

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 10
Annesso 23

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. 23

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 23

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ENTRATE

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5(4-5)	6	7(9-7)	8	(7+8) 9
			G E N E R A L E					
TITOLO I								
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato								
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	1.550.000,00	50.000,00	1.600.000,00	1.367.879,21	295.146,30	1.663.025,51
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	-	70.000,00	70.000,00	58.292,01	10.642,84	68.934,85
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-	-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-	-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-	-	-	-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 1°			1.550.000,00	120.000,00	1.670.000,00	1.426.171,22	305.789,14	1.731.960,36
Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni								
102090	90	- Contributo della Regione	35.000,00	3.500,00	38.500,00	14.758,23	16.891,20	31.649,43
Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province								
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-
Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico								
104010	110	- Contributi Camere Commercio	-	-	-	-	-	-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-
104030	130	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 4°			-	-	-	-	-	-
RIEPILOGO PER CATEGORIA								
Categoria 1°.....			1.550.000,00	120.000,00	1.670.000,00	1.426.171,22	305.789,14	1.731.960,36
Categoria 2°.....			35.000,00	3.500,00	38.500,00	14.758,23	16.891,20	31.649,43
Categoria 3°.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 4°.....			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO I			1.585.000,00	123.500,00	1.708.500,00	1.440.929,45	322.680,34	1.763.609,79
TITOLO II - ALTRE ENTRATE								
Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi								
201010	200	- Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	250.000,00	172.500,00	77.500,00	-	77.060,98	77.060,98
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-
201050	240	- Proventi diversi	271.000,00	15.000,00	256.000,00	224.554,77	30.204,58	254.759,35
Totale Categoria 1°			521.000,00	187.500,00	333.500,00	224.554,77	107.265,56	331.820,33
Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali								
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	42.500,00	15.000,00	57.500,00	13.177,90	40.752,77	53.930,67
202020	310	- Canoni demaniali	4.850.000,00	100.000,00	4.750.000,00	4.000.175,25	947.158,20	4.947.333,45
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	30.000,00	-	30.000,00	640,57	17.721,16	18.361,73
202040	330	- Dividendi	-	-	-	-	-	-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	15.000,00	3.545.000,00	3.560.000,00	3.554.966,63	5.001,29	3.559.967,92
Totale Categoria 2°			4.937.500,00	3.460.000,00	8.397.500,00	7.568.960,35	1.010.633,42	8.579.593,77
Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti								
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	764.000,00	110.000,00	654.000,00	440.457,42	215.242,58	655.700,00
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro L.L.P.P.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	283.000,00	-	283.000,00	-	283.000,00	283.000,00
Totale Categoria 3°			1.047.000,00	110.000,00	937.000,00	440.457,42	498.242,58	938.700,00
Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci								
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	35.000,00	138.500,00	173.500,00	171.763,92	26,48	171.790,40
Totale Categoria 4°			35.000,00	138.500,00	173.500,00	171.763,92	26,48	171.790,40
RIEPILOGO PER CATEGORIA								
Categoria 1°.....			521.000,00	187.500,00	333.500,00	224.554,77	107.265,56	331.820,33
Categoria 2°.....			4.937.500,00	3.460.000,00	8.397.500,00	7.568.960,35	1.010.633,42	8.579.593,77
Categoria 3°.....			1.047.000,00	110.000,00	937.000,00	440.457,42	498.242,58	938.700,00
Categoria 4°.....			35.000,00	138.500,00	173.500,00	171.763,92	26,48	171.790,40
TOTALE TITOLO II			6.540.500,00	3.301.000,00	9.841.500,00	8.405.736,46	1.616.168,04	10.021.904,50

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSINI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18		
GENERALE										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.025,51	258.651,98	258.651,98	-	258.651,98	-	2.325.748,00	1.626.531,19	699.216,81	295.146,30	-
1.065,15	-	-	-	-	-	70.000,00	58.292,01	11.707,99	10.642,84	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.960,36	258.651,98	258.651,98	0,00	258.651,98	-	2.395.748,00	1.684.823,20	710.924,80	305.789,14	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.850,57	55.247,74	53.825,27	1.421,18	55.246,45	1,29	112.500,00	68.583,50	43.916,50	18.312,38	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61.960,36	258.651,98	258.651,98	0,00	258.651,98	-	2.395.748,00	1.684.823,20	710.924,80	305.789,14	-
(6.850,57)	55.247,74	53.825,27	1.421,18	55.246,45	1,29	112.500,00	68.583,50	43.916,50	18.312,38	-
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	-
55.109,79	313.899,72	312.477,25	1.421,18	313.898,43	1,29	2.508.248,00	1.753.406,70	754.841,30	324.101,52	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439,02	-	-	-	-	-	155.000,00	-	155.000,00	77.060,98	-
-	-	-	-	-	-	155,00	-	155,00	-	-
1.240,65	37.106,32	33.443,26	3.149,01	36.592,27	514,05	328.709,00	257.998,03	70.710,97	33.353,59	-
(1.679,67)	43.304,84	33.443,26	9.347,53	42.790,79	514,05	490.063,00	257.998,03	232.064,97	116.613,09	-
-	6.198,52	-	6.198,52	6.198,52	-	6.199,00	-	6.199,00	6.198,52	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.569,33	94.051,90	9.278,04	71.971,57	81.249,61	12.802,29	145.233,00	22.455,94	122.777,06	112.724,34	-
197.333,45	144.715,53	127.342,45	16.941,81	144.284,26	431,27	6.085.768,00	4.127.517,70	1.958.250,30	964.100,01	-
11.638,27	30.001,79	29.982,32	-	29.982,32	19,47	70.084,00	30.622,89	39.461,11	17.721,16	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,08	51.723,24	51.723,24	-	51.723,24	-	3.627.909,00	3.606.689,87	21.219,13	5.001,29	-
182.093,77	320.492,46	218.326,05	88.913,38	307.239,43	13.253,03	9.928.994,00	7.787.286,40	2.141.707,60	1.099.546,80	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.700,00	308.500,44	237.867,13	70.077,62	307.944,75	555,69	1.233.495,00	678.324,55	555.170,45	285.320,20	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	354.196,84	141.427,13	212.769,71	354.196,84	-	637.243,00	141.427,13	495.815,87	495.769,71	-
1.700,00	662.697,28	379.294,26	282.847,33	662.141,59	555,69	1.870.738,00	819.751,68	1.050.986,32	781.089,91	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.709,60	134.381,77	29.416,72	104.965,07	134.381,79	0,02	316.578,00	201.180,64	115.397,36	104.991,55	-
(1.709,60)	134.381,77	29.416,72	104.965,07	134.381,79	0,02	316.578,00	201.180,64	115.397,36	104.991,55	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.679,67)	43.304,84	33.443,26	9.347,53	42.790,79	514,05	490.063,00	257.998,03	232.064,97	116.613,09	-
182.093,77	320.492,46	218.326,05	88.913,38	307.239,43	13.253,03	9.928.994,00	7.787.286,40	2.141.707,60	1.099.546,80	-
1.700,00	662.697,28	379.294,26	282.847,33	662.141,59	555,69	1.870.738,00	819.751,68	1.050.986,32	781.089,91	-
(1.709,60)	134.381,77	29.416,72	104.965,07	134.381,79	0,02	316.578,00	201.180,64	115.397,36	104.991,55	-
180.404,50	1.160.876,35	660.480,29	486.073,31	1.146.553,60	14.322,75	12.606.373,00	9.066.216,75	3.540.156,25	2.102.241,35	-

