

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3614**  
**TAB. 10**  
**Annesso 26**

## **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. 26**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**

**TABELLA N. 10**

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

---

**ANNESSO N. 26**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

## ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
<b>TITOLO I</b>		<b>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>							
<i>Categoria I</i>		<i>Trasferimenti da parte dello Stato</i>							
1.01.01	101	Contributo ordinario dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	102	Contributo straordinario dello Stato	508.000	-508.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Contributo su mutui per esodo (Legge 230/83)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Contributo conto interessi su mutui (Legge 84/94)	508.000	-508.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	104	Devoluzione tasse di ancoraggio	150.000	0	150.000	118.250,87	25.697,31	143.948,18	-6.051,82
1.01.05	105	Devoluzione tassa sui passeggeri	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08	108	Devoluzione tasse portuali	2.800.000	0	2.800.000	1.087.467,62	1.294.340,04	2.381.807,66	-418.192,34
		<b>Totale categoria I</b>	<b>3.458.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>1.205.718,49</b>	<b>1.320.037,35</b>	<b>2.525.755,84</b>	<b>-424.244,16</b>
<i>Categoria II</i>		<i>Trasferimenti da parte delle Regioni</i>							
1.02.01	111	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	6.563.000	-1.316.000	5.247.000	5.242.217,09	0,00	5.242.217,09	-4.782,91
	1	Contributo ordinario	2.582.000	0	2.582.000	2.581.997,42	0,00	2.581.997,42	-2,58
	2	Contributo copertura quota int. passivi su mutui	3.981.000	-1.316.000	2.665.000	2.660.219,67	0,00	2.660.219,67	-4.780,33
	3	Contributo straordinario	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Contributo per sviluppo dei traffici (L.R. n° 22/87)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria II</b>	<b>6.563.000</b>	<b>-1.316.000</b>	<b>5.247.000</b>	<b>5.242.217,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242.217,09</b>	<b>-4.782,91</b>
<i>Categoria III</i>		<i>Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie</i>							
1.03.01	121	Contributi dei Comuni e delle Province	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Categoria IV</i>		<i>Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici</i>							
1.04.01	131	Contributi Camere di Commercio	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	132	Contributo Commissariato del Governo (CSITP)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	133	Contributi diversi	0	10.000	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Categoria I</b>	<b>3.458.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>1.205.718,49</b>	<b>1.320.037,35</b>	<b>2.525.755,84</b>	<b>-424.244,16</b>
		<b>Categoria II</b>	<b>6.563.000</b>	<b>-1.316.000</b>	<b>5.247.000</b>	<b>5.242.217,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242.217,09</b>	<b>-4.782,91</b>
		<b>Categoria III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Categoria IV</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale titolo I</b>	<b>10.021.000</b>	<b>-1.814.000</b>	<b>8.207.000</b>	<b>6.457.935,58</b>	<b>1.320.037,35</b>	<b>7.777.972,93</b>	<b>-429.027,07</b>

## ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9-15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8-14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
25.475,04	25.475,04	0,00	25.475,04	0,00	175.475,04	143.725,91	-31.749,13	25.697,31	104
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105
1.229.277,04	1.229.277,04	0,00	1.229.277,04	0,00	4.029.277,04	2.316.744,66	-1.712.532,38	1.294.340,04	108
1.254.752,08	1.254.752,08	0,00	1.254.752,08	0,00	4.204.752,08	2.460.470,57	-1.744.281,51	1.320.037,35	
2.582.000,00	2.582.000,00	0,00	2.582.000,00	0,00	7.829.000,00	7.824.217,09	-4.782,91	0,00	111
2.582.000,00	2.582.000,00	0,00	2.582.000,00	0,00	5.164.000,00	5.163.997,42	-2,58	0,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665.000,00	2.660.219,67	-4.780,33	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
2.582.000,00	2.582.000,00	0,00	2.582.000,00	0,00	7.829.000,00	7.824.217,09	-4.782,91	0,00	
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	121
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	133
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.254.752,08	1.254.752,08	0,00	1.254.752,08	0,00	4.204.752,08	2.460.470,57	-1.744.281,51	1.320.037,35	
2.582.000,00	2.582.000,00	0,00	2.582.000,00	0,00	7.829.000,00	7.824.217,09	-4.782,91	0,00	
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.856.667,69	3.836.752,08	19.915,61	3.856.667,69	0,00	12.063.667,69	10.294.687,66	-1.768.980,03	1.339.952,96	

## ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO II		Altre entrate							
Categoria I		Vendita di beni e prestazione di servizi							
2.01.01	141	Proventi servizi traffico merci	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03	143	Proventi servizi carri ferroviari	425.000	-125.000	300.000	303.665,52	26,86	303.692,38	3.692,38
	1	Servizio ferroviario	25.000	-24.000	1.000	5.356,72	26,86	5.383,58	4.383,58
	2	Convenzione con le Ferrovie dello Stato	400.000	-101.000	299.000	298.308,80	0,00	298.308,80	-691,20
2.01.04	144	Proventi magazzini e spazi	0	0	0	281,40	0,00	281,40	281,40
2.01.05	145	Proventi diversi	1.550.000	0	1.550.000	1.827.640,61	233.490,02	2.061.130,63	511.130,63
		<b>Totale categoria I</b>	<b>1.975.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>2.131.587,53</b>	<b>233.516,88</b>	<b>2.365.104,41</b>	<b>515.104,41</b>
Categoria II		Redditi e Proventi patrimoniali							
2.02.01	151	Canoni di affitto di beni patrimoniali	270.000	0	270.000	202.066,82	78.881,40	280.948,22	10.948,22
2.02.02	152	Canoni demaniali	12.000.000	0	12.000.000	2.253.223,55	9.924.897,48	12.178.121,03	178.121,03
2.02.03	153	Interessi attivi	250.000	0	250.000	218.480,01	44.247,33	262.727,34	12.727,34
2.02.04	154	Dividendi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05	155	Altri proventi patrimoniali	100.000	0	100.000	91.141,68	55.681,07	146.822,75	46.822,75
		<b>Totale categoria II</b>	<b>12.620.000</b>	<b>0</b>	<b>12.620.000</b>	<b>2.764.912,06</b>	<b>10.103.707,28</b>	<b>12.868.619,34</b>	<b>248.619,34</b>
Categoria III		Poste correttive e compensative di spese correnti							
2.03.01	161	Recuperi e rimborsi diversi	3.055.000	0	3.055.000	2.020.169,65	1.211.189,19	3.231.358,84	176.358,84
	1	Risarcimento danni	200.000	0	200.000	27.154,26	38.150,77	65.305,03	-134.694,97
	4	Recuperi su retribuzioni al personale	10.000	0	10.000	2.900,40	0,00	2.900,40	-7.099,60
	5	Rimborsi indennità INAIL	150.000	0	150.000	139.439,65	0,00	139.439,65	-10.560,35
	7	Rimborsi per fiscalizzazione oneri sociali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Varie	400.000	0	400.000	325.565,93	66.118,16	391.684,09	-8.315,91
	9	Rimborso personale distaccato	0	2.295.000	2.295.000	1.525.109,41	1.106.920,26	2.632.029,67	337.029,67
2.03.02	162	Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni	2.586.000	0	2.586.000	0,00	1.844.784,04	1.844.784,04	-741.215,96
	1	Contributo LL.PP. per manutenzioni parti comuni	2.586.000	0	2.586.000	0,00	1.844.784,04	1.844.784,04	-741.215,96
	2	Contributo LL.PP. per manutenzioni aree pubbliche	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Contributo F.S. per manutenzioni ed illuminazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria III</b>	<b>5.641.000</b>	<b>0</b>	<b>5.641.000</b>	<b>2.020.169,65</b>	<b>3.055.973,23</b>	<b>5.076.142,88</b>	<b>-564.857,12</b>

## ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
60.450,15	0,00	60.450,15	60.450,15	0,00	60.450,15	0,00	-60.450,15	60.450,15	141
18.555,42	7.903,17	10.652,25	18.555,42	0,00	318.555,42	311.568,69	-6.986,73	10.679,11	143
17.782,24	7.903,17	9.879,07	17.782,24	0,00	18.782,24	13.259,89	-5.522,35	9.905,93	1
773,18	0,00	773,18	773,18	0,00	299.773,18	298.308,80	-1.464,38	773,18	2
33.547,55	1.330,66	30.816,85	32.147,51	-1.400,04	33.547,55	1.612,06	-31.935,49	30.816,85	144
1.582.806,03	618.273,31	957.127,03	1.575.400,34	-7.405,69	3.132.806,03	2.445.913,92	-686.892,11	1.190.617,05	145
1.695.359,15	627.507,14	1.059.046,28	1.686.553,42	-8.805,73	3.545.359,15	2.759.094,67	-786.264,48	1.292.563,16	
174.495,49	105.874,14	68.621,35	174.495,49	0,00	444.495,49	307.940,96	-136.554,53	147.502,75	151
17.837.030,36	7.535.768,35	9.083.099,22	16.618.867,57	-1.218.162,79	29.837.030,36	9.788.991,90	-20.048.038,46	19.007.996,70	152
290.518,63	120.549,90	166.310,90	286.860,80	-3.657,83	540.518,63	339.029,91	-201.488,72	210.558,23	153
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	91.141,68	-8.858,32	55.681,07	155
18.302.044,48	7.762.192,39	9.318.031,47	17.080.223,86	-1.221.820,62	30.922.044,48	10.527.104,45	-20.394.940,03	19.421.738,75	
1.724.216,58	1.163.541,00	559.631,68	1.723.172,68	-1.043,90	4.779.216,58	3.183.710,65	-1.595.505,93	1.770.820,87	161
49.008,13	358,17	48.390,46	48.748,63	-259,50	249.008,13	27.512,43	-221.495,70	86.541,23	1
195,63	195,63	0,00	195,63	0,00	10.195,63	3.096,03	-7.099,60	0,00	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	139.439,65	-10.560,35	0,00	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
416.273,81	127.580,67	287.908,74	415.489,41	-784,40	816.273,81	453.146,60	-363.127,21	354.026,90	8
1.258.739,01	1.035.406,53	223.332,48	1.258.739,01	0,00	3.553.739,01	2.560.515,94	-993.223,07	1.330.252,74	9
1.071.720,07	602.953,70	468.766,37	1.071.720,07	0,00	3.657.720,07	602.953,70	-3.054.766,37	2.313.550,41	162
1.071.720,07	602.953,70	468.766,37	1.071.720,07	0,00	3.657.720,07	602.953,70	-3.054.766,37	2.313.550,41	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
2.795.936,65	1.766.494,70	1.028.398,05	2.794.892,75	-1.043,90	8.436.936,65	3.786.664,35	-4.650.272,30	4.084.371,28	

## ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>							
2.04.01	171	Entrate varie ed eventuali	391.000	0	391.000	268.625,37	16.093,70	284.719,07	-106.280,93
	1	Concessioni per l'esercizio di attività nel porto	250.000	0	250.000	236.811,61	10.309,38	247.120,99	-2.879,01
	2	Proventi di pene pecuniarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Vendita pubblicazioni e stampati	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Vendite rimanenze fuori uso	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	6	Compenso per servizio di vettoramento	41.000	0	41.000	31.813,76	5.784,32	37.598,08	-3.401,92
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>391.000</b>	<b>0</b>	<b>391.000</b>	<b>268.625,37</b>	<b>16.093,70</b>	<b>284.719,07</b>	<b>-106.280,93</b>
		<b>Categoria I</b>	<b>1.975.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>2.131.587,53</b>	<b>233.516,88</b>	<b>2.365.104,41</b>	<b>515.104,41</b>
		<b>Categoria II</b>	<b>12.620.000</b>	<b>0</b>	<b>12.620.000</b>	<b>2.764.912,06</b>	<b>10.103.707,28</b>	<b>12.868.619,34</b>	<b>248.619,34</b>
		<b>Categoria III</b>	<b>5.641.000</b>	<b>0</b>	<b>5.641.000</b>	<b>2.020.169,65</b>	<b>3.055.973,23</b>	<b>5.076.142,88</b>	<b>-564.857,12</b>
		<b>Categoria IV</b>	<b>391.000</b>	<b>0</b>	<b>391.000</b>	<b>268.625,37</b>	<b>16.093,70</b>	<b>284.719,07</b>	<b>-106.280,93</b>
		<b>Totale titolo II</b>	<b>20.627.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>20.502.000</b>	<b>7.185.294,61</b>	<b>13.409.291,09</b>	<b>20.594.585,70</b>	<b>92.585,70</b>

## ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
38.849,73	35.980,38	1.202,01	37.182,39	-1.667,34	429.849,73	304.605,75	-125.243,98	17.295,71	171
24.388,93	21.519,58	1.202,01	22.721,59	-1.667,34	274.388,93	258.331,19	-16.057,74	11.511,39	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	5
14.460,80	14.460,80	0,00	14.460,80	0,00	55.460,80	46.274,56	-9.186,24	5.784,32	6
38.849,73	35.980,38	1.202,01	37.182,39	-1.667,34	429.849,73	304.605,75	-125.243,98	17.295,71	
1.695.359,15	627.507,14	1.059.046,28	1.686.553,42	-8.805,73	3.545.359,15	2.759.094,67	-786.264,48	1.292.563,16	
18.302.044,48	7.762.192,39	9.318.031,47	17.080.223,86	-1.221.820,62	30.922.044,48	10.527.104,45	-20.394.940,03	19.421.738,75	
2.795.936,65	1.766.494,70	1.028.398,05	2.794.892,75	-1.043,90	8.436.936,65	3.786.664,35	-4.650.272,30	4.084.371,28	
38.849,73	35.980,38	1.202,01	37.182,39	-1.667,34	429.849,73	304.605,75	-125.243,98	17.295,71	
22.832.190,01	10.192.174,61	11.406.677,81	21.598.852,42	-1.233.337,59	43.334.190,01	17.377.469,22	-25.956.720,79	24.815.968,90	



## ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO III		<b>Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti</b>							
<i>Categoria I</i>		<i>Alienazione di immobili e diritti reali</i>							
3.01.01	181	Alienazione di immobili	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02	182	Cessione di diritti reali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria I</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Categoria II</i>		<i>Alienazioni di immobilizzazioni tecniche</i>							
3.02.01	191	Cessione di immobilizzazioni tecniche	300.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
		<b>Totale categoria II</b>	300.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
<i>Categoria III</i>		<i>Realizzo di valori mobiliari</i>							
3.03.01	201	Realizzo di titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria III</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Categoria IV</i>		<i>Riscossione di crediti</i>							
3.04.02	212	Prelevamenti da altri depositi bancari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.03	213	Riscossioni da compagnie assicuratrici	150.000	0	150.000	26.662,23	0,00	26.662,23	-123.337,77
3.04.04	214	Ritiro di cauzioni presso terzi	10.000	0	10.000	0,00	2.000,00	2.000,00	-8.000,00
3.04.06	216	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria IV</b>	160.000	0	160.000	26.662,23	2.000,00	28.662,23	-131.337,77
		<b>Categoria I</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Categoria II</b>	300.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
		<b>Categoria III</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Categoria IV</b>	160.000	0	160.000	26.662,23	2.000,00	28.662,23	-131.337,77
		<b>Totale titolo III</b>	460.000	0	460.000	26.662,23	2.000,00	28.662,23	-431.337,77

## ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00	181
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182
1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00	
1.833,42	0,00	1.833,42	1.833,42	0,00	301.833,42	0,00	-301.833,42	1.833,42	191
1.833,42	0,00	1.833,42	1.833,42	0,00	301.833,42	0,00	-301.833,42	1.833,42	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201
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	212
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	26.662,23	-123.337,77	0,00	213
63.522,66	41.241,65	22.281,01	63.522,66	0,00	73.522,66	41.241,65	-32.281,01	24.281,01	214
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216
63.522,66	41.241,65	22.281,01	63.522,66	0,00	223.522,66	67.903,88	-155.618,78	24.281,01	
1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00	
1.833,42	0,00	1.833,42	1.833,42	0,00	301.833,42	0,00	-301.833,42	1.833,42	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.522,66	41.241,65	22.281,01	63.522,66	0,00	223.522,66	67.903,88	-155.618,78	24.281,01	
1.141.356,08	1.117.241,65	24.114,43	1.141.356,08	0,00	1.601.356,08	1.143.903,88	-457.452,20	26.114,43	

## ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO IV		Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale							
Categoria I		Trasferimenti dallo Stato							
4.01.01	221	Contributo dello Stato per opere	23.081.000	0	23.081.000	7.000.000,00	1.084.559,49	8.084.559,49	-14.996.440,51
4.01.02	222	Devoluzione tasse di ancoraggio per opere/impianti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.04	224	Devoluzione tasse portuali per opere e impianti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07	227	Contributo straordinario dello Stato	3.924.000	-3.424.000	500.000	297.404,15	0,00	297.404,15	-202.595,85
	1	Contributo per ripiano disavanzi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Contributo a copertura quote capitale mutui	3.424.000	-3.424.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Contributo a copertura T.F.R.	500.000	0	500.000	297.404,15	0,00	297.404,15	-202.595,85
		<b>Totale categoria I</b>	<b>27.005.000</b>	<b>-3.424.000</b>	<b>23.581.000</b>	<b>7.297.404,15</b>	<b>1.084.559,49</b>	<b>8.381.963,64</b>	<b>-15.199.036,36</b>
Categoria II		Trasferimenti dalle Regioni							
4.02.01	231	Contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia	15.540.000	-2.821.000	12.719.000	6.915.044,73	5.794.562,90	12.709.607,63	-9.392,37
	1	Per acquisti di opere	9.905.000	0	9.905.000	4.105.508,82	5.794.562,90	9.900.071,72	-4.928,28
	2	Per pagamento quota capitale rate mutui	5.635.000	-2.821.000	2.814.000	2.809.535,91	0,00	2.809.535,91	-4.464,09
	3	Altre entrate in conto capitale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria II</b>	<b>15.540.000</b>	<b>-2.821.000</b>	<b>12.719.000</b>	<b>6.915.044,73</b>	<b>5.794.562,90</b>	<b>12.709.607,63</b>	<b>-9.392,37</b>
Categoria IV		Trasferimenti da altri Enti Pubblici							
4.04.01	251	Contributo Commissariato del Governo	0	2.401.000	2.401.000	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	-651.000,00
	1	Per acquisti di opere	0	2.401.000	2.401.000	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	-651.000,00
	2	Per fondo di dotazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.02	252	Contributi diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>0</b>	<b>2.401.000</b>	<b>2.401.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>-651.000,00</b>
		<b>Categoria I</b>	<b>27.005.000</b>	<b>-3.424.000</b>	<b>23.581.000</b>	<b>7.297.404,15</b>	<b>1.084.559,49</b>	<b>8.381.963,64</b>	<b>-15.199.036,36</b>
		<b>Categoria II</b>	<b>15.540.000</b>	<b>-2.821.000</b>	<b>12.719.000</b>	<b>6.915.044,73</b>	<b>5.794.562,90</b>	<b>12.709.607,63</b>	<b>-9.392,37</b>
		<b>Categoria IV</b>	<b>0</b>	<b>2.401.000</b>	<b>2.401.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>-651.000,00</b>
		<b>Totale titolo IV</b>	<b>42.545.000</b>	<b>-3.844.000</b>	<b>38.701.000</b>	<b>14.212.448,88</b>	<b>8.629.122,39</b>	<b>22.841.571,27</b>	<b>-15.859.428,73</b>

## ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
45.616.087,09	5.194.681,07	40.421.406,02	45.616.087,09	0,00	68.697.087,09	12.194.681,07	-56.502.406,02	41.505.965,51	221
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224
174.246,87	174.246,87	0,00	174.246,87	0,00	674.246,87	471.651,02	-202.595,85	0,00	227
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
174.246,87	174.246,87	0,00	174.246,87	0,00	674.246,87	471.651,02	-202.595,85	0,00	3
45.790.333,96	5.368.927,94	40.421.406,02	45.790.333,96	0,00	69.371.333,96	12.666.332,09	-56.705.001,87	41.505.965,51	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.719.000,00	6.915.044,73	-5.803.955,27	5.794.562,90	231
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.905.000,00	4.105.508,82	-5.799.491,18	5.794.562,90	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.000,00	2.809.535,91	-4.464,09	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.719.000,00	6.915.044,73	-5.803.955,27	5.794.562,90	
12.082.526,16	94.041,54	11.849.110,42	11.943.151,96	-139.374,20	14.483.526,16	94.041,54	-14.389.484,62	13.599.110,42	251
12.082.526,16	94.041,54	11.849.110,42	11.943.151,96	-139.374,20	14.483.526,16	94.041,54	-14.389.484,62	13.599.110,42	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
753.356,80	0,00	753.356,80	753.356,80	0,00	753.356,80	0,00	-753.356,80	753.356,80	252
12.835.882,96	94.041,54	12.602.467,22	12.696.508,76	-139.374,20	15.236.882,96	94.041,54	-15.142.841,42	14.352.467,22	
45.790.333,96	5.368.927,94	40.421.406,02	45.790.333,96	0,00	69.371.333,96	12.666.332,09	-56.705.001,87	41.505.965,51	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.719.000,00	6.915.044,73	-5.803.955,27	5.794.562,90	
12.835.882,96	94.041,54	12.602.467,22	12.696.508,76	-139.374,20	15.236.882,96	94.041,54	-15.142.841,42	14.352.467,22	
58.626.216,92	5.462.969,48	53.023.873,24	58.486.842,72	-139.374,20	97.327.216,92	19.675.418,36	-77.651.798,56	61.652.995,63	

## ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
<i>Categoria I</i>		<i>Assunzione di mutui</i>							
5.01.01	261	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	72.770.000	0	72.770.000	0,00	10.278.793,44	10.278.793,44	-62.491.206,56
		<b>Totale categoria I</b>	<b>72.770.000</b>	<b>0</b>	<b>72.770.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.278.793,44</b>	<b>10.278.793,44</b>	<b>-62.491.206,56</b>
<i>Categoria II</i>		<i>Assunzione di altri debiti finanziari</i>							
5.02.01	271	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	272	Depositi di terzi a cauzione	100.000	20.000	120.000	119.205,24	0,00	119.205,24	-794,76
		<b>Totale categoria II</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>	<b>119.205,24</b>	<b>0,00</b>	<b>119.205,24</b>	<b>-794,76</b>
		<b>Categoria I</b>	<b>72.770.000</b>	<b>0</b>	<b>72.770.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.278.793,44</b>	<b>10.278.793,44</b>	<b>-62.491.206,56</b>
		<b>Categoria II</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>	<b>119.205,24</b>	<b>0,00</b>	<b>119.205,24</b>	<b>-794,76</b>
		<b>Totale titolo V</b>	<b>72.870.000</b>	<b>20.000</b>	<b>72.890.000</b>	<b>119.205,24</b>	<b>10.278.793,44</b>	<b>10.397.998,68</b>	<b>-62.492.001,32</b>
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro							
<i>Categoria I</i>		<i>Entrate aventi natura di partite di giro</i>							
6.01.01	291	Ritenute erariali	3.500.000	0	3.500.000	3.404.316,99	4.572,30	3.408.889,29	-91.110,71
6.01.02	292	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.250.000	0	1.250.000	904.815,29	975,54	905.790,83	-344.209,17
6.01.03	293	Ritenute diverse	500.000	0	500.000	231.614,08	0,00	231.614,08	-268.385,92
6.01.04	294	I.V.A.	250.000	0	250.000	64.822,47	219.749,55	284.572,02	34.572,02
6.01.05	295	Recupero di anticipazioni dal personale	250.000	0	250.000	76.851,46	17.476,83	94.328,29	-155.671,71
6.01.06	296	Trattenute per conto terzi	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
6.01.07	297	Recupero anticipazioni alla CULP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.08	298	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.750.000	0	1.750.000	1.073.355,34	30.114,21	1.103.469,55	-646.530,45
6.01.09	299	Partite in sospeso	5.000.000	0	5.000.000	1.199.924,18	287.450,04	1.487.374,22	-3.512.625,78
		<b>Totale categoria I</b>	<b>12.750.000</b>	<b>0</b>	<b>12.750.000</b>	<b>6.955.699,81</b>	<b>560.338,47</b>	<b>7.516.038,28</b>	<b>-5.233.961,72</b>
		<b>Categoria I</b>	<b>12.750.000</b>	<b>0</b>	<b>12.750.000</b>	<b>6.955.699,81</b>	<b>560.338,47</b>	<b>7.516.038,28</b>	<b>-5.233.961,72</b>
		<b>Totale titolo VI</b>	<b>12.750.000</b>	<b>0</b>	<b>12.750.000</b>	<b>6.955.699,81</b>	<b>560.338,47</b>	<b>7.516.038,28</b>	<b>-5.233.961,72</b>

## ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
59.148.728,88	0,00	59.148.728,88	59.148.728,88	0,00	131.918.728,88	0,00	-131.918.728,88	69.427.522,32	261
59.148.728,88	0,00	59.148.728,88	59.148.728,88	0,00	131.918.728,88	0,00	-131.918.728,88	69.427.522,32	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	119.205,24	-794,76	0,00	272
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	119.205,24	-794,76	0,00	
59.148.728,88	0,00	59.148.728,88	59.148.728,88	0,00	131.918.728,88	0,00	-131.918.728,88	69.427.522,32	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	119.205,24	-794,76	0,00	
59.148.728,88	0,00	59.148.728,88	59.148.728,88	0,00	132.038.728,88	119.205,24	-131.919.523,64	69.427.522,32	
28.619,54	28.619,54	0,00	28.619,54	0,00	3.528.619,54	3.432.936,53	-95.683,01	4.572,30	291
5.895,72	5.895,72	0,00	5.895,72	0,00	1.255.895,72	910.711,01	-345.184,71	975,54	292
331,58	331,58	0,00	331,58	0,00	500.331,58	231.945,66	-268.385,92	0,00	293
774.449,11	252.267,27	522.181,84	774.449,11	0,00	1.024.449,11	317.089,74	-707.359,37	741.931,39	294
2.581,00	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	252.581,00	79.432,46	-173.148,54	17.476,83	295
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	296
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297
2.097.338,22	360.611,48	1.736.726,74	2.097.338,22	0,00	3.847.338,22	1.433.966,82	-2.413.371,40	1.766.840,95	298
70.003,67	25.228,04	36.864,64	62.092,68	-7.910,99	5.070.003,67	1.225.152,22	-3.844.851,45	324.314,68	299
2.979.218,84	675.534,63	2.295.773,22	2.971.307,85	-7.910,99	15.729.218,84	7.631.234,44	-8.097.984,40	2.856.111,69	
2.979.218,84	675.534,63	2.295.773,22	2.971.307,85	-7.910,99	15.729.218,84	7.631.234,44	-8.097.984,40	2.856.111,69	
2.979.218,84	675.534,63	2.295.773,22	2.971.307,85	-7.910,99	15.729.218,84	7.631.234,44	-8.097.984,40	2.856.111,69	

## ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		Entrate derivanti da trasferimenti correnti	10.021.000	-1.814.000	8.207.000	6.457.935,58	1.320.037,35	7.777.972,93	-429.027,07
TITOLO II		Altre entrate	20.627.000	-125.000	20.502.000	7.185.294,61	13.409.291,09	20.594.585,70	92.585,70
TITOLO III		Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	460.000	0	460.000	26.662,23	2.000,00	28.662,23	-431.337,77
TITOLO IV		Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	42.545.000	-3.844.000	38.701.000	14.212.448,88	8.629.122,39	22.841.571,27	-15.859.428,73
TITOLO V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti	72.870.000	20.000	72.890.000	119.205,24	10.278.793,44	10.397.998,68	-62.492.001,32
TITOLO VI		Entrate per Parite di Giro	12.750.000	0	12.750.000	6.955.699,81	560.338,47	7.516.038,28	-5.233.961,72
		<b>Totale generale dell'entrata</b>	<b>159.273.000</b>	<b>-5.763.000</b>	<b>153.510.000</b>	<b>34.957.246,35</b>	<b>34.199.582,74</b>	<b>69.156.829,09</b>	<b>-84.353.170,91</b>

## ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
3.856.667,69	3.836.752,08	19.915,61	3.856.667,69	0,00	12.063.667,69	10.294.687,66	-1.768.980,03	1.339.952,96	
22.832.190,01	10.192.174,61	11.406.677,81	21.598.852,42	-1.233.337,59	43.334.190,01	17.377.469,22	-25.956.720,79	24.815.968,90	
1.141.356,08	1.117.241,65	24.114,43	1.141.356,08	0,00	1.601.356,08	1.143.903,88	-457.452,20	26.114,43	
58.626.216,92	5.462.969,48	53.023.873,24	58.486.842,72	-139.374,20	97.327.216,92	19.675.418,36	-77.651.798,56	61.652.995,63	
59.148.728,88	0,00	59.148.728,88	59.148.728,88	0,00	132.038.728,88	119.205,24	-131.919.523,64	69.427.522,32	
2.979.218,84	675.534,63	2.295.773,22	2.971.307,85	-7.910,99	15.729.218,84	7.631.234,44	-8.097.984,40	2.856.111,69	
148.584.378,42	21.284.672,45	125.919.083,19	147.203.755,64	-1.380.622,78	302.094.378,42	56.241.918,80	-245.852.459,62	160.118.665,93	



## SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
<b>TITOLO I</b>		<b>Spese correnti</b>							
<i>Categoria I</i>		<i>Spese per gli organi dell'Autorità</i>							
1.01.01	101	Compensi per organi di amministrazione/controllo	338.000	15.000	353.000	332.140,36	14.825,95	346.966,31	-6.033,69
	1	Indennità al Presidente	270.000	23.000	293.000	279.593,52	13.315,98	292.909,50	-90,50
	2	Indennità agli organi di Amministrazione	26.000	0	26.000	19.989,86	1.057,97	21.047,83	-4.952,17
	3	Indennità agli organi di Controllo	42.000	-8.000	34.000	32.556,98	452,00	33.008,98	-991,02
		<b>Totale categoria I</b>	<b>338.000</b>	<b>15.000</b>	<b>353.000</b>	<b>332.140,36</b>	<b>14.825,95</b>	<b>346.966,31</b>	<b>-6.033,69</b>
<i>Categoria II</i>		<i>Oneri per il personale in servizio</i>							
1.02.01	111	Emolumenti fissi al personale dipendente	9.033.000	-28.000	9.005.000	7.817.917,92	527.433,59	8.345.351,51	-659.648,49
1.02.02	112	Emolumenti variabili al personale dipendente	2.860.000	-165.000	2.695.000	2.216.987,75	102.136,73	2.319.124,48	-375.875,52
1.02.03	113	Emolumenti al personale non dipendente	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	114	Indennità e rimborso spese per missioni	200.000	-15.000	185.000	97.477,80	18.169,25	115.647,05	-69.352,95
1.02.05	115	Altri oneri per il personale dipendente	55.000	0	55.000	24.197,20	25.762,93	49.960,13	-5.039,87
	1	Indennità mensa	2.000	222	2.222	2.046,48	175,76	2.222,24	0,00
	2	Rimborsi diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Attività culturale, sociale e tempo libero	53.000	-222	52.778	22.150,72	25.587,17	47.737,89	-5.039,87
1.02.06	116	Spese per corsi di formazione del personale	265.000	0	265.000	103.241,53	156.758,47	260.000,00	-5.000,00
1.02.07	117	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico A.P.T.	3.647.000	-236.000	3.411.000	2.390.922,59	384.008,35	2.774.930,94	-636.069,06
	1	Contributi INPS-INPDAL-INPDAP-FASI-PREVINDAI	3.101.000	-254.142	2.846.858	1.926.440,59	372.929,79	2.299.370,38	-547.488,05
	2	Contributi INAIL	382.000	18.142	400.142	400.141,57	0,00	400.141,57	0,00
	3	Contributo fondo di previdenza	164.000	0	164.000	64.340,43	11.078,56	75.418,99	-88.581,01
		<b>Totale categoria II</b>	<b>16.060.000</b>	<b>-444.000</b>	<b>15.616.000</b>	<b>12.650.744,79</b>	<b>1.214.269,32</b>	<b>13.865.014,11</b>	<b>-1.750.985,89</b>
<i>Categoria III</i>		<i>Oneri per il personale in quiescenza</i>							
1.03.01	121	Pensioni ed altri oneri a carico dell'Autorità	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Integrazioni pensioni INPS	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Pensioni ex dipendenti MM.GG.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Oneri derivanti dall'applicazione della L. n° 336/70	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SPESE

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
13.987,93	13.987,93	0,00	13.987,93	0,00	366.987,93	346.128,29	-20.859,64	14.825,95	101
7.785,60	7.785,60	0,00	7.785,60	0,00	300.785,60	287.379,12	-13.406,48	13.315,98	1
6.202,33	6.202,33	0,00	6.202,33	0,00	32.202,33	26.192,19	-6.010,14	1.057,97	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	32.556,98	-1.443,02	452,00	3
13.987,93	13.987,93	0,00	13.987,93	0,00	366.987,93	346.128,29	-20.859,64	14.825,95	
579.502,77	579.502,77	0,00	579.502,77	0,00	9.584.502,77	8.397.420,69	-1.187.082,08	527.433,59	111
265.921,93	102.921,93	163.000,00	265.921,93	0,00	2.960.921,93	2.319.909,68	-641.012,25	265.136,73	112
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113
11.570,91	9.680,70	0,00	9.680,70	-1.890,21	196.570,91	107.158,50	-89.412,41	18.169,25	114
23.621,57	23.621,57	0,00	23.621,57	0,00	78.621,57	47.818,77	-30.802,80	25.762,93	115
192,86	192,86	0,00	192,86	0,00	2.415,10	2.239,34	-175,76	175,76	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
23.428,71	23.428,71	0,00	23.428,71	0,00	76.206,47	45.579,43	-30.627,04	25.587,17	3
79.050,49	21.722,16	0,00	21.722,16	-57.328,33	344.050,49	124.963,69	-219.086,80	156.758,47	116
483.809,52	428.809,52	55.000,00	483.809,52	0,00	3.894.809,52	2.819.732,11	-1.075.077,41	439.008,35	117
465.339,99	410.339,99	55.000,00	465.339,99	0,00	3.312.198,42	2.336.780,58	-975.417,84	427.929,79	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.141,57	400.141,57	0,00	0,00	2
18.469,53	18.469,53	0,00	18.469,53	0,00	182.469,53	82.809,96	-99.659,57	11.078,56	3
1.443.477,19	1.166.258,65	218.000,00	1.384.258,65	-59.218,54	17.059.477,19	13.817.003,44	-3.242.473,75	1.432.269,32	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
<i>Categoria IV</i>		<i>Acquisto di beni di consumo e servizi</i>							
1.04.01	131	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.504.000	333.000	1.837.000	1.619.753,84	217.246,15	1.836.999,99	-0,01
	1	Compensi a terzi per operazioni portuali	167.000	-80.048	86.952	86.952,13	0,00	86.952,13	0,00
	2	Spese per guardianaggio e vigilanza	1.137.000	449.995	1.586.995	1.428.778,88	158.216,43	1.586.995,31	0,00
	3	Compensi per noleggi e servizi portuali	200.000	-36.947	163.053	104.022,83	59.029,72	163.052,55	-0,01
	4	Prestazioni delle F.S.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Prestazioni della Dogana	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Compensi a terzi per servizi logistici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	132	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	3.037.000	-350.000	2.687.000	1.070.106,15	1.498.763,39	2.568.869,54	-118.130,46
1.04.03	133	Acquisto di materiali di consumo	940.000	-4.000	936.000	362.699,64	121.027,72	483.727,36	-452.272,64
	1	Carburanti e lubrificanti	70.000	-4.000	66.000	20.152,16	0,00	20.152,16	-45.847,84
	2	Materiali per la manutenzione beni	500.000	0	500.000	118.201,15	65.721,79	183.922,94	-316.077,06
	3	Materiale sanitario e di pulizia	20.000	0	20.000	8.724,92	0,00	8.724,92	-11.275,08
	4	Olio combustibile e materiale di riscaldamento	350.000	0	350.000	215.621,41	55.305,93	270.927,34	-79.072,66
	5	Con fondi di Enti statali o pubblici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	134	Noleggio mezzi tecnici e conduzione impianti	243.000	38.000	281.000	223.754,20	56.033,88	279.788,08	-1.211,92
1.04.05	135	Utenze varie	600.000	380.000	980.000	979.699,14	0,00	979.699,14	-300,86
1.04.06	136	Materiale di economato	50.000	10.000	60.000	56.678,61	1.460,40	58.139,01	-1.860,99
1.04.07	137	Vestitario	20.000	15.000	35.000	22.379,05	12.619,82	34.998,87	-1,13
1.04.08	138	Spese di rappresentanza	350.000	-90.000	260.000	219.655,23	10.783,00	230.438,23	-29.561,77
	1	Uffici di rappresentanza	300.000	-88.000	212.000	202.177,84	9.166,76	211.344,60	-655,40
	2	Altre spese	50.000	-2.000	48.000	17.477,39	1.616,24	19.093,63	-28.906,37
1.04.09	139	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	140.000	0	140.000	104.553,13	2.332,92	106.886,05	-33.113,95
1.04.10	140	Spese per consulenze e studi	200.000	-40.000	160.000	67.395,56	67.952,80	135.348,36	-24.651,64
1.04.11	141	Locazioni passive	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.04.12	142	Spese promozionali, pubblicità e propaganda	245.000	-15.000	230.000	56.615,34	112.123,92	168.739,26	-61.260,74
	1	Spese di pubblicità ex L. 67/87	145.000	-90.000	55.000	36.369,84	18.045,56	54.415,20	-584,80
	2	Spese promozionali, propaganda e pubblicità	100.000	75.000	175.000	20.245,70	94.078,36	114.324,06	-60.675,94
	3	Spese promozionali con fondi finanziati	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.13	143	Spese legali, giudiziarie e varie	250.000	0	250.000	222.709,75	25.000,00	247.709,75	-2.290,25
1.04.14	144	Premi di assicurazione	260.000	49.000	309.000	306.461,71	0,00	306.461,71	-2.538,29
1.04.15	145	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	900.000	420.000	1.320.000	908.650,78	410.935,56	1.319.586,34	-413,66
1.04.16	146	Spese diverse	300.000	0	300.000	156.549,92	113.442,11	269.992,03	-30.007,97
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>9.041.000</b>	<b>746.000</b>	<b>9.787.000</b>	<b>6.377.662,05</b>	<b>2.649.721,67</b>	<b>9.027.383,72</b>	<b>-759.616,28</b>
<i>Categoria V</i>		<i>Trasferimenti passivi</i>							
1.05.01	151	Contributi per lo sviluppo dell'attività portuale	2.882.000	567.000	3.449.000	3.447.733,72	0,43	3.447.734,15	-1.265,85
	1	Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	100.000	7.000	107.000	106.134,57	0,43	106.135,00	-865,00
	2	Sviluppo dei servizi logistici	2.782.000	560.000	3.342.000	3.341.599,15	0,00	3.341.599,15	-400,85
		<b>Totale categoria V</b>	<b>2.882.000</b>	<b>567.000</b>	<b>3.449.000</b>	<b>3.447.733,72</b>	<b>0,43</b>	<b>3.447.734,15</b>	<b>-1.265,85</b>

## SPESE

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO	
13	14	(16-14)	(14+15)	(16-13)	19	(8+14)	(20-19)	(9+15)	
1.427.517,67	1.414.301,73	0,00	1.414.301,73	-13.215,94	3.264.517,67	3.034.055,57	-230.462,10	217.246,15	131
28.542,99	28.542,99	0,00	28.542,99	0,00	115.495,12	115.495,12	0,00	0,00	1
465.992,75	465.992,75	0,00	465.992,75	0,00	2.052.988,06	1.894.771,63	-158.216,43	158.216,43	2
95.896,35	93.765,99	0,00	93.765,99	-2.130,36	258.948,91	197.788,82	-61.160,09	59.029,72	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
837.085,58	826.000,00	0,00	826.000,00	-11.085,58	837.085,58	826.000,00	-11.085,58	0,00	6
1.706.034,82	1.365.640,21	267.647,09	1.633.287,30	-72.747,52	4.393.034,82	2.435.746,36	-1.957.288,46	1.766.410,48	132
525.860,87	329.554,95	21.448,70	351.003,65	-174.857,22	1.461.860,87	692.254,59	-769.606,28	142.476,42	133
33.557,60	3.225,07	924,48	4.149,55	-29.408,05	99.557,60	23.377,23	-76.180,37	924,48	1
231.641,82	185.389,87	18.385,82	203.775,69	-27.866,13	731.641,82	303.591,02	-428.050,80	84.107,61	2
6.820,85	2.855,80	2.138,40	4.994,20	-1.826,65	26.820,85	11.580,72	-15.240,13	2.138,40	3
253.840,60	138.084,21	0,00	138.084,21	-115.756,39	603.840,60	353.705,62	-250.134,98	55.305,93	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
47.491,25	4.006,20	39.812,30	43.818,50	-3.672,75	328.491,25	227.760,40	-100.730,85	95.846,18	134
364.509,64	364.509,01	0,00	364.509,01	-63	1.344.509,64	1.344.208,15	-301,49	0,00	135
4.301,52	1.905,60	0,00	1.905,60	-2.395,92	64.301,52	58.584,21	-5.717,31	1.460,40	136
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	22.379,05	-12.620,95	12.619,82	137
21.171,18	15.583,10	0,00	15.583,10	-5.588,08	281.171,18	235.238,33	-45.932,85	10.783,00	138
14.507,07	14.507,05	0,00	14.507,05	-0,02	226.507,07	216.684,89	-9.822,18	9.166,76	1
6.664,11	1.076,05	0,00	1.076,05	-5.588,06	54.664,11	18.553,44	-36.110,67	1.616,24	2
16.023,26	16.023,26	0,00	16.023,26	0,00	156.023,26	120.576,39	-35.446,87	2.332,92	139
250.684,98	91.116,02	53.583,26	144.699,28	-105.985,70	410.684,98	158.511,58	-252.173,40	121.536,06	140
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	141
325.626,53	114.384,36	91.274,12	205.638,48	-119.988,05	555.626,53	170.979,70	-384.646,83	203.398,04	142
43.598,36	15.855,49	7.301,94	23.157,43	-20.440,93	98.598,36	52.225,13	-46.373,23	25.347,50	1
118.817,37	7.174,29	12.095,96	19.270,25	-99.547,12	293.817,37	27.419,99	-266.397,38	106.174,32	2
163.210,80	91.334,58	71.876,22	163.210,80	0,00	163.210,80	91.334,58	-71.876,22	71.876,22	3
124.450,86	44.347,10	55.711,28	100.058,38	-24.392,48	374.450,86	267.056,85	-107.394,01	80.711,28	143
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	306.461,71	-2.538,29	0,00	144
434.679,70	387.642,04	14.718,47	402.360,51	-32.319,19	1.754.679,70	1.296.292,32	-458.386,88	425.654,03	145
184.846,97	137.670,40	34.074,71	171.745,11	-13.101,86	484.846,97	294.220,32	-190.626,65	147.516,82	146
5.433.199,25	4.286.663,98	578.269,93	4.864.933,91	-568.265,34	15.220.199,25	10.664.326,03	-4.555.873,22	3.227.991,60	
95.018,07	0,00	91.391,56	91.391,56	-3.626,51	3.544.018,07	3.447.733,72	-96.284,35	91.391,99	151
95.018,07	0,00	91.391,56	91.391,56	-3.626,51	202.018,07	106.134,57	-95.883,50	91.391,99	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342.000,00	3.341.599,15	-400,85	0,00	2
95.018,07	0,00	91.391,56	91.391,56	-3.626,51	3.544.018,07	3.447.733,72	-96.284,35	91.391,99	

## SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
<b>Categoria VI</b>		<b>Oneri finanziari</b>							
1.06.01	161	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	4.489.000	-1.809.000	2.680.000	2.672.429,05	0,00	2.672.429,05	-7.570,95
	1	Istituto bancario cassiere	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Altri interessi passivi	0	15.000	15.000	12.209,36	0,00	12.209,36	-2.790,64
	9	Spese e commissioni bancarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000,000	554.000	0	554.000	552.497,18	0,00	552.497,18	-1.502,82
	19	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000,000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000,000	840.000	0	840.000	838.964,76	0,00	838.964,76	-1.035,24
	21	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000,000	196.000	0	196.000	194.815,52	0,00	194.815,52	-1.184,48
	22	Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000,000	1.075.000	0	1.075.000	1.073.942,23	0,00	1.073.942,23	-1.057,77
	23	Mutuo Crediop Lire 27.793.000,000	850.000	-850.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Mutuo DEPFA Euro 13.447.281,00	185.000	-185.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Mutuo OPI Euro 10.124.835,00	152.000	-152.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Mutuo OPI Euro 6.847.149,15	92.000	-92.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Mutuo OPI Euro 32.923.055,90	233.000	-233.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Mutuo OPI Euro 13.694.298,24	183.000	-183.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	Mutuo DEPFA Euro 6.802.483,80	129.000	-129.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria VI</b>	<b>4.489.000</b>	<b>-1.809.000</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.672.429,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672.429,05</b>	<b>-7.570,95</b>
<b>Categoria VII</b>		<b>Oneri tributari</b>							
1.07.01	171	Imposte, tasse e tributi vari	800.000	975.000	1.775.000	1.656.550,10	57.600,88	1.714.150,98	-60.849,02
		<b>Totale categoria VII</b>	<b>800.000</b>	<b>975.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.656.550,10</b>	<b>57.600,88</b>	<b>1.714.150,98</b>	<b>-60.849,02</b>
<b>Categoria VIII</b>		<b>Poste correttive di entrate correnti</b>							
1.08.01	181	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000	0	30.000	17.605,03	340,11	17.945,14	-12.054,86
	1	Rimborsi per agevolazioni tariffarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Rimborsi per differenze di fatturazione	30.000	0	30.000	17.605,03	340,11	17.945,14	-12.054,86
	3	Erogazioni per l'incremento dei traffici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Ristorni di tasse portuali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Restituzione di contributi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria VIII</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>17.605,03</b>	<b>340,11</b>	<b>17.945,14</b>	<b>-12.054,86</b>
<b>Categoria IX</b>		<b>Spese non classificabili in altre voci</b>							
1.09.01	191	Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	100.000	0	100.000	3.375,51	141,22	3.516,73	-96.483,27
1.09.02	192	Fondo di riserva	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.03	193	Spese per attività di cooperazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.04	194	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria IX</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>3.375,51</b>	<b>141,22</b>	<b>3.516,73</b>	<b>-96.483,27</b>

## SPESE

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
80.917,17	3.574,85	27.218,75	30.793,60	-50.123,57	2.760.917,17	2.676.003,90	-84.913,27	27.218,75	161
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
80.917,17	3.574,85	27.218,75	30.793,60	-50.123,57	95.917,17	15.784,21	-80.132,96	27.218,75	8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00	552.497,18	-1.502,82	0,00	18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	838.964,76	-1.035,24	0,00	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	194.815,52	-1.184,48	0,00	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	1.073.942,23	-1.057,77	0,00	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29
80.917,17	3.574,85	27.218,75	30.793,60	-50.123,57	2.760.917,17	2.676.003,90	-84.913,27	27.218,75	
1.794,48	0,00	0,00	0,00	-1.794,48	1.776.794,48	1.656.550,10	-120.244,38	57.600,88	171
1.794,48	0,00	0,00	0,00	-1.794,48	1.776.794,48	1.656.550,10	-120.244,38	57.600,88	
1.791,80	0,00	1.786,84	1.786,84	-4,96	31.791,80	17.605,03	-14.186,77	2.126,95	181
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
1.791,80	0,00	1.786,84	1.786,84	-4,96	31.791,80	17.605,03	-14.186,77	2.126,95	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
1.791,80	0,00	1.786,84	1.786,84	-4,96	31.791,80	17.605,03	-14.186,77	2.126,95	
17.880,54	0,00	15.080,54	15.080,54	-2.800,00	117.880,54	3.375,51	-114.505,03	15.221,76	191
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194
17.880,54	0,00	15.080,54	15.080,54	-2.800,00	117.880,54	3.375,51	-114.505,03	15.221,76	

## SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		Categoria I	338.000	15.000	353.000	332.140,36	14.825,95	346.966,31	-6.033,69
		Categoria II	16.060.000	-444.000	15.616.000	12.650.744,79	1.214.269,32	13.865.014,11	-1.750.985,89
		Categoria III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria IV	9.041.000	746.000	9.787.000	6.377.662,05	2.649.721,67	9.027.383,72	-759.616,28
		Categoria V	2.882.000	567.000	3.449.000	3.447.733,72	0,43	3.447.734,15	-1.265,85
		Categoria VI	4.489.000	-1.809.000	2.680.000	2.672.429,05	0,00	2.672.429,05	-7.570,95
		Categoria VII	800.000	975.000	1.775.000	1.656.550,10	57.600,88	1.714.150,98	-60.849,02
		Categoria VIII	30.000	0	30.000	17.605,03	340,11	17.945,14	-12.054,86
		Categoria IX	100.000	0	100.000	3.375,51	141,22	3.516,73	-96.483,27
		Totale titolo I	33.740.000	50.000	33.790.000	27.158.240,61	3.936.899,58	31.095.140,19	-2.694.859,81

SPESE

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
13.987,93	13.987,93	0,00	13.987,93	0,00	366.987,93	346.128,29	-20.859,64	14.825,95	
1.443.477,19	1.166.258,65	218.000,00	1.384.258,65	-59.218,54	17.059.477,19	13.817.003,44	-3.242.473,75	1.432.269,32	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.433.199,25	4.286.663,98	578.269,93	4.864.933,91	-568.265,34	15.220.199,25	10.664.326,03	-4.555.873,22	3.227.991,60	
95.018,07	0,00	91.391,56	91.391,56	-3.626,51	3.544.018,07	3.447.733,72	-96.284,35	91.391,99	
80.917,17	3.574,85	27.218,75	30.793,60	-50.123,57	2.760.917,17	2.676.003,90	-84.913,27	27.218,75	
1.794,48	0,00	0,00	0,00	-1.794,48	1.776.794,48	1.656.550,10	-120.244,38	57.600,88	
1.791,80	0,00	1.786,84	1.786,84	-4,96	31.791,80	17.605,03	-14.186,77	2.126,95	
17.880,54	0,00	15.080,54	15.080,54	-2.800,00	117.880,54	3.375,51	-114.505,03	15.221,76	
7.088.066,43	5.470.485,41	931.747,62	6.402.233,03	-685.833,40	40.878.066,43	32.628.726,02	-8.249.340,41	4.888.647,20	



## SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
<b>TITOLO II</b>		<b>Spese in Conto Capitale</b>							
<b>Categoria I</b>		<b>Acquisizione di immobili ed opere portuali</b>							
2.01.01	201	Moli, terreni e fabbricati portuali	91.619.000	-3.324.000	88.295.000	137.748,22	11.365.604,71	11.503.352,93	-76.791.647,07
	2	Con fondi di bilancio	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	68.538.000	383.000	68.921.000	130.111,20	7.288.682,24	7.418.793,44	-61.502.206,56
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	23.081.000	-4.000.000	19.081.000	7.637,02	4.076.922,47	4.084.559,49	-14.996.440,51
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	293.000	293.000	0,00	0,00	0,00	-293.000,00
		<b>Totale categoria I</b>	<b>91.619.000</b>	<b>-3.324.000</b>	<b>88.295.000</b>	<b>137.748,22</b>	<b>11.365.604,71</b>	<b>11.503.352,93</b>	<b>-76.791.647,07</b>
<b>Categoria II</b>		<b>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</b>							
2.02.01	211	Impianti portuali	11.125.000	3.800.000	14.925.000	4.271.624,41	10.628.447,31	14.900.071,72	-24.928,28
	2	Con fondi di bilancio	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	1.200.000	-1.200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	3.250.000	3.250.000	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	9.905.000	0	9.905.000	4.252.427,26	5.647.644,46	9.900.071,72	-4.928,28
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	1.750.000	1.750.000	19.197,15	1.730.802,85	1.750.000,00	0,00
2.02.02	212	Attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	300.000	250.000	550.000	28.958,15	503.654,81	532.612,96	-17.387,04
	2	Con fondi di bilancio	50.000	0	50.000	28.958,15	3.654,81	32.612,96	-17.387,04
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	250.000	-250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	500.000	500.000	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03	213	Mobili e macchine d'ufficio	50.000	500.000	550.000	30.821,95	507.977,60	538.799,55	-11.200,45
	2	Con fondi di bilancio	50.000	0	50.000	30.821,95	7.977,60	38.799,55	-11.200,45
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	500.000	500.000	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04	214	Acquisti di beni immateriali	10.000	608.000	618.000	3.361,20	250.037,98	253.399,18	-364.600,82
	2	Con fondi di bilancio	10.000	0	10.000	3.361,20	37,98	3.399,18	-6.600,82
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	250.000	250.000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	358.000	358.000	0,00	0,00	0,00	-358.000,00
		<b>Totale categoria II</b>	<b>11.485.000</b>	<b>5.158.000</b>	<b>16.643.000</b>	<b>4.334.765,71</b>	<b>11.890.117,70</b>	<b>16.224.883,41</b>	<b>-418.116,59</b>
<b>Categoria III</b>		<b>Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</b>							
2.03.01	221	Acquisti di partecipazioni azionarie	10.000	115.000	125.000	120.484,00	0,00	120.484,00	-4.516,00
2.03.02	222	Conferimenti e quote di partecipazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria III</b>	<b>10.000</b>	<b>115.000</b>	<b>125.000</b>	<b>120.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.484,00</b>	<b>-4.516,00</b>

## SPESE

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
140.451.670,72	7.346.572,71	132.855.749,07	140.202.321,78	-249.348,94	228.746.670,72	7.484.320,93	-221.262.349,79	144.221.353,78	201
275.912,34	0,00	165.937,60	165.937,60	-109.974,74	275.912,34	0,00	-275.912,34	165.937,60	2
77.640.722,81	5.912.618,46	71.728.104,35	77.640.722,81	0,00	146.561.722,81	6.042.729,66	-140.518.993,15	79.016.786,59	3
52.920.273,59	325.159,17	52.595.114,42	52.920.273,59	0,00	72.001.273,59	332.796,19	-71.668.477,40	56.672.036,89	4
646.440,00	112.474,49	533.965,51	646.440,00	0,00	646.440,00	112.474,49	-533.965,51	533.965,51	5
8.968.321,98	996.320,59	7.832.627,19	8.828.947,78	-139.374,20	9.261.321,98	996.320,59	-8.265.001,39	7.832.627,19	6
140.451.670,72	7.346.572,71	132.855.749,07	140.202.321,78	-249.348,94	228.746.670,72	7.484.320,93	-221.262.349,79	144.221.353,78	
14.175.292,76	10.216.045,31	3.954.960,65	14.171.005,96	-4.286,80	29.100.292,76	14.487.669,72	-14.612.623,04	14.583.407,96	211
6.922,15	0,00	2.635,35	2.635,35	-4.286,80	26.922,15	0,00	-26.922,15	2.635,35	2
10.658.611,03	7.966.045,31	2.692.565,72	10.658.611,03	0,00	10.658.611,03	7.966.045,31	-2.692.565,72	2.692.565,72	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	-3.250.000,00	3.250.000,00	4
180.012,23	0,00	180.012,23	180.012,23	0,00	10.085.012,23	4.252.427,26	-5.832.584,97	5.827.656,69	5
3.329.747,35	2.250.000,00	1.079.747,35	3.329.747,35	0,00	5.079.747,35	2.269.197,15	-2.810.550,20	2.810.550,20	6
434.047,65	109.897,84	307.155,98	417.053,82	-16.993,83	984.047,65	138.855,99	-845.191,66	810.810,79	212
45.771,94	26.178,43	2.599,68	28.778,11	-16.993,83	95.771,94	55.136,58	-40.635,36	6.254,49	2
348.538,00	83.719,41	264.818,59	348.538,00	0,00	348.538,00	83.719,41	-264.818,59	264.818,59	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	4
17.780,57	0,00	17.780,57	17.780,57	0,00	17.780,57	0,00	-17.780,57	17.780,57	5
21.957,14	0,00	21.957,14	21.957,14	0,00	21.957,14	0,00	-21.957,14	21.957,14	6
286.941,88	81.409,75	174.300,90	255.710,65	-31.231,23	836.941,88	112.231,70	-724.710,18	682.278,50	213
68.857,37	2.062,15	35.563,99	37.626,14	-31.231,23	118.857,37	32.884,10	-85.973,27	43.541,59	2
120.482,74	79.347,60	41.135,14	120.482,74	0,00	620.482,74	79.347,60	-541.135,14	541.135,14	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
1.335,67	0,00	1.335,67	1.335,67	0,00	1.335,67	0,00	-1.335,67	1.335,67	5
96.266,10	0,00	96.266,10	96.266,10	0,00	96.266,10	0,00	-96.266,10	96.266,10	6
318.177,75	12.397,09	301.697,83	314.094,92	-4.082,83	936.177,75	15.758,29	-920.419,46	551.735,81	214
7.220,88	457,20	2.680,85	3.138,05	-4.082,83	17.220,88	3.818,40	-13.402,48	2.718,83	2
214.371,61	11.939,89	202.431,72	214.371,61	0,00	214.371,61	11.939,89	-202.431,72	202.431,72	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	250.000,00	4
92.584,34	0,00	92.584,34	92.584,34	0,00	92.584,34	0,00	-92.584,34	92.584,34	5
4.000,92	0,00	4.000,92	4.000,92	0,00	362.000,92	0,00	-362.000,92	4.000,92	6
15.214.460,04	10.419.749,99	4.738.115,36	15.157.865,35	-56.594,69	31.857.460,04	14.754.515,70	-17.102.944,34	16.628.233,06	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	120.484,00	-4.516,00	0,00	221
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	120.484,00	-4.516,00	0,00	

## SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		<i>Categoria IV</i>							
		<i>Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>							
2.04.02	232	Versamento in altri depositi bancari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.03	233	Versamenti ad assicuratori per polizze ATFR	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.05	235	Depositi a cauzione presso terzi	10.000	0	10.000	2.000,00	0,00	2.000,00	-8.000,00
2.04.06	236	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria IV</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
		<i>Categoria V</i>							
		<i>Indennità di anzianità e similari al personale</i>							
2.05.01	241	Trattamento di fine rapporto di lavoro	500.000	750.000	1.250.000	1.239.760,80	0,00	1.239.760,80	-10.239,20
		<b>Totale categoria V</b>	<b>500.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.239.760,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.760,80</b>	<b>-10.239,20</b>
		<i>Categoria VI</i>							
		<i>Spese in c/capitale non classificabili in altre voci</i>							
2.06.02	247	Spese diverse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria VI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Categoria I</b>	<b>91.619.000</b>	<b>-3.324.000</b>	<b>88.295.000</b>	<b>137.748,22</b>	<b>11.365.604,71</b>	<b>11.503.352,93</b>	<b>-76.791.647,07</b>
		<b>Categoria II</b>	<b>11.485.000</b>	<b>5.158.000</b>	<b>16.643.000</b>	<b>4.334.765,71</b>	<b>11.890.117,70</b>	<b>16.224.883,41</b>	<b>-418.116,59</b>
		<b>Categoria III</b>	<b>10.000</b>	<b>115.000</b>	<b>125.000</b>	<b>120.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.484,00</b>	<b>-4.516,00</b>
		<b>Categoria IV</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
		<b>Categoria V</b>	<b>500.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.239.760,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.760,80</b>	<b>-10.239,20</b>
		<b>Categoria VI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale titolo II</b>	<b>103.624.000</b>	<b>2.699.000</b>	<b>106.323.000</b>	<b>5.834.758,73</b>	<b>23.255.722,41</b>	<b>29.090.481,14</b>	<b>-77.232.518,86</b>

SPESE

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	0,00	235
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.239.760,80	-10.239,20	0,00	241
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.239.760,80	-10.239,20	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140.451.670,72	7.346.572,71	132.855.749,07	140.202.321,78	-249.348,94	228.746.670,72	7.484.320,93	-221.262.349,79	144.221.353,78	
15.214.460,04	10.419.749,99	4.738.115,36	15.157.865,35	-56.594,69	31.857.460,04	14.754.515,70	-17.102.944,34	16.628.233,06	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	120.484,00	-4.516,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.239.760,80	-10.239,20	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155.666.130,76	17.766.322,70	137.593.864,43	155.360.187,13	-305.943,63	261.989.130,76	23.601.081,43	-238.388.049,33	160.849.586,84	

## SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO III		Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni							
Categoria I		Rimborso di mutui							
3.01.02	252	Rimborso finanziamenti medio e lungo termine	9.059.000	-6.245.000	2.814.000	2.809.535,93	0,00	2.809.535,93	-4.464,07
	15	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000	815.000	0	815.000	814.044,42	0,00	814.044,42	-955,58
	16	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	683.000	0	683.000	681.964,72	0,00	681.964,72	-1.035,28
	18	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000	323.000	0	323.000	321.641,40	0,00	321.641,40	-1.358,60
	19	Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000	993.000	0	993.000	991.885,39	0,00	991.885,39	-1.114,61
	20	Mutuo Crediop Lire 27.793.000.000	700.000	-700.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Mutuo DEPFA Euro 13.447.281,00	849.000	-849.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Mutuo OPI Euro 10.124.835,00	624.000	-624.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Mutuo OPI Euro 6.847.149,15	427.000	-427.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Mutuo OPI Euro 32.923.055,90	2.145.000	-2.145.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Mutuo OPI Euro 13.694.298,24	852.000	-852.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Mutuo DEPFA Euro 6.802.483,80	648.000	-648.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria I</b>	<b>9.059.000</b>	<b>-6.245.000</b>	<b>2.814.000</b>	<b>2.809.535,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809.535,93</b>	<b>-4.464,07</b>
Categoria II		Rimborsi di anticipazioni passive							
3.02.01	261	Estinzione di anticipazione a breve termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Categoria V		Estinzione debiti diversi							
3.05.01	291	Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000	20.000	120.000	57.141,15	62.064,09	119.205,24	-794,76
		<b>Totale categoria V</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>	<b>57.141,15</b>	<b>62.064,09</b>	<b>119.205,24</b>	<b>-794,76</b>
		<b>Categoria I</b>	<b>9.059.000</b>	<b>-6.245.000</b>	<b>2.814.000</b>	<b>2.809.535,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809.535,93</b>	<b>-4.464,07</b>
		<b>Categoria II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Categoria V</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>	<b>57.141,15</b>	<b>62.064,09</b>	<b>119.205,24</b>	<b>-794,76</b>
		<b>Totale titolo III</b>	<b>9.159.000</b>	<b>-6.225.000</b>	<b>2.934.000</b>	<b>2.866.677,08</b>	<b>62.064,09</b>	<b>2.928.741,17</b>	<b>-5.258,83</b>

SPESE

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.000,00	2.809.535,93	-4.464,07	0,00	252
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	814.044,42	-955,58	0,00	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00	681.964,72	-1.035,28	0,00	17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	321.641,40	-1.358,60	0,00	18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00	991.885,39	-1.114,61	0,00	19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.000,00	2.809.535,93	-4.464,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642.659,62	50.340,25	592.319,37	642.659,62	0,00	762.659,62	107.481,40	-655.178,22	654.383,46	291
642.659,62	50.340,25	592.319,37	642.659,62	0,00	762.659,62	107.481,40	-655.178,22	654.383,46	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.000,00	2.809.535,93	-4.464,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642.659,62	50.340,25	592.319,37	642.659,62	0,00	762.659,62	107.481,40	-655.178,22	654.383,46	
642.659,62	50.340,25	592.319,37	642.659,62	0,00	3.576.659,62	2.917.017,33	-659.642,29	654.383,46	

## SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO IV		Spese per Partite di Giro							
<i>Categoria I</i>		<i>Spese aventi natura di partite di giro</i>							
4.01.01	301	Ritenute erariali	3.500.000	0	3.500.000	2.993.136,66	415.752,63	3.408.889,29	-91.110,71
4.01.02	302	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.250.000	0	1.250.000	794.573,39	111.217,44	905.790,83	-344.209,17
4.01.03	303	Ritenute diverse	500.000	0	500.000	215.138,50	16.475,58	231.614,08	-268.385,92
4.01.04	304	I.V.A.	250.000	0	250.000	103.736,10	180.835,92	284.572,02	34.572,02
4.01.05	305	Anticipazione dell'Autorità al personale	250.000	0	250.000	94.328,29	0,00	94.328,29	-155.671,71
4.01.06	306	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
4.01.07	307	Anticipazioni alla CULP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08	308	Somme pagate per conto terzi	1.750.000	0	1.750.000	1.102.675,01	794,54	1.103.469,55	-646.530,45
4.01.09	309	Partite in sospeso	5.000.000	0	5.000.000	359.160,71	1.128.213,51	1.487.374,22	-3.512.625,78
		<b>Totale categoria I</b>	12.750.000	0	12.750.000	5.662.748,66	1.853.289,62	7.516.038,28	-5.233.961,72
		<b>Categoria I</b>	12.750.000	0	12.750.000	5.662.748,66	1.853.289,62	7.516.038,28	-5.233.961,72
		<b>Totale titolo IV</b>	12.750.000	0	12.750.000	5.662.748,66	1.853.289,62	7.516.038,28	-5.233.961,72
		<b>Riepilogo dei titoli</b>							
TITOLO I		Spese correnti	33.740.000	50.000	33.790.000	27.158.240,61	3.936.899,58	31.095.140,19	-2.694.859,81
TITOLO II		Spese in Conto Capitale	103.624.000	2.699.000	106.323.000	5.834.758,73	23.255.722,41	29.090.481,14	-77.232.518,86
TITOLO III		Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	9.159.000	-6.225.000	2.934.000	2.866.677,08	62.064,09	2.928.741,17	-5.258,83
TITOLO IV		Spese per Partite di Giro	12.750.000	0	12.750.000	5.662.748,66	1.853.289,62	7.516.038,28	-5.233.961,72
		<b>Totale generale della spesa</b>	159.273.000	-3.476.000	155.797.000	41.522.425,08	29.107.975,70	70.630.400,78	-85.166.599,22

SPESE

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
425.893,83	425.893,83	0,00	425.893,83	0,00	3.925.893,83	3.419.030,49	-506.863,34	415.752,63	301
125.236,75	125.236,75	0,00	125.236,75	0,00	1.375.236,75	919.810,14	-455.426,61	111.217,44	302
442,09	331,58	110,51	442,09	0,00	500.442,09	215.470,08	-284.972,01	16.586,09	303
129.246,65	93.806,05	35.440,60	129.246,65	0,00	379.246,65	197.542,15	-181.704,50	216.276,52	304
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	94.328,29	-155.671,71	0,00	305
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	306
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307
9.934,00	462,23	9.471,77	9.934,00	0,00	1.759.934,00	1.103.137,24	-656.796,76	10.266,31	308
2.405.104,23	1.007.012,17	1.390.181,07	2.397.193,24	-7.910,99	7.405.104,23	1.366.172,88	-6.038.931,35	2.518.394,58	309
3.095.857,55	1.652.742,61	1.435.203,95	3.087.946,56	-7.910,99	15.845.857,55	7.315.491,27	-8.530.366,28	3.288.493,57	
3.095.857,55	1.652.742,61	1.435.203,95	3.087.946,56	-7.910,99	15.845.857,55	7.315.491,27	-8.530.366,28	3.288.493,57	
3.095.857,55	1.652.742,61	1.435.203,95	3.087.946,56	-7.910,99	15.845.857,55	7.315.491,27	-8.530.366,28	3.288.493,57	
7.088.066,43	5.470.485,41	931.747,62	6.402.233,03	-685.833,40	40.878.066,43	32.628.726,02	-8.249.340,41	4.868.647,20	
155.666.130,76	17.766.322,70	137.593.864,43	155.360.187,13	-305.943,63	261.989.130,76	23.601.081,43	-238.388.049,33	160.849.586,84	
642.659,62	50.340,25	592.319,37	642.659,62	0,00	3.576.659,62	2.917.017,33	-659.642,29	654.383,46	
3.095.857,55	1.652.742,61	1.435.203,95	3.087.946,56	-7.910,99	15.845.857,55	7.315.491,27	-8.530.366,28	3.288.493,57	
166.492.714,36	24.939.890,97	140.553.135,37	165.493.026,34	-999.688,02	322.289.714,36	66.462.316,05	-255.827.398,31	189.661.111,07	





## **Allegati al Conto Consuntivo**



TABELLA 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2004***(Importi espressi in Euro)*

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			28.794.345,55
Riscossioni	in c/competenza	34.957.246,35	
	in conto residui	21.284.672,45	<u>56.241.918,80</u>
Pagamenti	in c/competenza	41.522.425,08	
	in conto residui	24.939.890,97	<u>-66.462.316,05</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			18.573.948,30
Residui attivi	degli esercizi precedenti	125.919.083,19	
	dell'esercizio	34.199.582,74	<u>160.118.665,93</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	140.553.135,37	
	dell'esercizio	29.107.975,70	<u>-169.661.111,07</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			9.031.503,16

TABELLA 2

	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
<b>FORMAZIONE DELL'AVANZO GENERALE D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004</b>		
CASSA al 1.1.2004	28.794.345,55	
ENTRATE - Residui al 1.1.2004	148.584.378,42	
SPESE - Residui al 1.1.2004	-166.492.714,36	
<b>Avanzo generale d'amministrazione al 1.1.2004</b>		<b>10.886.009,61</b>
<b>GESTIONE DEI RESIDUI:</b>		
ENTRATE - Minori residui attivi	-1.380.622,78	
SPESE - Minori residui passivi	999.688,02	
Risultato della gestione dei residui		<b>-380.934,76</b>
<b>GESTIONE DI COMPETENZA:</b>		
ENTRATE - Totale accertamenti	69.156.829,09	
SPESE - Totale impegni	-70.630.400,78	
Risultato della gestione di competenza		<b>-1.473.571,69</b>
<b>Avanzo generale d'Amministrazione al 31.12.2004</b>		<b>9.031.503,16</b>
di cui indisponibili ex DL 194/02 - L 246/02		<b>-1.900.000,00</b>
<b>Avanzo disponibile al 31.12.2004</b>		<b>7.131.503,16</b>

**Conto Economico  
e  
Stato Patrimoniale**

**CONTO ECONOMICO GENERALE**

	Anno 2003	Anno 2004
	€	€
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>		
1. Trasferimenti correnti	9.913.538,41	7.777.972,93
2. Altre entrate	26.294.591,97	20.594.585,70
	<hr/>	<hr/>
TOTALE A)	36.208.130,38	28.372.558,63
 <b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3. Spese per gli organi istituzionali	290.999,00	346.966,31
4. Oneri per il personale in attività di servizio	14.242.125,50	13.865.014,11
5. Spese per acquisti di beni o servizi	11.691.516,96	9.027.383,72
6. Oneri finanziari	4.644.167,69	2.672.429,05
7. Oneri diversi gestione	1.888.783,04	5.183.347,00
	<hr/>	<hr/>
TOTALE B)	32.757.592,19	31.095.140,19
DIFFERENZA (A - B)	3.450.538,19	-2.722.581,56
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	3.450.538,19	-2.722.581,56
 <b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	297.135,29	296.835,19
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	67.007,65	55.078,04
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
11. Svalutazione crediti e titoli	0,00	0,00
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	77.000,00	86.000,00
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	870.637,15	822.238,79
14. Accantonamento per rischi	0,00	0,00
15. Accantonamenti per residui perenti	0,00	0,00
16. Altri accantonamenti	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
TOTALE C)	1.311.780,09	1.260.152,02





