

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 10
Annesso 16

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. 16

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 16

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'Esercizio 2004	€ 18.292.882,79
Riscossioni	
In Conto Competenza	€ 6.756.109,29
In Conto Residui	€ 487.507,63
Pagamenti	
In Conto Competenza	€ 2.191.233,46
In Conto Residui	€ 4.531.375,75
Consistenza della Cassa alla Fine dell'Esercizio 2004	€ 18.813.890,50
Residui Attivi	
Degli Esercizi Precedenti	€ 41.362.563,24
Dell'Esercizio	€ 43.649.787,03
Residui Passivi	
Degli Esercizi Precedenti	€ 40.007.666,38
Dell'Esercizio	€ 45.835.316,57
Avanzo d'Amministrazione alla Fine dell'Esercizio 2004	€ 17.983.257,82
Parte vincolata - Circ. Dip. Rag. Gen. Stato n. 42 del 02/12/2002 (D.M. 29/11/02 M.Ec.Fin.)	€ 153.532,03
Avanzo d'Amministrazione Disponibile alla Fine dell'Esercizio 2004	€ 17.829.725,79

18/04/2005

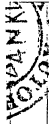
Anno di Gestione: 2004

Al: 31/12/2004

Dat: 01/01/2004

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio						Differenza Previsioni	
Code	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Ricevere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E300	Categoria 0								
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	13.820.438,40	0,00	0,00	13.820.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	13.820.438,40	0,00	0,00	13.820.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CASSA									
E310	Categoria 0								
E000FC	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	13.820.438,40	0,00	0,00	13.820.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
TITOLO I* - Trasferimenti da parte dello Stato									
E10102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	131.153,55	0,00	0,00	131.153,55	0,00	131.153,55	0,00	0,00
E10103	Tasse Portuali	1.808.000,00	0,00	0,00	1.808.000,00	1.805.007,78	0,00	1.805.007,78	-2.992,22
	TOTALE CATEGORIA	1.939.153,55	0,00	0,00	1.939.153,55	1.805.007,78	1.936.161,33	0,00	-2.992,22
	TOTALE TITOLO	1.939.153,55	0,00	0,00	1.939.153,55	1.805.007,78	1.936.161,33	0,00	-2.992,22
TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
TITOLO II* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E20101	Proventi servizi traffico merci	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00
E20103	Proventi servizio auto e camions	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
E20104	Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20105	Proventi diversi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.322,85	12.816,15	14.139,00	-45.861,00
	TOTALE CATEGORIA	231.500,00	0,00	0,00	231.500,00	1.322,85	12.816,15	14.139,00	-217.361,00
	TOTALE TITOLO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	9.683,57	60.812,02	70.485,59	-7.504,41
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.350.916,01	373.202,04	1.724.118,05	174.118,05
E20202	Interessi attivi	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	299,62	156.877,20	157.176,82	43.176,82
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
	TOTALE CATEGORIA	1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00	1.350.989,20	590.891,26	1.951.790,45	38.504,41
TITOLO III* - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E20301	Recuperi e rimborsi diversi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.463,33	6.715,56	11.178,89	-4.821,11
	TOTALE CATEGORIA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.463,33	6.715,56	11.178,89	-4.821,11
TITOLO III** - Entrate non classificabili in altre voci									
E20401	Proventi derivanti da autorizzazioni	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	27.340,07	464,82	27.804,89	1.804,89
E20402	Entrate varie ed eventuali	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	177,76	0,00	177,76	-35.822,24
	TOTALE CATEGORIA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	27.517,83	464,82	27.982,65	-1.804,89
	TOTALE TITOLO	2.082.500,00	0,00	0,00	2.082.500,00	1.384.203,21	610.887,79	2.005.091,00	-296.508,76
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
E30101	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30201	Cessione di immobilizzazioni tecniche diverse e	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	TOTALE CATEGORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00



Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Competenza dell'Esercizio	
									Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E30202	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...										
E30301	Realizzo di valori mobiliari	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTALE CATEGORIA...										
E30401	Realizzo di somme investite in titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...										
E30402	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30403	Riscossione di altri crediti	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
TOTALE CATEGORIA...										
TOTALE TITOLO...										
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
E40101	Contributo dello Stato per opere	41.000.000,00	3.204.612,79	0,00	44.204.612,79	3.204.612,79	41.000.000,00	44.204.612,79	0,00	0,00
E40102	Contributi manutenzione straordinaria (Conv. Min. L. P.P. Art. 16 c. 16, L. 84/94)	1.682.486,07	0,00	0,00	1.682.486,07	0,00	1.682.486,07	1.682.486,07	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...										
TOTALE TITOLO...										
E40201	Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...										
E40301	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E40302	Trasferimento dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...										
E40401	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...										
TOTALE TITOLO...										
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI										
E50101	Operazioni Finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...										
E50201	Operazione finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50202	Depositi di terzi a cauzioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTALE CATEGORIA...										
E50301	Emissioni obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...										
TOTALE TITOLO...										
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO										
E60101	Ritenute Erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	245.811,26	15.015,61	260.826,87	0,00	-239.173,13
E60102	Ritenute previdenziali e assistenziali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	59.262,56	0,00	59.262,56	0,00	-140.737,44
E60103	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
E60104	IVA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	136.162,98	136.162,98	0,00	-263.837,02

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2004

18/04/2005

Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio				Differenza Previsioni
							Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E60105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E60106	Trattenute per conto di terzi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	13.714,71	13.714,71	0,00	0,00	0,00	-38.285,29
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	15,67	69.428,91	0,00	0,00	0,00	-180.571,42
E60108	Partite in scoppio	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	33.481,31	38.135,43	4.654,12	0,00	0,00	-168.864,57
	TOTALE CATEGORIA...	1.611.600,00	0,00	0,00	1.611.600,00	352.265,51	577.545,13	225.289,62	0,00	0,00	1.034.054,87
	TOTALE TITOLO...	1.611.600,00	0,00	0,00	1.611.600,00	352.265,51	577.545,13	225.289,62	0,00	0,00	1.034.054,87
	Totale Generale Entrate	62.168.678,02	3.204.612,79	0,00	65.373.290,81	6.756.109,29	43.649.787,03	219.099,76	0,00	0,00	-1.366.055,95

BANKA
BOLZANO

18/04/2004

Anno di Gestione: 2004

At: 31/12/2004

Dat: 01/01/2004

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assaiata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni
E2000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
	Categoria 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2001	FONDO CASSA								
	Categoria 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719.830,79	0,00	-16.719.830,79
	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719.830,79	0,00	-16.719.830,79
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719.830,79	0,00	-16.719.830,79
	TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719.830,79	0,00	-16.719.830,79
E2002	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato	131.153,55	0,00	131.153,55	131.153,55	0,00	131.153,55	0,00	-131.153,55
E10102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	109.939,48	0,00	109.939,48	109.939,48	0,00	1.808.000,00	1.914.947,26	106.947,26
E10103	Tasse Portuali	241.093,03	0,00	241.093,03	241.093,03	0,00	1.939.153,55	1.914.947,26	-24.206,29
	TOTALE CATEGORIA	241.093,03	0,00	241.093,03	241.093,03	0,00	1.939.153,55	1.914.947,26	-24.206,29
	TOTALE TITOLO	241.093,03	0,00	241.093,03	241.093,03	0,00	1.939.153,55	1.914.947,26	-24.206,29
E2003	TITOLO II - ALTRE ENTRATE								
	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dati	97.136,09	0,00	97.136,09	97.136,09	0,00	98.500,00	0,00	-98.500,00
E20101	Proventi servizi traffico merci	24.535,44	0,00	24.535,44	24.535,44	0,00	93.000,00	0,00	-93.000,00
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri	51.531,46	0,00	51.531,46	51.531,46	0,00	77.000,00	0,00	-77.000,00
E20103	Proventi servizio auto e camion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20104	Proventi magazzini e spazi	37.658,25	4.755,22	32.903,03	37.658,25	0,00	60.000,00	6.078,07	-53.921,93
E20105	Proventi diversi	210.861,24	4.755,22	206.106,02	210.861,24	0,00	326.500,00	6.078,07	-322.421,93
	TOTALE CATEGORIA	210.861,24	4.755,22	206.106,02	210.861,24	0,00	326.500,00	6.078,07	-322.421,93
	TOTALE TITOLO	210.861,24	4.755,22	206.106,02	210.861,24	0,00	326.500,00	6.078,07	-322.421,93
E2004	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI								
	Categoria 1* - Alienazione immobili e diritti reali	60.812,02	0,00	60.812,02	60.812,02	0,00	78.000,00	70.485,99	-7.504,41
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali	4.355,201,56	77.512,10	4.188.436,23	4.245.948,33	109.253,23	2.300.000,00	1.428.428,11	-871.571,89
E20202	Canoni demaniali	222.874,80	0,00	222.874,80	222.874,80	0,00	114.000,00	223.174,42	109.174,42
E20203	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali	4.638.888,38	361.199,92	4.168.436,23	4.529.635,15	109.253,23	2.523.000,00	1.722.098,12	-800.901,88
	TOTALE CATEGORIA	4.638.888,38	361.199,92	4.168.436,23	4.529.635,15	109.253,23	2.523.000,00	1.722.098,12	-800.901,88
	TOTALE TITOLO	4.638.888,38	361.199,92	4.168.436,23	4.529.635,15	109.253,23	2.523.000,00	1.722.098,12	-800.901,88
E20301	Recupero e rimborsi diversi	51.659,32	0,72	51.659,32	51.659,32	0,00	16.000,00	4.464,05	-11.535,95
	TOTALE CATEGORIA	51.659,32	0,72	51.659,32	51.659,32	0,00	16.000,00	4.464,05	-11.535,95
	TOTALE TITOLO	51.659,32	0,72	51.659,32	51.659,32	0,00	16.000,00	4.464,05	-11.535,95
E20401	Proventi derivanti da autorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	27.340,07	1.340,07
E20402	Entrate varie ed eventuali	23.647,86	0,00	23.647,86	23.647,86	0,00	42.000,00	177,76	-41.822,24
	TOTALE CATEGORIA	23.647,86	0,00	23.647,86	23.647,86	0,00	68.000,00	27.517,83	-40.482,17
	TOTALE TITOLO	4.925.056,80	365.954,86	4.449.846,71	4.815.803,57	109.253,23	2.835.500,00	1.760.158,07	-1.175.341,93
E20101	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