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	F I N A L I	R I S C O S S E	D A R I S C U O T E R E	T O T A L I
		4	5(4-5)	6	7(9-7)	8	(7+8) 9	
		G E N E R A L E						
		T I T O L O I I I						
		E N T R A T E P E R A L I E N A Z I O N E D I B E N I P A T R I M O N I A L I E R I S C O S S I O N I D I C R E D I T I						
		C a t e g o r i a 1 ° - A l i e n a z i o n e d i i m m o b i l i e d i r i t t i r e a l i						
301010	500	- Alienazione di immobili	5.000,00	347.650,00	352.650,00	352.608,37	-	352.608,37
311020	510	- Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1*	5.000,00	347.650,00	352.650,00	352.608,37	-	352.608,37
		C a t e g o r i a 2 ° - A l i e n a z i o n e d i i m m o b i l i z z a z i o n i t e c n i c h e d i v e r s e e b e n i i m m a t e r i a l i						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2*	-	-	-	-	-	-
		C a t e g o r i a 3 ° - R e a l i z z o d i v a l o r i m o b i l i a r i						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3*	-	-	-	-	-	-
		C a t e g o r i a 4 ° - R i s c o s s i o n e d i c r e d i t i						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-	-	-	-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2.600,00	2.600,00	-	-	353,00	353,00
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
304060	650	- Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4*	2.600,00	2.600,00	-	-	353,00	353,00
		R I E P I L O G O C A T E G O R I E						
		Categoria 1*.....	5.000,00	347.650,00	352.650,00	352.608,37	-	352.608,37
		Categoria 2*.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3*.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4*.....	2.600,00	2.600,00	-	-	353,00	353,00
		TOTALE TITOLO III	7.600,00	345.050,00	352.650,00	352.608,37	353,00	352.961,37
		T I T O L O I V						
		E N T R A T E D E R I V A N T I D A T R A S F E R I M E N T I I N C O N T O C A P I T A L E						
		C a t e g o r i a 1 ° - T r a s f e r i m e n t i d e l l o S t a t o						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	24.623.000,00	17.781.000,00	6.842.000,00	5.000.000,00	1.842.000,00	6.842.000,00
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali	-	-	-	-	-	-
401020	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere	-	-	-	-	-	-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto	-	-	-	-	-	-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti	-	-	-	-	-	-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto	-	-	-	-	-	-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1*	24.623.000,00	17.781.000,00	6.842.000,00	5.000.000,00	1.842.000,00	6.842.000,00
		C a t e g o r i a 2 ° - T r a s f e r i m e n t i d e l l e R e g i o n i						
402010	760	- Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2*	-	-	-	-	-	-
		C a t e g o r i a 3 ° - T r a s f e r i m e n t i d a C o m u n i e P r o v i n c e						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3*	-	-	-	-	-	-
		C a t e g o r i a 4 ° - T r a s f e r i m e n t i d a a l t r i e n t i d e l s e t t o r e p u b b l i c o						
404010	790	- Contributo ente	-	-	-	-	-	-
404020	800	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4*	-	-	-	-	-	-
		R I E P I L O G O C A T E G O R I E						
		Categoria 1*.....	24.623.000,00	17.781.000,00	6.842.000,00	5.000.000,00	1.842.000,00	6.842.000,00
		Categoria 2*.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3*.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4*.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	24.623.000,00	17.781.000,00	6.842.000,00	5.000.000,00	1.842.000,00	6.842.000,00

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
GENERALE									
41,63	-	-	-	-	-	352.650,00	352.608,37	41,63	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41,63	-	-	-	-	-	352.650,00	352.608,37	41,63	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	10.095,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	10.095,86
41,63	-	-	-	-	-	352.650,00	352.608,37	41,63	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	10.095,86
311,37	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	364.993,00	352.608,37	12.384,63	10.095,86
-	15.805.186,86	849.331,95	14.955.854,91	15.805.186,86	-	25.678.456,00	5.849.331,95	19.829.124,05	16.797.854,91
-	334.000,00	-	334.000,00	334.000,00	-	765.242,00	-	765.242,00	334.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	16.139.186,86	849.331,95	15.289.854,91	16.139.186,86	-	26.443.698,00	5.849.331,95	20.594.366,05	17.131.854,91
-	4.420.126,32	-	4.420.126,32	4.420.126,32	-	4.684.252,00	-	4.684.252,00	4.420.126,32
-	4.420.126,32	-	4.420.126,32	4.420.126,32	-	4.684.252,00	-	4.684.252,00	4.420.126,32
-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28
-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00
-	16.139.186,86	849.331,95	15.289.854,91	16.139.186,86	-	26.443.698,00	5.849.331,95	20.594.366,05	17.131.854,91
-	4.420.126,32	-	4.420.126,32	4.420.126,32	-	4.684.252,00	-	4.684.252,00	4.420.126,32
-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00
-	21.177.095,46	849.331,95	20.327.763,51	21.177.095,46	-	31.745.732,00	5.849.331,95	25.896.400,05	22.169.763,51

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5(4-5)	6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
GENERALE								
TITOLO V								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
501010	820	Categoria 1° - Assunzione di mutui - Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00
Totale Categoria 1°			-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00
Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari								
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	8.000,00	12.000,00	20.000,00	31.852,98	-	31.852,98
Totale Categoria 2°			8.000,00	12.000,00	20.000,00	31.852,98	-	31.852,98
Categoria 3° - Emissione di obbligazioni								
503020	870	- Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3°			-	-	-	-	-	-
RIEPILOGO CATEGORIE								
Categoria 1°			-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00
Categoria 2°			8.000,00	12.000,00	20.000,00	31.852,98	-	31.852,98
Categoria 3°			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO V			8.000,00	24.012.000,00	24.020.000,00	31.852,98	24.000.000,00	24.031.852,98
TITOLO VI								
PARTITE DI GIRO								
Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro								
601010	900	- Ritenute erariali	1.200.000,00	-	1.200.000,00	942.190,14	185,31	942.375,45
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	360.000,00	-	360.000,00	254.363,20	-	254.363,20
601030	920	- Ritenute diverse	130.000,00	-	130.000,00	45.839,77	-	45.839,77
601040	930	- I.V.A.	50.000,00	770.000,00	820.000,00	790.193,58	15.200,59	805.394,17
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	50.000,00	-	50.000,00	24.857,10	12.320,75	37.177,85
601060	950	- Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-	-	-	-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	265.000,00	-	265.000,00	28.967,31	27.257,64	56.224,95
601090	980	- Partite in sospeso	100.000,00	-	100.000,00	54.436,89	2.751,29	57.188,18
Totale categoria 1°			2.155.000,00	770.000,00	2.925.000,00	2.140.847,99	57.715,58	2.198.563,57
TOTALE TITOLO VI -			2.155.000,00	770.000,00	2.925.000,00	2.140.847,99	57.715,58	2.198.563,57
RIEPILOGO								
TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI								
Categoria 1° - Dallo Stato			1.550.000,00	120.000,00	1.670.000,00	1.426.171,22	305.789,14	1.731.960,36
Categoria 2° - Dalle regioni			35.000,00	3.500,00	38.500,00	14.758,23	16.891,20	31.649,43
Categoria 3° - Da Comuni e Province			-	-	-	-	-	-
Categoria 4° - Da altri enti del settore pubblico			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO I			1.585.000,00	123.500,00	1.708.500,00	1.440.929,45	322.680,34	1.763.609,79
TITOLO II - ALTRE ENTRATE								
Categoria 1° - vendite di beni e prestazioni di servizi			521.000,00	187.500,00	333.500,00	224.554,77	107.265,56	331.820,33
Categoria 2° - redditi e proventi patrimoniali			4.937.500,00	3.460.000,00	8.397.500,00	7.568.960,35	1.010.633,42	8.579.593,77
Categoria 3° - poste correttive di spese correnti			1.047.000,00	110.000,00	937.000,00	440.457,42	498.242,58	938.700,00
Categoria 4° - entrate non classificabili in altre voci			35.000,00	138.500,00	173.500,00	171.763,92	26,48	171.790,40
TOTALE TITOLO II			6.540.500,00	3.301.000,00	9.841.500,00	8.405.736,46	1.616.168,04	10.021.904,50
TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
Categoria 1° - alienazione di immobili e diritti reali			5.000,00	347.650,00	352.650,00	352.608,37	-	352.608,37
Categoria 2° - alienazioni di immobilizzazioni tecniche			-	-	-	-	-	-
Categoria 3° - realizzo di valori mobiliari			-	-	-	-	-	-
Categoria 4° - riscossione di crediti			2.600,00	2.600,00	-	-	353,00	353,00
TOTALE TITOLO III			7.600,00	345.050,00	352.650,00	352.608,37	353,00	352.961,37
TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
Categoria 1° - dello Stato			24.623.000,00	17.781.000,00	6.842.000,00	5.000.000,00	1.842.000,00	6.842.000,00
Categoria 2° - delle Regioni			-	-	-	-	-	-
Categoria 3° - da Comuni e province			-	-	-	-	-	-
Categoria 4° - da altri enti del settore pubblico			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV			24.623.000,00	17.781.000,00	6.842.000,00	5.000.000,00	1.842.000,00	6.842.000,00
TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1° - assunzione di mutui			-	24.000.000,00	24.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00
Categoria 2° - altri debiti finanziari			8.000,00	12.000,00	20.000,00	31.852,98	-	31.852,98
Categoria 3° - emissione di obbligazioni			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO V			8.000,00	24.012.000,00	24.020.000,00	31.852,98	24.000.000,00	24.031.852,98
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO								
Categoria 1° - partite di giro			2.155.000,00	770.000,00	2.925.000,00	2.140.847,99	57.715,58	2.198.563,57
TOTALE TITOLO VI			2.155.000,00	770.000,00	2.925.000,00	2.140.847,99	57.715,58	2.198.563,57
TOTALE GENERALE			34.919.100,00	10.770.550,00	45.689.650,00	17.371.975,25	27.838.916,96	45.210.892,21

