	Diversi di gestione	1.824.891	1.965.599	-140.708
	DIFFERENZA A-B	5.965.069	5.815.817	149.252
C	Proventi ed oneri finanziari	75.352	44.287	31.065
15)	Proventi per partecipazioni (+)	0	0	0
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	0	0	0
16)	Altri Proventi finanziari (+)	76.181	44.854	31.327
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	76.181	44.854	31.327
17)	Oneri finanziari (-)	829	567	262
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	829	567	262
D	Rettilifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
18)	Rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	Svalutazioni (-)	0	0	0
E	Proventi ed oneri straordinari (+/-)	508.171	4.289.210	-3.781.039
20)	Proventi	58.772.428	18.286.678	40.485.750
a)	Plusvalenze	17.230	5.401.038	-5.383.808
b)	Contributi c.to capitale	58.258.080	12.370.877	45.887.203
c)	Proventi straordinari diversi	497.118	514.763	-17.645
21)	Oneri	58.264.257	13.997.468	44.266.789
a)	Minusvalenze	5.777	1.105.414	-1.099.637
b)	Storno Contributi c.to capitale	58.258.080	12.370.877	45.887.203
c)	Oneri straordinari diversi	400	521.177	-520.777
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	6.548.592	10.149.314	-3.600.722
22)	Imposte sul reddito (-)	282.336	420.683	-138.347
23)	RISULTATO DI ESERCIZIO	6.266.256	9.728.631	-3.462.375
26)	UTILE (+) / PERDITA (-) DI ESERCIZIO	6.266.256	9.728.631	-3.462.375

- CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO -**Gestionale***(al netto dei recuperi)***Esercizio 2004**

<i>(importi in migliaia di Euro)</i>		CONSUNTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003		DIFF. ZA (04-03)	
	DESCRIZIONE	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
	<u>RICAVI</u>						
1	Ricavi e Proventi	1.285	7	1.197	7	88	7
2	Abbuoni e rimborsi	0	0	0	0	0	0
3	Svalutazioni crediti	-120	-1	-62	-0	-58	94
4	RICAVI NETTI TRAFFICO	1.165	6	1.135	6	30	3
5	Canoni e proventi patrimoniali (netti)	13.113	72	12.700	72	413	3
6	Tasse portuali e contributi in c.to esercizio	3.770	21	3.770	21	0	0
7	Altri ricavi	69	0	51	0	18	35
8	RICAVI NETTI TOTALE	18.117	100	17.656	100	461	-3
	<u>COSTI</u>						
9	Prestazioni di terzi	484	3	418	2	66	16
10	Personale dipendente (netto)	3.992	22	3.668	21	324	9
11	Trattamento di fine rapporto	293	2	359	2	-66	-18
	Totale	4.769	26	4.445	25	324	7
12	Manutenzioni	1.949	11	2.184	12	-235	-11
13	Noleggio mezzi tecnici	49	0	36	0	13	36
14	Leasing	0	0	0	0	0	0
15	Consumo materiali	95	1	150	1	-55	-37
16	Utenze	506	3	489	3	17	3
17	Pulizie	408	2	467	3	-59	-13
18	Assicurazioni	88	0	119	1	-31	-26
19	Altri costi	2.392	13	2.179	12	213	10
20	Ammortamenti tecnici	2.552	14	2.426	14	126	5
21	COSTI OPERATIVI NETTI	12.808	71	12.495	71	313	3
22	RISULTATO OPERATIVO LORDO (8-21)	5.309	29	5.161	29	148	3
23	Contributi statali	656	4	656	4	0	0
24	Proventi e oneri diversi (+/-)	0	0	0	0	0	#DIV/0!
25	Ammortamenti finanziari	0	0	0	0	0	0
26	Sopravvenienze - pro/saldo (+/-)	508	3	4.289	24	-3.781	-88
27	RISULTATO LORDO	6.473	36	10.106	57	-3.633	-36
28	Proventi/Oneri finanziari netti (+/-)	75	0	44	0	31	70
29	Imposte sul reddito	282	2	421	2	-139	-33
30	RISULTATO NETTO	6.266	35	9.729	55	-3.741	-36
31	CASH-FLOW (30+25+20+11)	9.111	50	12.514	71	-3.681	-27