18/04/2005

Anno di Gestione: 2004

At: 31/12/2004

Dat: 01/01/2004

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			Differenza Previsori
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	
E10	Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
E30201	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30202	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
E11	Categoria 3* - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30301	Realizzo di somme investite in titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Categoria 4* - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30401	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30402	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30403	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN								
	CONTO CAPITALE								
E40101	Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato	36.628.046,11	0,00	36.628.046,11	36.628.046,11	0,00	20.000.000,00	3.204.612,79	-16.795.387,21
E40102	Contributo dello Stato per opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.761,14	0,00	-886.761,14
	Contributi manutenzione straordinaria (Conv.Min.L.199/04 c.1b. L. 84/94)	36.628.046,11	0,00	36.628.046,11	36.628.046,11	0,00	20.886.761,14	3.204.612,79	-17.682.148,35
	TOTALE CATEGORIA...	36.628.046,11	0,00	36.628.046,11	36.628.046,11	0,00	20.886.761,14	3.204.612,79	-17.682.148,35
E40201	Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E40301	Trasferimenti dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E40302	Trasferimento dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Categoria 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E40401	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	36.628.046,11	0,00	36.628.046,11	36.628.046,11	0,00	20.886.761,14	3.204.612,79	-17.682.148,35
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
E17	Categoria 1* - Assunzioni di Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50101	Operazioni Finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Categoria 2* - Assunzioni di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50201	Operazione finanziaria a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
E50202	Depositi di terzi a cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
E19	Categoria 3* - Emissione di Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50301	Emissioni obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	7.830,92	7.203,92	627,00	7.830,92	0,00	503.000,00	253.015,16	-249.984,82
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO								
E20	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro	7.830,92	0,00	0,00	7.830,92	0,00	0,00	0,00	0,00
E60101	Ritenute Erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	7.830,92	0,00	0,00	7.830,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	7.830,92	7.203,92	627,00	7.830,92	0,00	503.000,00	253.015,16	-249.984,82



Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E60102	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	59.262,56	-125.737,44	0,00
E60103	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
E60104	IVA	152.887,87	0,00	152.887,87	152.887,87	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	289.050,95
E60105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E60106	Trattenute per conto di terzi	3.073,92	2.860,00	0,00	2.860,00	213,92	54.000,00	16.574,71	-37.425,29	0,00
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15,67	-199.984,33	69.426,91
E70108	Partite in sospeso	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	207.000,00	35.030,68	-171.969,32	4.654,12
	TOTALE CATEGORIA	165.342,08	11.613,29	163.514,87	165.128,16	213,92	1.351.600,00	363.898,80	-887.701,20	378.774,49
	TOTALE TITOLO	165.342,08	11.613,29	163.514,87	165.128,16	213,92	1.351.600,00	363.898,80	-887.701,20	378.774,49
	Totale Generale Entrate	41.959.538,02	487.507,63	41.362.563,24	41.850.070,87	109.467,15	43.865.345,48	7.243.616,92	-36.621.728,56	85.012.350,27



rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2004

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio			
								Totale Acc/imp	Differenza Previsione (-)		
1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.938.153,55	0,00	0,00	1.938.153,55	1.805.007,78	131.153,55	1.938.161,33	0,00	0,00	-2.997,22
2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	2.082.500,00	0,00	0,00	2.082.500,00	1.394.203,21	610.887,78	2.005.081,00	219.099,76	0,00	-296.508,76
3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	42.682.486,07	3.204.612,79	0,00	45.887.098,86	3.204.612,79	42.682.486,07	45.887.098,86	0,00	0,00	0,00
5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.611.600,00	0,00	0,00	1.611.600,00	352.285,51	225.239,62	577.545,13	0,00	0,00	-1.034.054,87
900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	FONDO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	48.348.239,62	3.204.612,79	0,00	51.552.852,41	6.756.109,29	43.649.787,03	50.405.896,32	219.099,76	0,00	-1.366.055,85
	Avanzo di Amministrazione	17.983.257,82	0,00	0,00	17.983.257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo Iniziale di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	66.331.497,44	3.204.612,79	0,00	69.536.110,23	6.756.109,29	43.649.787,03	50.405.896,32	219.099,76	0,00	-1.366.055,85

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni
21	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	241.093,03	109.939,48	131.153,55	241.093,03	0,00	1.939.153,55	1.914.947,26	-24.206,29
22	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	4.925.056,80	365.954,86	4.449.848,71	4.815.903,57	109.253,23	2.835.500,00	1.760.158,07	-1.175.341,93
23	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
24	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	36.628.046,11	0,00	36.628.046,11	36.628.046,11	0,00	20.886.761,14	3.204.612,79	-17.682.148,35
25	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
26	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	165.342,08	11.613,29	153.514,87	165.128,16	213,92	1.351.600,00	363.898,80	-987.701,20
27	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	FONDO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	41.959.538,02	487.507,63	41.362.563,24	41.850.070,87	109.467,15	27.145.514,69	7.243.616,92	-19.901.897,77
	Avanzo di Amministrazione						0,00	0,00	0,00
	Fondo Iniziale di Cassa						16.719.830,79	0,00	16.719.830,79
	Totale Generale Entrate	41.959.538,02	487.507,63	41.362.563,24	41.850.070,87	109.467,15	27.145.514,69	7.243.616,92	-19.901.897,77
									85.012.350,27