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13)	14	(11-14) 15	16	17 (16-17)	18	
GENERALE									
-	24.299.487,27	2.689.398,06	21.610.089,21	24.299.487,27	-	48.299.487,00	2.689.398,06	45.610.088,94	45.610.089,21
-	24.299.487,27	2.689.398,06	21.610.089,21	24.299.487,27	-	48.299.487,00	2.689.398,06	45.610.088,94	45.610.089,21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.852,98	-	-	-	-	-	20.652,00	31.852,98	11.200,98	-
11.852,98	-	-	-	-	-	20.652,00	31.852,98	11.200,98	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	24.299.487,27	2.689.398,06	21.610.089,21	24.299.487,27	-	48.299.487,00	2.689.398,06	45.610.088,94	45.610.089,21
11.852,98	-	-	-	-	-	20.652,00	31.852,98	11.200,98	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.852,98	24.299.487,27	2.689.398,06	21.610.089,21	24.299.487,27	-	48.320.139,00	2.721.251,04	45.598.887,96	45.610.089,21
257.624,55	90.829,62	65.164,30	25.665,32	90.829,62	-	1.709.059,00	1.007.354,44	701.704,56	25.850,63
105.636,80	-	-	-	-	-	527.322,00	254.363,20	272.958,80	-
84.160,23	2.132,62	1.784,93	347,69	2.132,62	-	228.442,00	47.624,70	180.817,30	347,69
14.605,83	560.036,18	64.524,36	492.996,67	557.521,03	2.515,15	1.537.454,00	854.717,94	682.736,06	508.197,26
12.822,15	12.911,42	12.911,42	-	12.911,42	-	85.105,00	37.768,52	47.336,48	12.320,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208.775,05	261.188,80	93.148,97	168.039,83	261.188,80	0,00	742.378,00	122.116,28	620.261,72	195.297,47
42.811,82	-	-	-	-	-	482.351,00	54.436,89	427.914,11	2.751,29
-	927.098,64	237.533,98	687.049,51	924.583,49	-	5.312.111,00	2.378.381,97	2.933.729,03	744.765,09
-	927.098,64	237.533,98	687.049,51	924.583,49	-	5.312.111,00	2.378.381,97	2.933.729,03	744.765,09
61.960,36	258.651,98	258.651,98	-	258.651,98	-	2.395.748,00	1.684.823,20	710.924,80	305.789,14
6.850,57	55.247,74	53.825,27	1.421,18	55.246,45	1,29	112.500,00	68.583,50	43.916,50	18.312,38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.109,79	313.899,72	312.477,25	1.421,18	313.898,43	1,29	2.508.248,00	1.753.406,70	754.841,30	324.101,52
1.679,67	43.304,84	33.443,26	9.347,53	42.790,79	514,05	490.063,00	257.998,03	232.064,97	116.613,09
182.093,77	320.492,46	218.326,05	88.913,38	307.239,43	13.253,03	9.928.994,00	7.787.286,40	2.141.707,60	1.099.546,80
1.700,00	662.697,28	379.294,26	282.847,33	662.141,59	555,69	1.870.738,00	819.751,68	1.050.986,32	781.089,91
1.709,60	134.381,77	29.416,72	104.965,07	134.381,79	0,02	316.578,00	201.180,64	115.397,36	104.991,55
180.404,50	1.160.876,35	660.480,29	486.073,31	1.146.553,60	14.322,75	12.606.373,00	9.066.216,75	3.540.156,25	2.102.241,35
41,63	-	-	-	-	-	352.650,00	352.608,37	41,63	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	10.095,86
311,37	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	364.993,00	352.608,37	12.384,63	10.095,86
-	16.139.186,86	849.331,95	15.289.854,91	16.139.186,86	-	26.443.698,00	5.849.331,95	20.594.366,05	17.131.854,91
-	4.420.126,32	-	4.420.126,32	4.420.126,32	-	4.684.252,00	-	4.684.252,00	4.420.126,32
-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00
-	21.177.095,46	849.331,95	20.327.763,51	21.177.095,46	-	31.745.732,00	5.849.331,95	25.896.400,05	22.169.763,51
-	24.299.487,27	2.689.398,06	21.610.089,21	24.299.487,27	-	48.299.487,00	2.689.398,06	45.610.088,94	45.610.089,21
11.852,98	-	-	-	-	-	20.652,00	31.852,98	11.200,98	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.852,98	24.299.487,27	2.689.398,06	21.610.089,21	24.299.487,27	-	48.320.139,00	2.721.251,04	45.598.887,96	45.610.089,21
-	927.098,64	237.533,98	687.049,51	924.583,49	-	5.312.111,00	2.378.381,97	2.933.729,03	744.765,09
-	927.098,64	237.533,98	687.049,51	924.583,49	-	5.312.111,00	2.378.381,97	2.933.729,03	744.765,09
478.757,79	47.888.200,30	4.749.221,53	43.122.139,58	47.871.361,11	-	100.857.596,00	22.121.196,78	78.736.399,22	70.961.056,54

U S C I T E

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
4			5(4-5)	6	7(9-7)	8	9(7+8)	
G E N E R A L E								
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
101010	10	Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente - Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	474.000,00	- 34.000,00	440.000,00	360.766,98	59.233,02	420.000,00
Totale Categoria 1°			474.000,00	- 34.000,00	440.000,00	360.766,98	59.233,02	420.000,00
Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio								
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	2.350.000,00	- 12.510,00	2.337.490,00	2.020.137,57	240.000,00	2.260.137,57
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	500.000,00	- 20.000,00	480.000,00	386.183,96	55.000,00	441.183,96
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	45.000,00	-	45.000,00	-	40.000,00	40.000,00
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	45.000,00	-	45.000,00	22.131,23	-	22.131,23
102050	60	- Altri oneri per il personale	120.000,00	- 5.000,00	115.000,00	106.052,57	8.652,42	114.704,99
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	71.500,00	- 15.000,00	56.500,00	6.743,29	36.756,71	43.500,00
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	750.000,00	-	750.000,00	553.278,95	136.429,95	689.708,90
Totale Categoria 2°			3.881.500,00	- 52.510,00	3.828.990,00	3.094.527,57	516.839,08	3.611.366,65
Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza								
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	4.100,00	- 600,00	3.500,00	3.207,75	-	3.207,75
Totale Categoria 3°			4.100,00	- 600,00	3.500,00	3.207,75	-	3.207,75
Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi								
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	391.500,00	- 65.500,00	326.000,00	219.355,87	106.644,13	326.000,00
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	42.000,00	- 23.000,00	19.000,00	11.752,36	7.246,94	18.999,30
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	110.000,00	- 20.000,00	90.000,00	106.446,88	23.553,12	130.000,00
104050	240	- Utenze varie	170.000,00	-	170.000,00	120.066,00	49.934,00	170.000,00
104060	250	- Materiale di economato	62.000,00	- 23.100,00	38.900,00	30.395,88	8.504,12	38.900,00
104070	260	- Vestiario	2.000,00	-	2.000,00	791,60	1.208,40	2.000,00
104080	270	- Spese di rappresentanza	20.000,00	- 10.000,00	10.000,00	7.529,65	2.470,35	10.000,00
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	132.000,00	- 22.000,00	110.000,00	86.390,80	23.609,20	110.000,00
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	350.000,00	- 158.800,00	191.200,00	53.393,15	137.806,85	191.200,00
104110	300	- Locazioni passive	72.000,00	- 7.690,00	64.310,00	44.173,94	20.135,82	64.309,76
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	100.000,00	- 80.000,00	20.000,00	120.780,60	54.219,40	175.000,00
104121	311	- Spese pubblicitarie	-	- 32.440,00	32.440,00	20.953,80	11.481,80	32.435,60
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	125.000,00	- 820,00	125.820,00	78.116,25	47.703,75	125.820,00
104140	330	- Premi di assicurazioni	80.000,00	-	80.000,00	76.502,09	3.497,91	80.000,00
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	372.000,00	- 16.600,00	355.400,00	274.954,96	113.643,31	388.598,27
104160	350	- Spese diverse	77.000,00	- 3.120,00	73.880,00	58.177,69	15.698,87	73.876,56
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	80.000,00	- 72.700,00	7.300,00	6.711,98	586,90	7.298,88
Totale Categoria 4°			2.185.500,00	- 236.050,00	1.949.450,00	1.316.493,50	627.944,87	1.944.438,37
Categoria 5° - Trasferimenti passivi								
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	15.000,00	- 10.000,00	5.000,00	-	-	-
Totale Categoria 5°			15.000,00	- 10.000,00	5.000,00	-	-	-
Categoria 6° - Oneri finanziari								
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000,00	9.196,03	19.196,03	14.448,51	4.747,52	19.196,03
Totale Categoria 6°			10.000,00	9.196,03	19.196,03	14.448,51	4.747,52	19.196,03
Categoria 7° - Oneri tributari								
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	300.000,00	- 16.350,00	283.650,00	259.359,24	23.287,75	282.646,99
Totale Categoria 7°			300.000,00	- 16.350,00	283.650,00	259.359,24	23.287,75	282.646,99
Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti								
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00	- 4.120,00	5.880,00	874,94	-	874,94
Totale Categoria 8°			10.000,00	- 4.120,00	5.880,00	874,94	-	874,94
Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci								
109010	500	- Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	90.000,00	312.280,00	402.280,00	302.270,57	100.000,00	402.270,57
109020	510	- Fondi di riserva	250.000,00	- 250.000,00	-	-	-	-
109030	520	- Oneri vari straordinari	5.000,00	20.700,00	25.700,00	25.695,38	-	25.695,38
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	60.000,00	- 39.000,00	21.000,00	16.268,49	3.231,51	19.500,00
Totale Categoria 9°			405.000,00	43.980,00	448.980,00	344.234,44	103.231,51	447.465,95
R I E P I L O G O C A T E G O R I E								
Categoria 1°.....			474.000,00	- 34.000,00	440.000,00	360.766,98	59.233,02	420.000,00
Categoria 2°.....			3.881.500,00	- 52.510,00	3.828.990,00	3.094.527,57	516.839,08	3.611.366,65
Categoria 3°.....			4.100,00	- 600,00	3.500,00	3.207,75	-	3.207,75
Categoria 4°.....			2.185.500,00	- 236.050,00	1.949.450,00	1.316.493,50	627.944,87	1.944.438,37
Categoria 5°.....			15.000,00	- 10.000,00	5.000,00	-	-	-
Categoria 6°.....			10.000,00	9.196,03	19.196,03	14.448,51	4.747,52	19.196,03
Categoria 7°.....			300.000,00	- 16.350,00	283.650,00	259.359,24	23.287,75	282.646,99
Categoria 8°.....			10.000,00	- 4.120,00	5.880,00	874,94	-	874,94
Categoria 9°.....			405.000,00	43.980,00	448.980,00	344.234,44	103.231,51	447.465,95
TOTALE TITOLO I			7.285.100,00	- 300.453,97	6.984.646,03	5.393.912,93	1.335.283,75	6.729.196,68