**BILANCIO D'ESERCIZIO  
STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

	Anno 2003	Anno 2004
	€	€
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	275.390,18	220.312,14
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3. Diritti di brevetto industriale	0,00	0,00
4. Altri costi pluriennali	0,00	0,00
<b>TOTALE I</b>	<b>275.390,18</b>	<b>220.312,14</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1. Edifici e terreni	17.942.313,92	17.942.313,92
2. Costruzioni in corso	66.866.331,53	57.818.523,78
3. Diritti reali	0,00	0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature	1.582.970,16	1.424.673,14
5. Automezzi	75.373,71	60.298,97
6. Mobili e macchine d'ufficio	685.907,97	562.444,54
<b>TOTALE II</b>	<b>87.152.897,29</b>	<b>77.808.254,35</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1. Partecipazioni in Società	1.015.128,08	1.088.870,83
2. Conferimenti e quote in altri Enti	0,00	0,00
3. Depositi vincolati	0,00	0,00
4. Mutui e anticipazioni	0,00	0,00
5. Prestiti al personale	0,00	0,00
6. Crediti verso gestioni autonome	0,00	0,00
7. Depositi cauzionali	0,00	0,00
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	0,00	0,00
<b>TOTALE III</b>	<b>1.015.128,08</b>	<b>1.088.870,83</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>88.443.415,55</b>	<b>79.117.437,32</b>

**B) ATTIVO CIRCOLANTE****I -Rimanenze d'esercizio**

1. Rimanenze di prodotti	0,00	0,00
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	198.000,00	112.000,00
3. Rimanenze diverse	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTALE I	198.000,00	112.000,00

**II - Crediti e residui attivi**

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	62.482.884,61	62.992.948,59
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0,00	0,00
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	23.973.546,09	24.842.083,33
4. Crediti per annualità, semestralità	59.148.728,88	69.427.522,32
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	2.979.218,84	2.856.111,69
	<u>2.979.218,84</u>	<u>2.856.111,69</u>
TOTALE II	148.584.378,42	160.118.665,93

**III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
(oppure disponibilità finanziaria)**

1. Partecipazioni azionarie	0,00	0,00
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	0,00	0,00
4. Buoni postali	0,00	0,00
5. Altri Titoli	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTALE III	0,00	0,00

**IV - Disponibilità liquide**

1. Denaro e valori di cassa	0,00	0,00
2. Banche	0,00	0,00
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	28.794.345,55	18.573.948,30
4. C/C postali	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTALE IV	28.794.345,55	18.573.948,30

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV) 177.576.723,97 178.804.614,23

**C) RATEI E RISCONTI**

TOTALE 0,00 0,00

TOTALE ATTIVITA' (A + B + C) 266.020.139,52 257.922.051,55

**D) CONTI D'ORDINE**

1. Sistema dei rischi	34.395.630,30	35.650.789,32
2. Sistema degli impegni	0,00	0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	230.609.964,74	252.756.962,29
4. Beni dell'Ente presso terzi	8.501.698,56	3.233.103,42
<b>TOTALE</b>	<b>273.507.293,60</b>	<b>291.640.855,03</b>

**PASSIVITA'****A) PATRIMONIO NETTO**

1. Fondo di dotazione	0,00	0,00
2. Riserva obbligatoria	0,00	0,00
3. Riserva facoltativa	0,00	0,00
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0,00	0,00
5. Avanzo / disavanzo economico esercizi precedenti	5.367.308,10	7.162.736,88
6. Avanzo / disavanzo economico dell'esercizio	1.795.428,78	-1.986.696,89
<b>TOTALE A</b>	<b>7.162.736,88</b>	<b>5.176.039,99</b>

**B) FONDO PER RISCHI ED ONERI**

1. Fondo imposte e tasse	0,00	0,00
2. Fondo rischi	2.854.457,28	2.854.457,28
3. Altri accantonamenti	468.521,24	391.455,65
4. Fondo residui perenti	3.230.332,71	3.230.332,71
<b>TOTALE B</b>	<b>6.553.311,23</b>	<b>6.476.245,64</b>

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO  
SUBORDINATO**

<b>TOTALE C</b>	<b>9.410.322,27</b>	<b>8.992.800,26</b>
-----------------	---------------------	---------------------

**D) DEBITI****I - Debiti di Tesoreria**

1. Scoperti di conto corrente	0,00	0,00
<b>TOTALE I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II - Debiti e residui passivi**

1. Debiti verso lo Stato	52.920.273,59	60.672.036,89
2. Debiti verso Enti Pubblici	102.341.172,49	99.956.462,09
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
4. Debiti verso fornitori	5.837.883,93	3.449.079,46
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	852.255,13	805.168,86
6. Mutui ed anticipazioni passive	66.866.331,53	57.818.523,78
7. Obbligazioni in circolazione	0,00	0,00
8. Debiti verso il personale per depositi	959.667,67	993.260,97
9. Debiti verso gestioni autonome	0,00	0,00
10. Debiti tributari	1.794,48	57.600,88
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	483.809,52	439.008,35
12. Altri debiti	3.095.857,55	3.288.493,57

TOTALE II 233.359.045,89 227.479.634,85

TOTALE D (I + II) 233.359.045,89 227.479.634,85

**E) RATEI E RISCOINTI**

TOTALE 9.534.723,25 9.797.330,81

TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E) 266.020.139,52 257.922.051,55

**F) CONTI D'ORDINE**

1. Sistema dei rischi	34.395.630,30	35.650.789,32
2. Sistema degli impegni	0,00	0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	230.609.964,74	252.756.962,29
4. Beni dell'Ente presso terzi	8.501.698,56	3.233.103,42

TOTALE 273.507.293,60 291.640.855,03

## CONTO ECONOMICO

ANNO 2004

	2004		2003	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		433.482,60		405.418,45
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		23.983,07		26.521,30
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>457.465,67</b>		<b>431.939,75</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		43.671,21		43.656,49
7) per servizi		79.143,70		55.765,66
8) per godimento beni di terzi		0,00		0,00
9) per il personale		303.527,35		297.810,94
a) salari e stipendi	219.922,09			
b) oneri sociali	74.169,39			
c) trattamento di fine rapporto	0,00			
d) trattamento di quiescenza e simili	3.490,48			
e) altri costi	5.945,39			
10) Ammortamenti e svalutazioni		0,00		12.900,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00		0,00
12) Accantonamenti per rischi		0,00		0,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		0,00		0,00
14) Oneri diversi di gestione		27.906,50		26.164,92
<b>Totale costi (B)</b>		<b>454.248,76</b>		<b>436.298,01</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>3.216,91</b>		<b>-4.358,26</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni		0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari		0,00		0,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari		0,00		0,00
17bis) Utili e perdite su cambi		0,00		0,00
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni:		0,00		0,00
19) Svalutazioni:		0,00		-20.211,11
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0,00</b>		<b>-20.211,11</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5		467,91		467,91
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14		-12.800,00		0,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivante dalla gestione dei residui		-437,28		4.805,27
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo dalla gestione dei residui		-113,62		-3.388,12
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>-12.882,99</b>		<b>1.885,06</b>
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		-9.666,08		-22.684,31
Imposte dell'esercizio		0,00		0,00
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico</b>		<b>-9.666,08</b>		<b>-22.684,31</b>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2004			
<b>AVANZO di cassa all'inizio dell'esercizio</b>		<b>A</b>	31.284,49
<b>RISCOSSIONI:</b>	in conto competenza	514.220,27	
	in conto residui	2.016,54	
	<b>totale B</b>	<b>516.236,81</b>	<b>516.236,81</b>
<b>TOTALE C : (A+B)</b>			<b>547.521,30</b>
<b>PAGAMENTI:</b>	in conto competenza	480.136,62	
	in conto residui	25.803,61	
	<b>totale D</b>	<b>505.940,23</b>	<b>505.940,23</b>
<b>AVANZO DI cassa alla fine dell'esercizio</b>		<b>TOTALE E : (C-D)</b>	<b>41.581,07</b>
<b>RESIDUI ATTIVI:</b>	di esercizio precedente	73.405,39	
	dell'esercizio	18.513,17	
	<b>totale F</b>	<b>91.918,56</b>	<b>91.918,56</b>
<b>TOTALE G : (E+F)</b>			<b>133.499,63</b>
<b>RESIDUI PASSIVI:</b>	di esercizio precedente	42.771,83	
	dell'esercizio	61.712,00	
	<b>totale H</b>	<b>104.483,83</b>	<b>104.483,83</b>
<b>AVANZO DI amministrazione alla fine dell'esercizio</b>		<b>TOTALE I : (G-H)</b>	<b>29.015,80</b>
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2004 risulta così prevista:			
<b>Parte vincolata</b>			
al Trattamento di fine rapporto			0,00
ai Fondi per rischi ed oneri			0,00
al Fondo ripristino investimenti			0,00
per i seguenti altri vincoli			0,00
Totale parte vincolata			0,00
<b>Parte disponibile</b>			
			29.015,80
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio			0,00
Totale parte disponibile			29.015,80
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>			<b>29.015,80</b>

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		ANNO 2004	ANNO 2003	PASSIVITA'	
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE				A) PATRIMONIO NETTO	
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I. Immobilizzazioni materiali</b>					
1) Costi d'impianto e di ampliamento		0,00	0,00	21.532,00	4.595,29
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di inquadro		0,00	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0,00	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento		0,00	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		0,00	0,00	0,00	0,00
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00
9) Altre		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		0,00	0,00	9.665,08	22.684,31
<b>II. Immobilizzazioni materiali</b>				31.198,08	27.279,60
1. Terreni e fabbricati		84.445,82	84.445,82		
2. Impianti e macchinari		205.776,32	202.084,69		
3. Attrezzature industriali e commerciali		0,00	0,00		
4. Automezzi e motomezzi		0,00	0,00		
5. Immobilizzazioni in corso e acconti		12.962,65	3.944,28	0,00	0,00
6. Diritti reali di godimento		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Altri beni		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		303.184,79	290.474,79	0,00	0,00
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>					
1. Partecipazioni in:					
a. imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00
b. imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00
c. imprese controllanti		0,00	0,00	0,00	0,00
d. altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00
e. altri enti		0,00	0,00	198.961,35	198.961,35
2. Crediti				198.961,35	198.961,35
a. verso imprese controllate		0,00	0,00		
b. verso imprese collegate		0,00	0,00		
c. verso lo Stato e altri soggetti pubblici				106.367,28	106.367,28
d. verso altri		0,00	0,00		
3. Altri titoli		0,00	0,00		
4. Crediti finanziari diversi		4.326,12	4.326,12		
<b>Totale</b>		4.326,12	4.326,12		
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>		307.510,91	294.800,91	543,00	0,00
<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>					
1) Fondo Trattamento fine rapporto		0,00	0,00	106.367,28	106.367,28
<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>					
1. obbligazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
2. verso le banche		0,00	0,00	543,00	0,00
3. verso altri finanziatori		4.326,12	4.326,12	0,00	0,00
4. acconti		4.326,12	4.326,12	0,00	0,00
<b>Totale</b>		8.652,24	8.652,24	543,00	0,00
<b>Totale Patrimonio Netto</b>				9.665,08	22.684,31
<b>Totale Patrimonio Netto (A)</b>				31.198,08	27.279,60
<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>				0,00	0,00
<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		0,00	0,00	0,00	0,00
2) per imposte		0,00	0,00	0,00	0,00
3) per altri rischi ed oneri futuri		0,00	0,00	0,00	0,00
4) per ripristino investimenti		0,00	0,00	198.961,35	198.961,35
<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>		0,00	0,00	198.961,35	198.961,35
<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>					
1) Fondo Trattamento fine rapporto		0,00	0,00	106.367,28	106.367,28
<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>					
1. obbligazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
2. verso le banche		0,00	0,00	543,00	0,00
3. verso altri finanziatori		4.326,12	4.326,12	0,00	0,00
4. acconti		4.326,12	4.326,12	0,00	0,00
<b>Totale</b>		8.652,24	8.652,24	543,00	0,00
<b>Totale Immobilizzazioni (B)</b>				543,00	0,00

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2004	2003		2004	2003
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I. Rimanenze</b>					
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	5. Debiti verso fornitori	543,00	0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	6. Rappresentati da titoli di credito	36.762,65	45.054,89
3) lavori in corso	0,00	0,00	7. Verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	8. Debiti tributari	165,00	0,00
5) acconti	0,00	0,00	9. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	10,00	0,00
<b>Totale</b>	0,00	0,00	10. Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	22.419,07	0,00
			11. Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00
			12. Debiti diversi	44.584,11	23.957,83
<b>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi oltre l'esercizio successivo</b>			<b>Totale</b>	104.483,83	69.012,72
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	43.819,03	1.420,16	<b>Totale Debiti (E)</b>	210.851,11	175.380,00
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	47.843,87	73.405,39	1. Ratei passivi	0,00	0,00
4-bis) Crediti tributari	0,00	0,00	2. Risconti passivi	0,00	0,00
4-ter) Imposte anticipate	0,00	100,00	3. Aggio su prestiti	0,00	0,00
5) Crediti verso altri	255,66	610,00	4. Riserve tecniche	0,00	0,00
<b>Totale</b>	91.918,56	75.535,55	<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	0,00	0,00
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>					
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) Altri titoli	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Disponibilità liquide</b>					
1) depositi bancari e postali	41.581,07	31.284,49			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	41.581,07	31.284,49			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	133.499,63	106.820,04			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1. Ratei attivi	0,00	0,00			
2. Risconti attivi	0,00	0,00			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	0,00	0,00			
<b>Totale attivo (B+C+D)</b>	441.010,54	401.620,95	<b>Totale passivo e netto (A+B+C+E+D)</b>	441.010,54	401.620,9



## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004

## ENTRATE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	riscosse	da riscuotere	totali accertati	
	<b>1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL' OGLIO"</b>							
	<b>1.1 Titolo I - ENTRATE CORRENTI</b>							
	<b>1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>							
	1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI							
1								
	1.1.1.2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI							
2	Contributo utenti	429.300,00	3.335,00	432.635,00	415.693,00	16.942,00	432.635,00	0,00
3	Contributo straordinario utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
	1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE							
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.3 - ALTRE ENTRATE</b>							
	1.1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
8	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	3.840,00	-2.992,40	847,60	0,00	847,60	847,60	0,00
10	Realizzi per cessione materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
11	Affitti di immobili	22.100,00	0,00	22.100,00	20.522,63	0,00	20.522,63	-1.577,37
12	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dividendi e altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti/correnti	5.680,00	-4.998,97	681,03	36,03	255,66	291,69	-389,34
	1.1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI							
15	Rimborso da fondo ENPAIA per pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Recuperi e rimborsi diversi	5.160,00	-2.995,43	2.164,57	2.522,75	0,00	2.522,75	358,18
	1.1.3.4. - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
17	Entrate eventuali	510,00		510,00	646,00	0,00	646,00	136,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>466.590,00</b>	<b>-7.651,80</b>	<b>458.938,20</b>	<b>439.420,41</b>	<b>18.045,26</b>	<b>457.465,67</b>	<b>-1.472,53</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004

## ENTRATE

COD. CAP.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	da riscuot.	TOTALI	Variazioni in più / in meno	Previsioni	Riscossioni	Differ. previs. +/-	
1									
2	5,16	0,00	0,00	0,00	-5,16	441.193,48	415.693,00	-25.500,48	16.942,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,60	0,00	-847,60	847,60
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	150,00	130,00	0,00	130,00	-20,00	33.518,06	20.652,63	-12.865,43	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	610,00	604,67	0,00	604,67	-5,33	1.881,03	640,70	-1.240,33	255,66
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	500,00	454,00	0,00	454,00	-46,00	5.564,57	2.976,75	-2.587,82	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	646,00	136,00	0,00
	1.265,16	1.188,67	0,00	1.188,67	-76,49	483.514,74	440.609,08	-42.905,66	18.045,26

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004

## ENTRATE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFF. previsioni +/-
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	riscosse	da riscuotere	totali accertati	
	<b>1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
	<b>1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
	1.2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
18	Vendita immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
20	Cessione partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Cessione di conferimenti e quote in altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Riscossione di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4 - RISCOSSIONE CREDITI							
26	Prelevamenti di depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Incessi di annualità e semestralità scontate a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	1.960,00	-1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	1.2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
32	Contributo statale sulle opere di regolazione, reversibili allo Stato	467,91	0,00	467,91	0,00	467,91	467,91	0,00
	1.2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
34		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
	1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.427,91</b>	<b>-1.960,00</b>	<b>467,91</b>	<b>0,00</b>	<b>467,91</b>	<b>467,91</b>	<b>0,00</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004

ENTRATE

COD. CAP.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	da riscuot.	TOTALI	Variazioni in più / in meno	Previsioni	Riscossioni	Differ. previs. +/-	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	765,00	763,96	0,00	763,96	-1,04	3.427,73	763,96	-2.663,77	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2.338,31	0,00	2.338,31	2.338,31	0,00	3.741,44	0,00	-3.741,44	2.806,22
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.103,31	763,96	2.338,31	3.102,27	-1,04	7.169,17	763,96	-6.405,21	2.806,22

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004

## ENTRATE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFF. previsioni +/-
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	riscosse	da riscuotere	totali accertati	
	<b>1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>							
	1.3.1							
39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>							
	<b>1.4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
	1.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
40	Ritenute erariali	57.780,00	0,00	57.780,00	54.279,59	0,00	54.279,59	-3.500,41
41	Ritenute previdenziali ed assistenziali	20.200,00	0,00	20.200,00	19.143,58	0,00	19.143,58	-1.056,42
42	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	610,00	610,00	602,00	0,00	602,00	-8,00
45	Partite in sospeso	770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Fondo Piccola Cassa	0,00	780,00	780,00	774,69	0,00	774,69	-5,31
	<b>TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO</b>	78.750,00	620,00	79.370,00	74.799,86	0,00	74.799,86	-4.570,14
	<b>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"</b>							
	<b>Titolo I</b>	466.590,00	-7.651,80	458.938,20	439.420,41	18.045,26	457.465,67	-1.472,53
	<b>Titolo II</b>	2.427,91	-1.960,00	467,91	0,00	467,91	467,91	0,00
	<b>Titolo III</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Titolo IV</b>	78.750,00	620,00	79.370,00	74.799,86	0,00	74.799,86	-4.570,14
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	547.767,91	-8.991,80	538.776,11	514.220,27	18.513,17	532.733,44	-6.042,67
	Avanzo di amministrazione utilizzato							
	<b>TOTALE GENERALE</b>	547.767,91	-8.991,80	538.776,11	514.220,27	18.513,17	532.733,44	-6.042,67

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004

## ENTRATE

COD. CAP.	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI ATTIVI termine esercizio
	Residui inizio esercizio	Riscossi	da riscuot.	TOTALI	Variazioni in più / in meno	Previsioni	Riscossioni	Differ. previs. +/-	
39	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
40	100,00	63,91	0,00	63,91	-36,09	57.847,00	54.343,50	-3.503,50	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	19.143,58	-1.056,42	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	71.067,08	0,00	71.067,08	71.067,08	0,00	131.412,55	602,00	-130.810,55	71.067,08
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	774,69	4,69	0,00
	71.167,08	63,91	71.067,08	71.130,99	-36,09	210.229,55	74.863,77	-135.365,78	71.067,08
	1.265,16	1.188,67	0,00	1.188,67	-76,49	483.514,74	440.609,08	-42.905,66	18.045,26
	3.103,31	763,96	2.338,31	3.102,27	-1,04	7.169,17	763,96	-6.405,21	2.806,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71.167,08	63,91	71.067,08	71.130,99	-36,09	210.229,55	74.863,77	-135.365,78	71.067,08
	75.535,55	2.016,54	73.405,39	75.421,93	-113,62	700.913,46	516.236,81	-184.676,65	91.918,56
	75.535,55	2.016,54	73.405,39	75.421,93	-113,62	700.913,46	516.236,81	-184.676,65	91.918,56

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004

## USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	pagate	da pagare	totali impegni	
	<b>1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "CONSORZIO DELL' OGLIO"</b>							
	<b>1.1 Titolo I - USCITE CORRENTI</b>							
	<b>1.1.1 - FUNZIONAMENTO</b>							
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1	Assegni e indennità alla Presidenza	9.240,00	0,00	9.240,00	9.110,27	0,00	9.110,27	-129,73
2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	4.750,00	-2.000,00	2.750,00	2.469,30	0,00	2.469,30	-280,70
3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio Sindacale (o Revisori)	12.620,00	-2.000,00	10.620,00	8.459,77	0,00	8.459,77	-2.160,23
							20.039,34	
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	180.660,00	-1.000,00	179.660,00	178.592,09	0,00	178.592,09	-1.067,91
6	Compensi per lavoro straordinario	1.580,00	0,00	1.580,00	512,20	65,00	577,20	-1.002,80
7	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' interno	4.730,00	650,00	5.380,00	5.261,19	107,00	5.368,19	-11,81
8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	69.130,00	220,00	69.350,00	69.330,63	10,00	69.340,63	-9,37
9	Altri oneri sociali a carico dell' Ente	5.160,00	0,00	5.160,00	4.828,76		4.828,76	-331,24
10	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo per il miglioramento dell' efficienza dell' ente	26.330,00	0,00	26.330,00	17.166,61	9.163,39	26.330,00	0,00
							285.036,52	
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
13	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	2.580,00	0,00	2.580,00	1.372,62	617,00	1.989,62	-590,38
14	Uscite di rappresentanza	3.510,00	150,00	3.660,00	3.391,15	220,00	3.611,15	-48,85
15	Fitto locali e spese condominio	3.610,00	0,00	3.610,00	1.584,00	1.960,00	3.544,00	-66,00
16	Uscite per energia elettrica	7.290,00	-1.000,00	6.290,00	5.560,17	0,00	5.560,17	-729,83
17	Spese telefoniche, servizi vari	20.150,00	0,00	20.150,00	16.128,04	1.094,00	17.222,04	-2.927,96
18	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti	4.730,00	0,00	4.730,00	3.562,00	800,00	4.362,00	-368,00
19	Premi di assicurazione	6.480,00	2.500,00	8.980,00	7.382,23	0,00	7.382,23	-1.597,77
							43.678,21	
	<b>1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>							
	1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
21	Manutenzioni e riparazioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Manutenzione ordinaria ed esercizio della regolazione	24.000,00	10.000,00	34.000,00	24.535,29	9.464,71	34.000,00	0,00
23	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	20.000,00	5.188,42	25.188,42	17.576,33	7.612,09	25.188,42	0,00
24	Obblighi ittiogenici	14.460,00	2.000,00	16.460,00	11.850,40	4.609,60	16.460,00	0,00
25	Canoni per concessioni d' acqua e varie	9.160,00	-5.000,00	4.160,00	3.495,28	0,00	3.495,28	-664,72
26	Altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
30	Allo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Alle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ad altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Contributi e concorsi a fondo perduto	1.960,00	0,00	1.960,00	1.779,65	0,00	1.779,65	-180,35
							75.465,75	
	a riportare	432.130,00	9.708,42	441.838,42	393.947,98	35.722,79	429.670,77	-12.167,65

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004

## USCITE

COD. CAP.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI termine esercizio
	RESIDUI inizio esercizio	Pagati	da pagare	TOTALI	Variazioni in più / in meno	Previsioni	Pagamenti	Differ. previs. +/-	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	9.110,27	-129,73	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	2.469,30	-2.280,70	0,00
3	1.100,00	1.084,56	0,00	1.084,56	-15,44	12.620,00	9.544,33	-3.075,67	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.660,00	178.592,09	-2.067,91	0,00
6	50,00	36,14	0,00	36,14	-13,86	1.580,00	548,34	-1.031,66	65,00
7	50,00	38,94	0,00	38,94	-11,06	4.760,00	5.300,13	540,13	107,00
8	250,00	212,10	0,00	212,10	-37,90	69.170,00	69.542,73	372,73	10,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	4.828,76	-331,24	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	8.000,00	6.301,12	1.698,88	8.000,00	0,00	34.930,00	23.467,73	-11.462,27	10.862,27
13	500,00	377,04	0,00	377,04	-122,96	2.590,00	1.749,66	-840,34	617,00
14	100,00	30,00	0,00	30,00	-70,00	3.930,00	3.421,15	-508,85	220,00
15	1.000,00	996,00	0,00	996,00	-4,00	3.610,00	2.580,00	-1.030,00	1.960,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	5.560,17	-1.729,83	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00	16.128,04	-4.021,96	1.094,00
18	270,00	266,50	0,00	266,50	-3,50	4.997,00	3.828,50	-1.168,50	800,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00	7.382,23	-1.597,77	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	5.500,00	186,00	5.314,00	5.500,00	0,00	34.000,00	24.721,29	-9.278,71	14.778,71
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.188,42	17.576,33	-8.612,09	7.612,09
24	24.020,61	13.755,94	10.264,67	24.020,61	0,00	38.460,00	25.606,34	-12.853,66	14.874,27
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00	3.495,28	-5.664,72	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.779,65	-180,35	0,00
	40.840,61	23.284,34	17.277,55	40.561,89	-278,72	484.185,42	417.232,32	-66.953,10	53.000,34



## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004

## USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFF. su previsioni +/-
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	variazioni +/-	Defini- tive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	432.130,00	9.708,42	441.838,42	393.947,98	35.722,79	429.670,77	-12.167,65
36	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI Interessi passivi	100,00	500,00	600,00	0,00	543,00	543,00	-57,00
39	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI Imposte, tasse e tributi vari	2.300,00	0,00	2.300,00	1.903,51	165,00	2.068,51	-231,49
41	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI Restituzione e rimborsi diversi	0,00	650,00	650,00	646,00	0,00	646,00	-4,00
42	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.830,00	0,00	2.830,00	201,96	2.628,04	2.830,00	0,00
43	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	15.000,00	0,00	15.000,00	3.615,20	11.384,80	15.000,00	0,00
44	Fondo di riserva	13.420,00	0,00	13.420,00	0,00	0,00	0,00	-13.420,00
	<b>1.1.3 - ONERI COMUNI</b>							
45	1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>							
47	1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA Pensioni a carico dell'ente	3.610,00	0,00	3.610,00	3.490,48	0,00	3.490,48	-119,52
49	1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TFR Parastato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.1.5. ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>							
52	1.1.5.1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	469.390,00	10.858,42	480.248,42	403.805,13	50.443,63	454.248,76	-25.999,66
	<b>1.2 Titolo II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
	<b>1.2.1 INVESTIMENTI.</b>							
	1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
55	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Ricostruzioni, ripristino, trasformazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							0,00
58	Acquisto impianti, attrezzature, macchinari	4.740,00	3.000,00	7.740,00	852,88	6.887,12	7.740,00	0,00
59	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	1.060,00	4.000,00	5.060,00	678,75	4.381,25	5.060,00	0,00
	1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
61	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Acquisti di altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.4 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
64	Concessione di mutui a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Anticipazioni alle gestioni autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
71	Indennità di anzianità e similari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.2 - ONERI COMUNI</b>							
73	1.2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004