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI		
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
(9-6) 10	11.00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18			
GENERALE											
-	20.000,00	19.286,20	15.604,19	-	15.604,19	-	3.682,01	643.647,00	376.371,17	267.275,83	59.233,02
-	20.000,00	19.286,20	15.604,19	-	15.604,19	-	3.682,01	643.647,00	376.371,17	267.275,83	59.233,02
-	77.352,43	-	-	-	-	-	-	3.129.261,00	2.020.137,57	1.109.123,43	240.000,00
-	38.816,04	-	-	-	-	-	-	592.809,00	386.183,96	206.625,04	55.000,00
-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	54.605,00	-	54.605,00	40.000,00
-	22.868,77	9.172,00	6.876,80	2.295,20	9.172,00	-	-	65.736,00	29.008,03	36.727,97	2.295,20
-	295,01	4.874,95	4.312,97	-	4.312,97	-	561,98	147.458,00	110.365,54	37.092,46	8.652,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	13.000,00	18.066,80	4.867,80	13.192,80	18.066,80	-	6,20	112.676,00	11.611,09	101.064,91	49.949,51
-	60.291,10	83.717,40	83.717,40	-	83.717,40	-	-	1.035.148,00	636.996,35	398.151,65	136.429,95
-	217.623,35	115.831,15	99.774,97	15.488,00	115.262,97	-	568,18	5.137.693,00	3.194.302,54	1.943.390,46	532.327,08
-	292,25	-	-	-	-	-	-	5.122,00	3.207,75	1.914,25	-
-	292,25	-	-	-	-	-	-	5.122,00	3.207,75	1.914,25	-
-	-	50.356,98	-	50.356,98	50.356,98	-	-	50.357,00	-	50.357,00	50.356,98
-	-	249.213,22	140.749,82	57.256,36	198.006,18	-	51.207,04	680.493,00	360.105,69	320.387,31	163.900,49
-	0,70	2.030,91	1.509,55	443,07	1.952,62	-	78,29	37.514,00	13.261,91	24.252,09	7.690,01
-	-	20.872,98	10.581,41	10.291,57	20.872,98	-	-	167.489,00	117.028,29	50.460,71	33.844,69
-	-	15.186,62	15.050,13	-	15.050,13	-	136,49	282.021,00	135.116,13	146.904,87	49.934,00
-	-	8.205,61	7.710,94	-	7.710,94	-	494,67	53.485,00	38.106,82	15.378,18	8.504,12
-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	791,60	3.208,40	1.208,40
-	-	2.277,98	962,79	1.315,19	2.277,98	-	-	21.932,00	8.492,44	13.439,56	3.785,54
-	-	10.611,94	3.412,97	7.198,97	10.611,94	-	-	167.431,00	89.803,77	77.627,23	30.808,17
-	-	179.197,45	81.822,30	97.375,15	179.197,45	-	-	421.559,00	135.215,45	286.343,55	235.182,00
-	0,24	18.432,15	15.280,86	3.151,29	18.432,15	-	-	93.309,00	59.454,80	33.854,20	23.287,11
-	5.000,00	12.396,45	12.321,88	74,57	12.396,45	-	-	248.582,00	133.102,48	115.479,52	54.293,97
-	4,40	-	-	-	-	-	-	39.000,00	20.953,80	18.046,20	11.481,80
-	-	35.880,15	35.880,15	-	35.880,15	-	-	135.605,00	113.996,40	21.608,60	47.703,75
-	-	1.996,70	-	1.996,70	1.996,70	-	-	83.743,00	76.502,09	7.240,91	5.494,61
-	1,73	30.005,88	29.846,72	159,16	30.005,88	-	-	666.409,00	304.801,68	361.607,32	113.802,47
-	3,44	13.055,11	8.853,14	4.201,97	13.055,11	-	-	103.876,00	67.030,83	36.845,17	19.900,84
-	1,12	4.984,89	2.063,63	2.921,26	4.984,89	-	-	40.572,00	8.775,61	31.796,39	3.508,16
-	5.011,63	654.705,02	368.046,29	236.742,24	602.788,53	-	51.916,49	3.297.377,00	1.682.539,79	1.614.837,21	864.687,11
-	5.000,00	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	-	-	29.000,00	24.000,00	5.000,00	-
-	5.000,00	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	-	-	29.000,00	24.000,00	5.000,00	-
-	-	950,00	-	950,00	950,00	-	-	17.573,00	14.448,51	3.124,49	5.697,52
-	-	950,00	-	950,00	950,00	-	-	17.573,00	14.448,51	3.124,49	5.697,52
-	1.003,01	58.517,21	51.649,59	6.867,62	58.517,21	-	-	420.160,00	311.008,83	109.151,17	30.155,37
-	1.003,01	58.517,21	51.649,59	6.867,62	58.517,21	-	-	420.160,00	311.008,83	109.151,17	30.155,37
-	5.005,06	-	-	-	-	-	-	13.510,00	874,94	12.635,06	-
-	5.005,06	-	-	-	-	-	-	13.510,00	874,94	12.635,06	-
-	9,43	10.070,62	-	10.070,62	10.070,62	-	-	331.671,00	302.270,57	29.400,43	110.070,62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4,62	1.823,88	330,34	1.493,54	1.823,88	-	-	34.660,00	26.025,72	8.634,28	1.493,54
-	1.500,00	7.083,37	6.972,21	111,16	7.083,37	-	-	47.473,00	23.240,70	24.232,30	3.342,67
-	1.514,05	18.977,87	7.302,55	11.675,32	18.977,87	-	-	413.804,00	351.536,99	62.267,01	114.906,83
-	20.000,00	19.286,20	15.604,19	-	15.604,19	-	3.682,01	643.647,00	376.371,17	267.275,83	59.233,02
-	217.623,35	115.831,15	99.774,97	15.488,00	115.262,97	-	568,18	5.137.693,00	3.194.302,54	1.943.390,46	532.327,08
-	292,25	-	-	-	-	-	-	5.122,00	3.207,75	1.914,25	-
-	5.011,63	654.705,02	368.046,29	236.742,24	602.788,53	-	51.916,49	3.297.377,00	1.682.539,79	1.614.837,21	864.687,11
-	5.000,00	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	-	-	29.000,00	24.000,00	5.000,00	-
-	-	950,00	-	950,00	950,00	-	-	17.573,00	14.448,51	3.124,49	5.697,52
-	1.003,01	58.517,21	51.649,59	6.867,62	58.517,21	-	-	420.160,00	311.008,83	109.151,17	30.155,37
-	5.005,06	-	-	-	-	-	-	13.510,00	874,94	12.635,06	-
-	1.514,05	18.977,87	7.302,55	11.675,32	18.977,87	-	-	413.804,00	351.536,99	62.267,01	114.906,83
-	255.449,35	892.267,45	564.377,59	271.723,18	836.100,77	-	56.166,68	9.977.886,00	5.958.290,52	4.019.595,48	1.607.006,93

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00 (4-5)	6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
GENERALE								
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali								
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	180.000,00	3.917.700,00	4.097.700,00	3.913.500,60	184.199,40	4.097.700,00
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	24.462.000,00	5.926.460,00	30.388.460,00	397.327,59	29.837.460,04	30.234.787,63
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso	-	67.500,00	67.500,00	57.000,00	10.500,00	67.500,00
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	580.000,00	248.700,00	331.300,00	16.285,20	314.514,80	330.800,00
201025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato	-	-	-	-	-	-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 1°			25.222.000,00	9.662.960,00	34.884.960,00	4.384.113,39	30.346.674,24	34.730.787,63
Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	-	-	-	-	-	-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	180.000,00	74.000,00	106.000,00	17.713,54	88.286,46	106.000,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	100.000,00	15.000,00	115.000,00	37.762,48	77.237,52	115.000,00
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	130.000,00	2.000,00	132.000,00	35.773,74	96.226,26	132.000,00
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 2°			410.000,00	57.000,00	353.000,00	91.249,76	261.750,24	353.000,00
Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-	-	-	-
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3°			50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni								
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-	-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze contratte per T.F.R. personale dipendente	-	-	-	-	-	-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	-	2.600,00	2.600,00	353,00	-	353,00
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 4°			-	2.600,00	2.600,00	353,00	-	353,00
Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio								
205010	770	- Indennità di anzianità	350.000,00	-	350.000,00	278.777,48	36.222,52	315.000,00
Totale Categoria 5°			350.000,00	-	350.000,00	278.777,48	36.222,52	315.000,00
Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari								
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	677.000,00	23.000,00	700.000,00	-	698.000,00	698.000,00
Totale Categoria 6°			677.000,00	23.000,00	700.000,00	-	698.000,00	698.000,00
RIEPILOGO CATEGORIE								
Categoria 1°.....			25.222.000,00	9.662.960,00	34.884.960,00	4.384.113,39	30.346.674,24	34.730.787,63
Categoria 2°.....			410.000,00	57.000,00	353.000,00	91.249,76	261.750,24	353.000,00
Categoria 3°.....			50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
Categoria 4°.....			-	2.600,00	2.600,00	353,00	-	353,00
Categoria 5°.....			350.000,00	-	350.000,00	278.777,48	36.222,52	315.000,00
Categoria 6°.....			677.000,00	23.000,00	700.000,00	-	698.000,00	698.000,00
TOTALE TITOLO II			26.709.000,00	9.561.560,00	36.290.560,00	4.754.493,63	31.342.647,00	36.097.140,63

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZION I +/-	PREVISIONI	PAGAMENT I	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18		
GENERALE										
-	1.411.353,06	945.205,67	449.655,08	1.394.860,75	-	16.492,31	10.219.412,00	4.858.706,27	5.360.705,73	633.854,48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153.672,37	65.005.349,98	13.994.547,16	50.997.367,63	64.991.914,79	-	13.435,19	100.980.992,00	14.391.874,75	86.589.117,25	80.834.827,67
-	458.275,81	62.625,96	395.649,85	458.275,81	-	-	956.776,00	119.625,96	837.150,04	406.149,85
-	500,00	355.040,00	35.069,07	355.040,00	-	0,00	1.066.340,00	336.256,13	730.083,87	349.583,87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	154.172,37	67.230.018,85	15.322.349,72	51.877.741,63	-	29.927,50	113.223.520,00	19.706.463,11	93.517.056,89	82.224.415,87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	69.985,48	55.172,11	14.813,37	69.985,48	-	-	179.738,00	72.885,65	106.852,35	103.099,83
-	44.230,76	5.102,47	39.128,29	44.230,76	-	-	131.164,00	42.864,95	88.299,05	116.365,81
-	110.787,99	26.124,97	84.663,02	110.787,99	-	-	247.824,00	61.898,71	185.925,29	180.889,28
-	51.640,99	-	51.640,99	51.640,99	-	-	51.641,00	-	51.641,00	51.640,99
-	276.645,22	86.399,55	190.245,67	276.645,22	-	-	610.367,00	177.649,31	432.717,69	451.995,91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	23.500,00	-	23.500,00	23.500,00	-	-	70.000,00	-	70.000,00	23.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	23.500,00	-	23.500,00	23.500,00	-	-	70.000,00	-	70.000,00	23.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.247,00	-	-	-	-	-	2.600,00	353,00	2.247,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.247,00	-	-	-	-	-	2.600,00	353,00	2.247,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	35.000,00	815.636,79	255.334,85	560.301,94	-	-	485.780,00	534.112,33	48.332,33	596.524,46
-	35.000,00	815.636,79	255.334,85	560.301,94	-	-	485.780,00	534.112,33	48.332,33	596.524,46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.000,00	1.616.735,00	-	1.616.735,00	-	-	3.119.799,00	-	3.119.799,00	2.314.735,00
-	2.000,00	1.616.735,00	-	1.616.735,00	-	-	3.119.799,00	-	3.119.799,00	2.314.735,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	154.172,37	67.230.018,85	15.322.349,72	51.877.741,63	-	29.927,50	113.223.520,00	19.706.463,11	93.517.056,89	82.224.415,87
-	-	276.645,22	86.399,55	190.245,67	-	-	610.367,00	177.649,31	432.717,69	451.995,91
-	-	23.500,00	-	23.500,00	-	-	70.000,00	-	70.000,00	23.500,00
-	2.247,00	-	-	-	-	-	2.600,00	353,00	2.247,00	-
-	35.000,00	815.636,79	255.334,85	560.301,94	-	-	485.780,00	534.112,33	48.332,33	596.524,46
-	2.000,00	1.616.735,00	-	1.616.735,00	-	-	3.119.799,00	-	3.119.799,00	2.314.735,00
-	193.419,37	69.962.535,86	15.664.084,12	54.268.524,24	-	29.927,50	117.512.066,00	20.418.577,75	97.093.488,25	85.611.171,24

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
GENERALE								
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborsi di mutui						
301010	800	- Rimborsi di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
301020	810	- Rimborsi finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Resituzione depositi di terzi a cauzione	8.000,00	23.852,98	31.852,98	-	31.852,98	31.852,98
		Totale Categoria 5°	8.000,00	23.852,98	31.852,98	-	31.852,98	31.852,98
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5°.....	8.000,00	23.852,98	31.852,98	-	31.852,98	31.852,98
		TOTALE TITOLO III	8.000,00	23.852,98	31.852,98	-	31.852,98	31.852,98
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	1.200.000,00	-	1.200.000,00	820.972,58	121.402,87	942.375,45
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	360.000,00	-	360.000,00	222.837,71	31.525,49	254.363,20
401030	920	- Ritenute diverse	130.000,00	-	130.000,00	42.994,28	2.845,49	45.839,77
401040	930	- I.V.A.	50.000,00	770.000,00	820.000,00	804.609,59	784,58	805.394,17
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000,00	-	50.000,00	37.177,85	-	37.177,85
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-	-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	265.000,00	-	265.000,00	48.967,22	7.257,73	56.224,95
401090	980	- Partite in sospeso	100.000,00	-	100.000,00	48.472,64	8.715,54	57.188,18
		Totale Categoria 1°	2.155.000,00	770.000,00	2.925.000,00	2.026.031,87	172.531,70	2.198.563,57
		TOTALE TITOLO IV	2.155.000,00	770.000,00	2.925.000,00	2.026.031,87	172.531,70	2.198.563,57
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - per gli organi dell'ente	474.000,00	34.000,00	440.000,00	360.766,98	59.233,02	420.000,00
		Categoria 2° - per il personale in attività di servizio	3.881.500,00	52.510,00	3.828.990,00	3.094.527,57	516.839,08	3.611.366,65
		Categoria 3° - oneri per il personale in quiescenza	4.100,00	600,00	3.500,00	3.207,75	-	3.207,75
		Categoria 4° - acquisto di beni e prestazioni di servizi	2.185.500,00	236.050,00	1.949.450,00	1.316.493,50	627.944,87	1.944.438,37
		Categoria 5° - trasferimenti passivi	15.000,00	10.000,00	5.000,00	-	-	-
		Categoria 6° - oneri finanziari	10.000,00	9.196,03	19.196,03	14.448,51	4.747,52	19.196,03
		Categoria 7° - oneri tributari	300.000,00	16.350,00	283.650,00	259.359,24	23.287,75	282.646,99
		Categoria 8° - poste correttive e compensative di entrate correnti	10.000,00	4.120,00	5.880,00	874,94	-	874,94
		Categoria 9° - spese non classificabili in altre voci	405.000,00	43.980,00	448.980,00	344.234,44	103.231,51	447.465,95
		TOTALE TITOLO I	7.285.100,00	300.453,97	6.984.646,03	5.393.912,93	1.335.283,75	6.729.196,68
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - acquisizione di immobili ed opere portuali	25.222.000,00	9.662.960,00	34.884.960,00	4.384.113,39	30.346.674,24	34.730.787,63
		Categoria 2° - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	410.000,00	57.000,00	353.000,00	91.249,76	261.750,24	353.000,00
		Categoria 3° - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
		Categoria 4° - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	2.600,00	2.600,00	353,00	-	353,00
		Categoria 5° - indennità di anzianità e similari dovute al personale	350.000,00	-	350.000,00	278.777,48	36.222,52	315.000,00
		Categoria 6° - imposte su rivalutazioni immobiliari	677.000,00	23.000,00	700.000,00	-	698.000,00	698.000,00
		TOTALE TITOLO II	26.709.000,00	9.881.560,00	36.290.560,00	4.754.493,63	31.342.647,00	36.057.140,63
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - rimborso mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - estinzione di debiti diversi	8.000,00	23.852,98	31.852,98	-	31.852,98	31.852,98
		TOTALE TITOLO III	8.000,00	23.852,98	31.852,98	-	31.852,98	31.852,98
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - partite di giro	2.155.000,00	770.000,00	2.925.000,00	2.026.031,87	172.531,70	2.198.563,57
		TOTALE TITOLO IV	2.155.000,00	770.000,00	2.925.000,00	2.026.031,87	172.531,70	2.198.563,57
		TOTALE GENERALE	36.157.100,00	10.074.959,01	46.232.059,01	12.174.438,43	32.882.315,43	45.056.753,86