## USCITE

COD. CAP.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFF. su previsioni +/-
		INIZIALI	variazioni +/-	Definitive	pagate	da pagare	totali impegni	
	riporto	5.800,00	7.000,00	12.800,00	1.531,63	11.268,37	12.800,00	0,00
77	1.2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	1.2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>							
83	1.2.3.1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>							
85	1.2.4.1 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>5.800,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>1.531,63</b>	<b>11.268,37</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>							
87	1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>							
	<b>1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
89	Ritenute erariali	57.780,00	0,00	57.780,00	54.279,59	0,00	54.279,59	-3.500,41
90	Ritenute previdenziali ed assistenziali	20.200,00	0,00	20.200,00	19.143,58	0,00	19.143,58	-1.056,42
91	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Somme pagate per conto di terzi	0,00	610,00	610,00	602,00	0,00	602,00	-8,00
94	Partite in conto sospesi	770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Fondo Piccola Cassa	0,00	780,00	780,00	774,69	0,00	774,69	-5,31
	<b>TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>78.750,00</b>	<b>620,00</b>	<b>79.370,00</b>	<b>74.799,86</b>	<b>0,00</b>	<b>74.799,86</b>	<b>-4.570,14</b>
	<b>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amministrativa "CONSORZIO DELL' OGLIO"</b>							
	<b>TITOLO I</b>	<b>469.390,00</b>	<b>10.858,42</b>	<b>480.248,42</b>	<b>403.805,13</b>	<b>50.443,63</b>	<b>454.248,76</b>	<b>-25.999,66</b>
	<b>TITOLO II</b>	<b>5.800,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>1.531,63</b>	<b>11.268,37</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO IV</b>	<b>78.750,00</b>	<b>620,00</b>	<b>79.370,00</b>	<b>74.799,86</b>	<b>0,00</b>	<b>74.799,86</b>	<b>-4.570,14</b>
	<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	<b>553.940,00</b>	<b>18.478,42</b>	<b>572.418,42</b>	<b>480.136,62</b>	<b>61.712,00</b>	<b>541.848,62</b>	<b>-30.569,80</b>
	Disavanzo di amministrazione							
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>553.940,00</b>	<b>18.478,42</b>	<b>572.418,42</b>	<b>480.136,62</b>	<b>61.712,00</b>	<b>541.848,62</b>	<b>-30.569,80</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2004

## USCITE

COD. CAP.	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					OPERAZIONE DI CASSA			RESIDUI PASSIVI termine esercizio
	RESIDUI inizio esercizio	Pagati	da pagare	TOTALI	Variazioni in più / in meno	Previsioni	Pagamenti	Differ. previs. +/-	
	3.944,28	2.160,00	1.694,28	3.854,28	-90,00	11.022,28	3.691,63	-7.330,65	12.962,65
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.944,28	2.160,00	1.694,28	3.854,28	-90,00	11.022,28	3.691,63	-7.330,65	12.962,65
87	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
89	100,00	63,91	0,00	63,91	-36,09	57.847,00	54.343,50	-3.503,50	0,00
90	57,42	57,42		57,42	0,00	20.200,00	19.201,00	-999,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	23.800,41	0,00	23.800,00	23.800,00	-0,41	115.828,11	602,00	-115.226,11	23.800,00
94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	774,69	4,69	0,00
	23.957,83	121,33	23.800,00	23.921,33	-36,50	194.645,11	74.921,19	-119.723,92	23.800,00
	41.110,61	23.522,28	17.277,55	40.799,83	-310,78	521.576,42	427.327,41	-94.249,01	67.721,18
	3.944,28	2.160,00	1.694,28	3.854,28	-90,00	11.022,28	3.691,63	-7.330,65	12.962,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.957,83	121,33	23.800,00	23.921,33	-36,50	194.645,11	74.921,19	-119.723,92	23.800,00
	69.012,72	25.803,61	42.771,83	68.575,44	-437,28	727.243,81	505.940,23	-221.303,58	104.483,83
	69.012,72	25.803,61	42.771,83	68.575,44	-437,28	727.243,81	505.940,23	-221.303,58	104.483,83

1.1 Stato patrimoniale		
ATTIVO	Totale Consolidato al 31.12.2004	Totale Consolidato al 31.12.2003
<b>A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI</b>		
Ancora dovuti	0	0
<b>B - IMMOBILIZZAZIONI:</b>		
<b>I - Immateriali</b>		
1 - Prodotti audiovisivi	0	0
2 - Oneri pluriennali da ammortizzare	57.403	1.337
3 - Software	309.795	407.453
	<b>367.198</b>	<b>438.790</b>
<b>II - Materiali</b>		
1 - Terreni e fabbricati	365.877	391.232
2 - Impianti e macchinario	554.376	575.093
3 - Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4 - Altri beni	111.672	145.857
5 - Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	<b>1.031.925</b>	<b>1.112.182</b>
<b>III - Finanziarie</b>		
1 - Partecipazione	10.154.302	8.914.203
2 - Crediti verso altri	216.699	267.526
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>11.770.124</b>	<b>10.732.701</b>
<b>C - ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze:</b>		
1 - Materie prime sussidiarie e di consumo	52.011.866	57.466.308
2 - Lavori in corso su ordinazione	54.517.671	40.165.234
	<b>106.529.537</b>	<b>97.631.542</b>
<b>II - Crediti</b>		
1 - Verso clienti	874.927.984	821.687.193
5 - Verso altri	22.434.210	18.913.449
	<b>897.362.194</b>	<b>840.600.642</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1 - Depositi bancari e postali	115.538.636	74.288.000
2 - Assegni	27.651	516
3 - Denaro e valori in cassa	8.222	10.267
	<b>115.574.509</b>	<b>74.298.783</b>
<b>Totale Attivo Circolante (C)</b>	<b>1.119.466.240</b>	<b>1.012.530.967</b>
<b>D - RATEI E RISCONTI</b>	9.920.157	9.364.093
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>1.141.156.521</b>	<b>1.032.627.761</b>

(segue)

1.1 Stato patrimoniale		
PASSIVO	Totale Consolidato al 31.12.2004	Totale Consolidato al 31.12.2003
<b>A - PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	796.496.061	791.176.061
Rettifica bilancio apertura	5.831.237	5.831.237
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserva di rivalutazione	757.349	757.349
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VI - Riserve statutarie	0	0
VII - Altre riserve	0	31.867
Riserva di traduzione	3	-1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	159.186.169	142.783.647
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	26.250.623	16.402.523
<b>Totale</b>	<b>988.521.442</b>	<b>956.982.683</b>
<b>B - FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	596.493	690.868
2 - Per imposte	0	0
3 - Altri	9.162.464	9.106.059
<b>Totale</b>	<b>9.758.957</b>	<b>9.796.927</b>
<b>C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	3.647.171	3.465.205
<b>D - DEBITI</b>		
Conto rettifica costi tra sezionali	0	0
3 - Debiti verso la Cassa Depositi e Prestiti	67.051.214	0
4 - Debiti verso altri finanziatori (importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	0	0
6 - Debiti verso fornitori	11.367.584	11.700.254
9 - Debiti verso imprese collegate	0	0
11 - Debiti tributari	1.774.316	956.657
12 - Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	308.195	289.898
13 - Altri debiti	58.727.642	49.436.137
<b>Totale</b>	<b>139.228.951</b>	<b>62.382.946</b>
<b>E - RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE PASSIVO (B+C+D+E)</b>	<b>152.635.079</b>	<b>75.645.078</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO</b>	<b>1.141.156.521</b>	<b>1.032.627.761</b>
<b>CONTI D'ORDINE:</b>		
Beni di terzi c/o di noi	203.992	203.992
Debiti per residui canoni leasing	13.914	41.953
Debiti per delibere assunte v/assegnatari per finanziamenti	0	0
Debiti v/assegnatari per atti di assegnazione in corso	96.258.962	64.467.924
Fidejussioni emesse	16.627.676	2.003.817
Debiti per mutui articolo 59 DPR n. 509/79	634.405	1.173.303
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>113.738.949</b>	<b>67.890.989</b>

## 1.2 Conto Economico al 31-12-2004

	Sez. esa	Sez. riord. fond.	Sez. reg. Toscana	Sez. reg. Molise	Sez. montagna	Tot. sez. riord. fond. Toscana esa - Molise	Sez. serv. inform.	Tot. consolidato	Tot. consolidato al 31-12-2003
<b>VOCI DI CONTO ECONOMICO</b>									
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>									
1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	621.649	108.668.955	7.487.344	0		116.777.948	11.757.870	128.535.818	109.370.647
2 - Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0	0	0		0		0	0
3 - Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0				0	14.352.437	14.352.437	4.145.599
4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0	0	0		0		0	0
5 - Altri ricavi e proventi:		0	0	0		0		0	0
- vari		2.894.173	0	0		2.894.173	56.322	2.950.495	2.285.379
- contributi in conto esercizio		0	0	0		0		0	0
<b>Totale Valore della Produzione</b>	<b>621.649</b>	<b>111.563.128</b>	<b>7.487.344</b>	<b>0</b>		<b>119.672.121</b>	<b>26.166.629</b>	<b>145.838.750</b>	<b>115.801.625</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>									
6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		0				0	132.606	132.606	165.417
7 - Per servizi		0	0	0		0			
a) per l'acquisizione delle informazioni		0	0	0		0	6.246.422	6.246.422	6.591.878
b) per l'elaborazione delle informazioni		0	0	0		0	402.333	402.333	384.300
c) per la diffusione delle informazioni		0	0	0		0	2.250.118	2.250.118	2.374.681
d) per la valorizzazione delle attività		0	0	0		0	7.960.361	7.960.361	6.477.684
e) altri servizi		0	0	0		0	0	0	0
f) per la gestione dei mutui		102.844.402	7.224.024			110.068.426	0	110.068.426	82.116.622
g) altri servizi per attività di riordino fondiario		1.048.027	0			1.048.027	0	1.048.027	1.703.101
		0	103.892.429	7.224.024	0	111.116.453	16.859.234	127.975.687	99.648.266
8 - Per godimento di beni di terzi									
a) affitto locali uffici		629.736	0	0		629.736	319.205	948.941	875.530
b) canoni di noleggio		32.105	0	0		32.105	33.200	65.305	72.278
		0	661.841	0	0	661.841	352.405	1.014.246	947.808
9 - Per il personale									
a) salari e stipendi		2.123.175	0			2.123.175	3.087.625	5.210.800	5.764.856
b) oneri sociali		598.507	648			599.155	836.995	1.436.150	1.525.611
c) trattamento di fine rapporto		189.742	267			190.009	280.639	470.648	530.096
d) trattamento di quiescenza e simili		0	0			0	0	0	0
e) altri costi		506.850	2.492			509.342	607.294	1.116.636	2.204.459
		0	3.418.274	3.407	0	3.421.681	4.812.553	8.234.234	10.025.022
10 - Ammortamenti e svalutazioni									
a) ammortamento delle immob. immateriali		18.696	647	0		19.343	300.374	319.717	405.698
b) ammortamento delle immob. materiali		38.801	0	0		38.801	255.536	294.337	346.367
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0				0	0	0	0
d) svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		0				0	0	0	0
		0	57.497	647	0	58.144	555.910	614.054	752.065

(segue)

(segue) 1.2 Conto Economico al 31-12-2004

	esa	Sez. riord. fond.	Sez. reg. Toscana	Sez. reg. Molise	Sez. reg. montagna	Sez. riord. fond. Toscana esa - Molise	Tot. sez. serv. inform.	Tot. consolidato	Tot. consolidato al 31-12-2003
<b>VOCI DI CONTO ECONOMICO</b>									
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>									
11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-3.506.696	0	0		-3.506.696	1.172	-3.505.524	-2.798.943
12 - Accantonamenti per rischi	545.397	17.227.661	335.065	0		18.108.123	146.942	18.255.065	19.951.175
13 - Altri accantonamenti		50.000	0	0		50.000	50.000	100.000	794.413
14 - Oneri diversi di gestione			0	0					
a) funzionamento organi sociali		145.827	0	0		145.827	46.685	192.512	535.338
- consulenti legali		255.415	0	0		255.415	88.073	343.488	475.521
- uso locali uffici		282.194	0	0		282.194	192.792	474.986	471.282
- altre spese generali		826.721	45	0		826.766	325.670	1.152.436	761.210
b) altri oneri di gestione (fiscali)		135.084	0	0		135.084	33.215	168.299	166.566
	0	1.645.241	45	0	0	1.645.286	686.435	2.331.721	2.409.917
<b>Totale Costi della Produzione</b>	<b>545.397</b>	<b>123.446.247</b>	<b>7.563.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.554.832</b>	<b>23.597.257</b>	<b>155.152.089</b>	<b>131.895.140</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A+B)</b>	<b>76.252</b>	<b>-11.883.119</b>	<b>-75.844</b>	<b>0</b>		<b>-11.882.711</b>	<b>2.569.372</b>	<b>-9.313.339</b>	<b>-16.093.515</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>									
15 - Proventi da partecipazioni	0	0	0	0		0		0	0
16 - Altri proventi finanziari:									
- Interessi attivi bancari	60.009	2.032.719	65.983	5.464	116.185	2.280.360	605.495	2.885.855	1.662.503
- Interessi attivi v/assegnatari		28.871.672	230.755	0		29.102.427	0	29.102.427	28.936.742
- Crediti d'imposta		0	0	0		0	0	0	0
- Crediti diversi		0	0	0		0	40.915	40.915	31.014
17 - Interessi e altri oneri finanziari:									
- Interessi passivi bancari	-56	-2.783	-56	-56	-56	-3.007	-1.254	-4.261	-10.358
- interessi passivi moratori		-18.505	0	0		-18.505	-4.590	-23.095	-23.385
- differenze cambi	-49	0	0	0		-49	10	-39	474
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>59.904</b>	<b>30.883.103</b>	<b>296.682</b>	<b>5.408</b>	<b>116.129</b>	<b>31.361.226</b>	<b>640.576</b>	<b>32.001.802</b>	<b>30.596.990</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>									
18 - Rivalutazioni		0	0	0			0		
19 - Svalutazioni		0	0	0			0	0	-63.165
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.165</b>
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>									
20 - Proventi									
- proventi straordinari	1.129.344	150.485	0	0		1.279.829	49.724	1.329.553	794.606
- plusvalenze		50	0	0		50	0	50	1.701
- sopravvenienze attive	16.615	13.194.659	66	0		13.211.340	142.880	13.354.220	3.026.858
21 - Oneri									
- oneri straordinari		0	0	0		0	0	0	0
- minusvalenze		0	0	0		0	0	0	0
- sopravvenienze passive	-13.244	-9.294.763	0	-5		-9.308.012	-223.755	-9.531.767	-1.220.096
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>1.132.715</b>	<b>4.050.431</b>	<b>66</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>5.183.207</b>	<b>-31.151</b>	<b>5.152.056</b>	<b>2.603.069</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>1.268.871</b>	<b>23.050.415</b>	<b>220.904</b>	<b>5.403</b>	<b>116.129</b>	<b>24.661.722</b>	<b>3.178.797</b>	<b>27.840.519</b>	<b>17.043.379</b>
22 - Imposte sul reddito dell'esercizio		209.465	211	0	0	209.676	1.380.220	1.589.896	640.856
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.268.871</b>	<b>22.840.950</b>	<b>220.693</b>	<b>5.403</b>	<b>116.129</b>	<b>24.452.046</b>	<b>1.798.577</b>	<b>26.250.623</b>	<b>16.402.523</b>