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
GENERALE								
QUADRO GENERALE								
		TOTALE GENERALE ENTRATE	34.919.100,00	10.770.550,00	45.689.650,00	17.371.975,25	27.838.916,96	45.210.892,21
		TOTALE GENERALE USCITE	36.157.100,00	10.074.959,01	46.232.059,01	12.174.438,43	32.882.315,43	45.056.753,86
		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO	1.238.000,00	695.590,99	542.409,01	5.197.536,82	5.043.398,47	154.138,35
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE-PRESUNTO DELL'ESERCIZIO						
SITUAZIONE DI COMPETENZA								
		ENTRATE CORRENTI (TITOLO I e TITOLO II)	8.125.500,00	3.424.500,00	11.550.000,00	9.846.665,91	1.938.848,38	11.785.514,29
		SPESE CORRENTI (TITOLO I)	7.285.100,00	300.453,97	6.984.646,03	5.393.912,93	1.335.283,75	6.729.196,68
		avanzo/disavanzo di competenza	840.400,00	3.724.953,97	4.565.353,97	4.452.752,98	603.564,63	5.056.317,61
		ENTRATE DA TRASFERIMENTI (TITOLO IV)	24.623.000,00	17.781.000,00	6.842.000,00	5.000.000,00	1.842.000,00	6.842.000,00
		ENTRATE PROPRIE (TITOLO III e V)	15.600,00	24.357.050,00	24.372.650,00	384.461,35	24.000.353,00	24.384.814,35
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	24.638.600,00	6.576.050,00	31.214.650,00	5.384.461,35	25.842.353,00	31.226.814,35
		SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI	25.139.000,00	6.016.960,00	31.155.960,00	454.327,59	30.545.960,04	31.000.287,63
		SPESE IN CONTO CAPITALE CON FINANZIAMENTI PROPRI	1.578.000,00	3.585.852,98	5.163.852,98	4.299.813,04	828.539,94	5.128.705,98
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	26.717.000,00	9.602.812,98	36.319.812,98	4.754.140,63	31.374.499,98	36.128.993,61
		DIFFERENZA DA FINANZIARE CON L'AVANZO DI COMPETENZA	2.078.400,00	3.026.762,98	5.105.162,98	630.320,72	5.532.146,98	4.902.179,26
		RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO	1.238.000,00	698.190,99	539.809,01	5.083.073,70	4.928.582,35	154.138,35
GESTIONE DI CASSA								
		Fondo cassa 2003.....						
		Eccedenza Pagamenti/Riscossioni.....						
		FONDO CASSA 2004.....						
		Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili.....						
		Fondo per il pagamento T.F.R. -indisponibile (quota a carico Stato).....						
		FONDO DISPONIBILE 2004.....						

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI		
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZION I +/-	PREVISIONI	PAGAMENT I	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00		(16-17) 18	
GENERALE											
-	478.757,79	47.888.200,30	4.749.221,53	43.122.139,58	47.871.361,11	-	16.839,19	100.857.596,00	22.121.196,78	78.736.399,22	70.961.056,54
-	1.175.305,15	71.341.500,93	16.439.738,21	54.815.668,54	71.255.406,75	-	86.094,18	131.968.142,00	28.614.176,64	103.353.965,36	87.697.983,97
-	696.547,36	23.453.300,63	11.690.516,68	11.693.528,96	23.384.045,64	-	69.254,99	31.110.546,00	6.492.979,86	24.617.566,14	16.736.927,43
-	235.514	1.474.776,07	972.958	487.494	1.460.452	-	14.324	15.114.621	10.819.623	4.294.998	2.426.343
-	255.449	892.267,45	564.378	271.723	836.101	-	56.167	9.977.886	5.958.291	4.019.595	1.607.007
-	490.964	582.508,62	408.580	215.771	624.351	-	41.843	5.136.735	4.861.333	275.402	819.336
-	-	21.177.095,46	849.332	20.327.764	21.177.095	-	-	31.745.732	5.849.332	25.896.400	22.169.764
-	12.164	24.309.230,13	2.689.398	21.619.832	24.309.230	-	-	48.685.132	3.073.859	45.611.273	45.620.185
-	12.164	45.486.325,59	3.538.730	41.947.596	45.486.326	-	-	80.430.864	8.923.191	71.507.673	67.789.949
-	155.672	67.080.360,79	14.057.173	53.009.752	67.066.926	-	13.435	105.057.567	14.511.501	90.546.066	83.555.713
-	37.747	3.053.735	1.618.611	1.418.631	3.037.243	-	16.492	12.626.337	5.918.777	6.707.560	2.247.171
-	193.419	70.134.095,92	15.675.785	54.428.384	70.104.168	-	29.927	117.683.904	20.430.278	97.253.626	85.802.884
-	205.584	24.647.770,33	12.137.055	12.480.788	24.617.843	-	29.927	37.253.040	11.507.087	25.745.953	18.012.935
-	696.547	24.065.261,71	11.728.475	12.265.017	23.993.492	-	71.770	32.116.305	6.645.754	25.470.551	17.193.599
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.943.339,57	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.492.979,86	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.450.359,71	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.712,63	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	560.301,94	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.698.345,14	-	-

CONTO ECONOMICO GENERALE

	2.002	2.003	2.004
A) - ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti	1.572.662,19	1.650.874,61	1.763.609,79
2. Altre entrate	6.781.180,15	6.520.599,32	10.021.904,50
TOTALE A)	8.353.842,34	8.171.473,93	11.785.514,29
B) - SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali	455.772,62	462.800,00	420.000,00
4. Oneri per il personale in attività di servizio	3.491.518,32	3.458.872,05	3.614.574,40
5. Spese per acquisti di beni e servizi	2.000.675,63	1.618.444,81	1.944.438,37
6. Oneri finanziari	6.081,52	12.120,97	19.196,03
7. Oneri diversi di gestione	429.287,02	380.898,75	730.987,88
TOTALE B)	6.383.335,11	5.933.136,58	6.729.196,68
DIFFERENZA (A-B)	1.970.507,23	2.238.337,35	5.056.317,61
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	1.970.507,23	2.238.337,35	5.056.317,61
C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	413.425,40	649.596,57	873.711,69
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	71.758,93	105.720,84	202.792,49
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11. Svalutazioni crediti e titoli		239.441,00	115.364,00
12. Variazioni delle rimanenze	85.165,07	157.651,60	9.928,75
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	267.341,25	239.747,37	209.684,53
14. Accantonamento per rischi			
15. Accantonamenti per residui perenti			
16. Altri accantonamenti			
TOTALE C)	837.690,65	1.392.157,38	1.391.623,96
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	35.062,53	44.481,85	69.715,03
c. Plusvalenze da alienazioni			
TOTALE D 17	35.062,53	44.481,85	69.715,03
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	26.386,14	245.658,07	114.350,12
b. Minusvalenze da alienazioni	1.133,58	4.066,57	
TOTALE D 18	27.519,72	249.724,64	114.350,12
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)	7.542,81	-205.242,79	44.635,09
E) - RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio	117.163,89	340.497,44	584.321,32
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	23.425,10	16.486,82	10.186,61
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi			
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-2.975,99	-22.650,91	15.508,85
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
TOTALE E)	137.613,00	334.333,35	578.999,08
RISULTATO ECONOMICO	1.277.972,39	975.270,53	4.199.057,64
RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI			
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.277.972,39	975.270,53	4.199.057,64
26. Imposte dell'esercizio			- 1.034.253,00
AVANZO ECONOMICO	1.277.972,39	975.270,53	3.164.804,64

DIREZIONE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA
IL RESPONSABILE

SCOLA

IL PRESIDENTE
C. CANAVESE

IL SEGRETARIO GENERALE
E. MAZZITELLI

IL COLLEGIO DEI REVISORI
IL PRESIDENTE
ELIGIO QUAGLINI

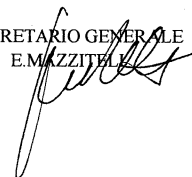
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2002	2.003	2.004
A) - IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	180.211,28	237.085,57	540.499,51
TOTALE I	237.085,57	237.085,57	540.499,51
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni	1.253.228,99	11.766.825,18	11.744.771,52
2. Costruzioni in corso	906.435,64	35.668.314,15	69.735.042,96
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	303.673,95	2.048.304,91	2.029.337,17
5. Attrezzature industriali e commerciali	246.601,09	1.183.191,44	1.094.868,69
6. Altri beni	97.568,59	906,06	
TOTALE II	2.807.508,26	50.667.541,74	84.604.020,34
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	84.911,81	86.411,81	86.411,81
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli	18.999,93	18.999,93	18.999,93
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
TOTALE III	103.911,74	105.411,74	105.411,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	3.148.505,57	51.010.039,05	85.249.931,59
B) - ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	196.625,90	38.974,30	48.903,05
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I	196.625,90	38.974,30	48.903,05
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	22.324.001,58	16.808.560,42	17.790.750,04
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. crediti verso acquirenti, utenti e clienti	5.401.894,77	1.260.141,15	2.040.205,84
4. Crediti per annualità e semestralità	18.059.487,27	29.819.498,73	51.130.100,67
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate			
TOTALE II	45.785.383,62	47.888.200,30	70.961.056,55
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
TOTALE III			
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	38.195.701,88	27.943.339,57	21.450.359,71
4. C/C postali			
TOTALE IV	38.195.701,88	27.943.339,57	21.450.359,71
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	84.177.711,40	75.870.514,17	92.460.319,31
C) - RATEI E RISCOINTI	24.052,59	16.864,04	10.669,91
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	87.350.269,56	126.897.417,26	177.720.920,81
D) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	230.705.013,00	203.012.367,57	203.839.447,49
2. Beni dell'Ente presso terzi	2.611.227,14	3.152.481,25	3.152.481,25
3. Conto impegni	5.470.329,19		
TOTALE D)	238.786.569,33	206.164.848,82	206.991.928,74
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	326.136.838,89	333.062.266,08	384.712.849,55

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	2002	2003	2004
A) - PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 1992			
b) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n 537 - dal 1993	3.068.058,30	3.068.058,30	3.068.058,30
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	7.642.651,68	8.920.624,07	9.936.369,60
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	1.277.972,39	975.270,53	3.164.804,64
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso			
TOTALE (A)	11.988.682,37	12.963.952,90	16.169.232,54
B) - FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse			940.002,00
2. Fondo rischi su crediti		239.441,00	354.805,00
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
TOTALE (B)		239.441,00	1.294.807,00
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE (C)	1.496.017,71	1.442.082,36	1.337.002,55
D) - DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato	186.568,18	181.606,09	156.018,81
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	71.410.091,88	69.678.100,93	85.584.645,90
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari			53.776,00
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	126.388,72	124.125,34	105.422,87
12. Altri debiti	2.023.887,76	1.357.668,57	1.851.896,39
TOTALE II	73.746.936,54	71.341.500,93	87.751.759,97
TOTALE (D)	73.746.936,54	71.341.500,93	87.751.759,97
E) - RATEI E RISCONTI			
TOTALE (E)	61.758,65	40.910.440,07	71.168.118,75
TOTALE (E)	61.758,65	40.910.440,07	71.168.118,75
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	87.293.395,27	126.897.417,26	177.720.920,81
F) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	230.705.013,00	203.012.367,57	203.839.447,49
2. Beni dell'Ente presso terzi	2.611.227,14	3.152.481,25	3.152.481,25
3. Debiti su conto impegni	5.470.329,19		
TOTALE (F)	238.786.569,33	206.164.848,82	206.991.928,74
TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)	326.079.964,60	333.062.266,08	384.712.849,55

DIREZIONE AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

Il Responsabile
S. STIOLAIL PRESIDENTE
C. CANA VESECollegio dei Revisori
Il Presidente
Eligio QuaglioniIL SEGRETARIO GENERALE
E. MAZZITELLI

STATO PATRIMONIALE		IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A T T I V O				
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immateriali				
1) Costi d'impianto e di ampliamento				
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		540.499,51	540.499,51	237.085,57
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
TOTALE			540.499,51	237.085,57
II - Materiali				
1) Terreni e fabbricati		12.648.597,58		
meno: fondo ammortamento		903.826,06		
			11.744.771,52	11.766.825,18
2) impianti e macchinari		5.433.821,88		
meno: fondo ammortamento		3.404.484,71		
			2.029.337,17	2.048.304,91
3) Attrezzature industriali e commerciali		2.078.495,18		
meno: fondo ammortamento		963.626,49		
			1.094.868,69	1.183.191,44
4) Altri beni		962.095,42		
meno fondo ammortamento		962.095,42		
				906,06
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				
a) - di proprietà		12.358.990,06		
b) - indisponibili dello STATO		57.376.052,90		
TOTALE			69.735.042,96	35.668.314,15
III - Finanziarie				
1) Partecipazioni in:				
a) imprese controllate				
b) imprese collegate			86.411,81	86.411,81
c) altre imprese				
2) Crediti				
3) Altri titoli			18.999,93	18.999,93
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.				
TOTALE			105.411,74	105.411,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			85.249.931,59	51.010.039,05
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - Rimanenze				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			48.903,05	38.974,30
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
3) Lavori in corso su ordinazione				
4) Prodotti finiti e merci				
5) Acconti				
TOTALE				
II - Crediti				
1) Verso clienti		2.040.205,84		
meno: fondo svalutazione crediti				
2) Verso imprese controllate				
3) Verso imprese collegate				
4) Verso controllanti				
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti		17.790.750,04		
6) crediti per contributi da ricevere		51.130.100,67		
TOTALE			70.981.056,55	47.888.200,30
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
IV - Disponibilità liquide			21.450.359,71	27.943.339,57
TOTALE			21.450.359,71	27.943.339,57
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			92.460.319,31	75.870.514,17
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI				
Ratei attivi				
Risconti attivi			10.669,91	16.864,04
TOTALE ATTIVO			177.720.920,81	126.897.417,26
CONTI D'ORDINE				
IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI				
BENI DI TERZI IN DEPOSITO				
- Depositi di terzi a cauzione		191.712,62	24.283.676,23	23.456.596,31
- Fedjussioni a garanzia		24.091.963,61		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI			3.152.481,25	3.152.481,25
BENI DEMANIALI IN USO			4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :			174.934.056,36	174.934.056,36
TOTALE			206.991.928,74	206.164.848,82
TOTALE GENERALE			384.712.849,55	333.062.266,08

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			3.068.058,30
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta	3.068.058,30		
VIII - Utili portati a nuovo	9.936.369,60		9.895.894,60
IX - Utile d'esercizio	3.164.804,64		
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		16.169.232,54	12.963.952,90
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte	940.002,00		
3) Altri accantonamenti			239.441,00
a) rischi su crediti	354.805,00		239.441,00
TOTALE		1.294.807,00	239.441,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		1.337.002,55	1.442.082,36
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti a medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	25.842.570,65		
7) Debiti verso il personale	948.195,82		
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari	53.776,00		
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	105.422,87		
13) Altri debiti	191.712,62		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	156.018,81		
15) Debiti per fatture da ricevere	60.454.063,20		
TOTALE		87.751.759,97	71.341.500,93
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi per contributi in conto capitale		71.168.118,75	40.910.440,07
Risconti passivi - parte corrente			
riserva libera ex art. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		177.720.920,81	126.897.417,26
CONTI D'ORDINE			
DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO		24.283.676,23	
Depositi di terzi a cauzione	191.712,62		171.560,05
Fidejussioni a garanzia	24.091.963,61		23.285.036,26
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		3.152.481,25	3.152.481,25
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		174.934.056,36	174.934.056,36
TOTALE		206.991.928,74	206.164.848,82
TOTALE GENERALE		384.712.849,55	333.062.266,08

Direzione Amministrativo-Finanziaria

Il Responsabile
Socia


Il Presidente

C. Canavese

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente
ELIGIO QUARLINI


Il Segretario Generale

E. Mazzitelli



CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		70.002,42	140.487,26
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		7.989.943,10	7.943.776,06
a) ricavi e proventi	5.943.333,31		
b) contributi in c/ esercizio	2.046.609,79		
T O T A L E		8.059.945,52	8.084.263,32
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		44.699,30	35.644,67
7) - PER SERVIZI		884.598,27	764.874,68
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		385.509,76	317.950,81
9) - PER IL PERSONALE		3.784.258,93	3.659.838,90
a) - salari e stipendi	2.723.452,76		
b) - oneri sociali	689.708,90		
c) - trattamento di fine rapporto	209.684,53		
d) - trattamento di quiescenza e simili	3.207,75		
e) - altri costi	158.204,99		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		1.076.504,18	755.317,41
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	202.792,49		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	873.711,69		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		9.928,75	157.651,60
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI		115.364,00	239.441,00
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.820.618,92	1.382.453,92
T O T A L E		8.101.624,61	7.313.172,99
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 41.679,09	771.090,33
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate, controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI			
a) - interessi attivi	18.361,73		
b) - interessi passivi	19.196,03		
T O T A L E (15 + 16 - 17)		834,30	10.252,26
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E D E L L E R E T T I F I C H E (18-19)			
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		4.371.430,00	466.303,49
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi	69.601,87		
b) - ricavi provenienti da esercizi precedenti	10.186,61		
d) - sopravvenienze attive straordinarie	152.353,57		
e) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93	584.321,32		
f) - plusvalenze da alienazioni	3.554.966,63		
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		129.858,97	272.375,55
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi	16.839,18		
b) - costi provenienti da esercizi precedenti	15.508,85		
c) - sopravvenienze passive straordinarie	870,89		
d) - oneri vari - risconti	96.640,05		
T O T A L E D E L L E P A R T I T E S T R A O R D I N A R I E (20 - 21)		4.241.571,03	193.927,94
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/ - C +/ - D +/ - E)		4.199.057,64	975.270,53
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		1.034.253,00	
imposte differite: IRES	939.832,00		
IRAP	170,00		
IRES anno 2004	94.251,00		
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		3.164.804,64	975.270,53

Direzione Amministrativo-Finanziaria

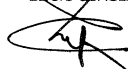
Il Responsabile



Il Presidente


C. Canavese

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente
ELIGIO QUAGLINI


Il Segretario Generale

E. Mazzitelli



STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		9.341,85	20.481,61
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		9.341,85	20.481,61
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati meno: fondo ammortamento			352.608,37
2) Impianti e macchinari meno: fondo ammortamento	878.175,83 -778.141,34		
3) Attrezzature industriali e commerciali meno: fondo ammortamento	54.794,67 -16.162,82	100.034,49	105.722,94
4) Altri beni		38.631,85	26.895,88
5) Immobilizzazioni in corso e acconti a) - di proprietà b) - indisponibili dello STATO	3.907.575,00	3.907.575,00	
TOTALE		4.046.241,34	485.227,19
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese			
2) Crediti:			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		4.055.583,19	505.708,80
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE			
II - Crediti			
1) Verso clienti meno: fondo svalutazione crediti	170.082,42		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
5) credito IVA	80.534,98		
6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	8.910,29		
TOTALE		259.527,69	243.317,23
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide			
TOTALE			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		259.527,69	243.317,23
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi			
TOTALE ATTIVO		4.315.110,88	749.026,03
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione			
- Fedjussioni a garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
TOTALE GENERALE			
TOTALE		4.315.110,88	749.026,03

STATO PATRIMONIALE			
PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo		211.037,94	188.926,26
IX - Utile d'esercizio		2.356.900,57	22.111,68
X - Perdite portate a nuovo			321.425,00
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		2.567.938,51	110.387,06
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte		940.002,00	
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE		940.002,00	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		276.804,02	99.784,31
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	11.672,70		
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari	57.863,29		
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
13) Altri debiti			
14) Debiti per fatture da ricevere	25.462,42		
14) Debiti verso attività istituzionale	435.367,94		
TOTALE		530.366,35	759.628,78
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi: parte corrente			
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		4.315.110,88	749.026,03
CONTI D'ORDINE:			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione			
Fidejussioni a garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
BENI DELLO STATO			
TOTALE		4.315.110,88	749.026,03

Direzione Amministrativo-Finanziaria

Il Responsabile
Scola

Il Presidente

C. Canavese

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente
ENGIO QUAGNINI

Il Segretario Generale

E. Mazzitelli

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		70.002,42	140.487,26
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		53.830,93	136.384,78
a) ricavi e proventi			
b) contributi in c/ esercizio			
T O T A L E		123.833,35	276.872,04
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		5.280,00	932,76
7) - PER SERVIZI		37.412,60	40.092,08
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			5.711,59
9) - PER IL PERSONALE		129.149,34	109.534,14
a) - salari e stipendi	98.671,00		
b) - oneri sociali	21.422,18		
c) - trattamento di fine rapporto	9.056,16		
d) - trattamento di quiescenza e simili			
e) - altri costi			
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		40.683,67	43.777,64
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	13.796,25		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26.083,08		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	804,34		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI		67.162,36	54.712,15
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		279.687,97	254.760,36
T O T A L E		279.687,97	254.760,36
<i>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</i>		-155.854,62	22.111,68
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate, controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI			
T O T A L E (15 + 16 - 17)			
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E DELLE RETTIFICHE (18-19)			
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		3.554.987,46	
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi	20,83		
b) - ricavi provenienti da esercizi precedenti			
d) - sopravvenienze attive straordinarie			
e) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
f) - plusvalenze da alienazioni		3.554.966,63	
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		12.802,27	12.802,27
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi			
b) - costi provenienti da esercizi precedenti			
c) - sopravvenienze passive straordinarie	0,00		
d) - oneri vari - risconti	0,00		
T O T A L E DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		3.542.185,19	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		3.386.330,57	22.111,68
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		-1.029.430,00	
imposte differite: IRES	-939.832,00		
IRAP	-170,00		
IRES anno 2004	-89.428,00		
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		2.356.900,57	22.111,68

Direzione Amministrativo-Finanziaria

Il Responsabile



Il Presidente

C. Canavese

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente
ELIGIO QUAGLINI

Il Segretario Generale

E. Mazzitelli



SITUAZIONE DI CASSA

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2004		27.943.339,57
INCASSI COMPETENZA		22.121.196,78
Residui al 1° gennaio	47.888.200,30	
Variazioni dell'esercizio	16.839,19	
Accertamenti di competenza	45.210.892,21	
Residui al 31.12.2004	70.961.056,54	
PAGAMENTI DI COMPETENZA		28.614.176,64
Residui al 1° gennaio	71.341.500,93	
Variazioni dell'esercizio	86.094,18	
Impegni di competenza	45.056.753,86	
Residui al 31.12.2004	87.697.983,97	
FONDO CASSA AL 31.12.2004		21.450.359,71
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		191.712,63
Per quota T.F.R. a carico Stato		596.524,46
TOTALE DISPONIBILE		20.662.122,62

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2004		27.943.339,57
INCASSI 2004		22.121.196,78
Residui	4.749.221,53	
Competenza	17.371.975,25	
PAGAMENTI 2004		28.614.176,64
Residui	16.439.738,21	
Competenza	12.174.438,43	
FONDO PRESUNTO AL 31.12.2004		21.450.359,71
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		191.712,63
Per quota T.F.R. a carico Stato		596.524,46
TOTALE DISPONIBILE		20.662.122,62

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2003

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2004		27.943.339,57
RISCOSSIONI		22.121.196,78
in conto residui	4.749.221,53	
in conto competenza	17.371.975,25	
PAGAMENTI		28.614.176,64
in conto residui	16.439.738,21	
in conto competenza	12.174.438,43	
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2004		21.450.359,71
RESIDUI ATTIVI		70961056,54
degli esercizi presedenti	43122139,58	
variazioni dell'esercizio	27838916,96	
RESIDUI PASSIVI		87.697.984
degli esercizi precedenti	54815668,54	
variazioni dell'esercizio	32882315,43	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004		4.713.432,28

UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2005

AVANZO AL 31.12.2004		4.713.432,28
PARTE VINCOLATA		
D.M. 29.11.2002	357.300,00	
Trattamento di fine rapporto	1.337.000,00	
A parziale copertura di oneri tributari	1.000.000,00	
Alla copertura deficit esercizio 2005	1.216.000,00	
TOTALE PARTE VINCOLATA	3.910.300,00	3.910.300,00
PARTE DISPONIBILE		803.132,28

PERSONALE IN FORZA AL 31 DICEMBRE 2004

livello	dirigenti	quadri	impiegati	ausiliari	operai	TOTALE
PERSONALE A.P.						
D	2					2
A		5				5
B		9				9
1			6			6
2			15			15
3			5	1	2	8
4				1		1
5				2		2
	2	14	26	4	2	48
PERS.IN DISTACCO						
C.M.P.					--	--
SOC.SERV.GENERALI					4	4
REEFER TERMINAL					2	2
SERFER					6	6
					12	12
	2	14	26	4	14	60