18/04/2004

Anno di Gestione: 2004

Al: 31/12/2004

Dat: 01/01/2004

Bilancio Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)	
								Totale Accomp	Totale Accomp			
TITOLO I - SPESE CORRENTI												
Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente												
U1												
U10101	Presidente	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	152.315,03	0,00	152.315,03	0,00	0,00	0,00	-22.684,97
U10101	Segretario generale	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	135.826,75	4.393,02	140.219,77	0,00	0,00	0,00	-25.780,23
U10101	Comitato Portuale, Commissione consultiva	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	155,00	22.661,00	22.816,00	0,00	0,00	0,00	-10.184,00
U10101	Collegio dei Ravisori dei Conti	24.320,00	0,00	0,00	24.320,00	1.575,00	22.745,00	24.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10101	Missioni, trasferte e rimborsi vari	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	39.741,57	2.361,39	42.122,96	0,00	0,00	0,00	-19.877,04
U10101	Compensi, assegni indennità e rimborsi organi dell'amministrazione e contabile	460.320,00	0,00	0,00	460.320,00	329.613,35	52.180,41	381.793,76	0,00	0,00	0,00	-78.526,24
U10101	TOTALE CATEGORIA 1*	460.320,00	0,00	0,00	460.320,00	329.613,35	52.180,41	381.793,76	0,00	0,00	0,00	-78.526,24
Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio												
U2												
U20201	Emolumenti fissi al personale dipendente	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	452.513,89	0,00	452.513,89	0,00	0,00	0,00	-377.486,11
U20202	Emolumenti variabili	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	8.146,25	0,00	8.146,25	0,00	0,00	0,00	-77.853,75
U20203	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20204	Indennità e rimborso spese missioni	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	15.130,66	952,56	16.083,22	0,00	0,00	0,00	-9.916,78
U20205	Altri oneri per il personale	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	17.123,47	4.901,64	22.025,11	0,00	0,00	0,00	-15.974,89
U20206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3.223,00	5.650,00	8.873,00	0,00	0,00	0,00	-17.127,00
U20207	Oneri previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	84.117,09	23.626,09	107.743,18	0,00	0,00	0,00	-122.256,82
U20207	TOTALE CATEGORIA 2*	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00	580.254,35	35.130,29	615.384,65	0,00	0,00	0,00	-520.615,35
Categoria 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di												
U3												
U30301	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi diversi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.640,00	3.000,00	19.640,00	0,00	0,00	0,00	-30.360,00
U30302	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti	341.225,89	0,00	0,00	341.225,89	128.099,42	191.269,65	319.369,07	0,00	0,00	0,00	-21.866,82
U30303	Acquisto materiali di consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.541,20	0,00	2.541,20	0,00	0,00	0,00	-2.458,80
U30304	Spese per servizi informatici e telematici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.768,28	1.073,14	16.841,42	0,00	0,00	0,00	-13.158,58
U30305	Utenze varie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.731,93	559,37	4.291,20	0,00	0,00	0,00	-5.708,80
U30306	Materiale di Economato	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	13.786,22	2.167,66	15.953,90	0,00	0,00	0,00	-5.046,10
U30307	Vestitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30308	Spese di rappresentanza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.898,24	9.588,02	14.486,26	0,00	0,00	0,00	-5.513,74
U30309	Spese postali telegrafiche e telefoniche	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	21.007,34	5.118,76	26.126,10	0,00	0,00	0,00	-13.873,90
U30310	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali	120.000,00	500.000,00	0,00	620.000,00	161.632,17	263.599,82	425.231,99	0,00	0,00	0,00	-194.768,01
U30311	Locazioni passive	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.776,95	11.628,39	26.405,24	0,00	0,00	0,00	-8.591,76
U30312	Spese non pubblicitarie	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	56.004,45	18.854,21	77.858,66	0,00	0,00	0,00	-5.141,34
U30312	Spese pubblicitarie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.870,15	14.880,24	49.750,39	0,00	0,00	0,00	-249,61
U30313	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	92.874,60	34.734,45	127.609,05	0,00	0,00	0,00	-5.390,95
U30314	Spese legali, giudiziarie e varie	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	14.120,48	16.302,71	30.423,19	0,00	0,00	0,00	-21.576,81
U30314	Premi di Assicurazione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.293,23	0,00	21.293,23	0,00	0,00	0,00	-8.706,77
U30315	Spese per pulizie uffici ed aree portuali	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	530,00	6.646,00	7.176,00	0,00	0,00	0,00	-10.822,00

18/04/2004

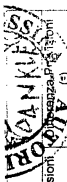
Anno di Gestione: 2004

Al: 31/12/2004

Dat: 01/01/2004

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio							
Conto	Descrizione	Stanzamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acq/Imp	Differenza Previsioni (e)
U10316	Spese diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.257,49	290,70	6.548,19	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	915.225,89	500.000,00	0,00	1.415.225,89	517.957,35	545.980,69	1.063.938,04	0,00
	Categoria 6* - Oneri Finanziari	600,00	0,00	0,00	600,00	154,75	0,00	154,75	0,00
	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	600,00	0,00	0,00	600,00	154,75	0,00	154,75	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	600,00	0,00	0,00	600,00	154,75	0,00	154,75	0,00
	Categoria 6* - Oneri Tributari	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.454,29	0,00	3.454,29	0,00
	Imposte tasse e tributi vari	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.454,29	0,00	3.454,29	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.454,29	0,00	3.454,29	0,00
	Categoria 7* - Poste correttive e compensative di entrate correnti	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	88,88	88,88	0,00
	Restituzioni e rimborsi diversi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	88,88	88,88	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	88,88	88,88	0,00
	Categoria 8* - Spese non classificabili in altre voci	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.591,20	0,00	1.591,20	0,00
	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.591,20	0,00	1.591,20	0,00
	Fondo di Riserva	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri vari straordinari	71.007,66	0,00	0,00	71.007,66	71.007,66	0,00	71.007,66	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	137.007,66	0,00	0,00	137.007,66	72.598,86	0,00	72.598,86	0,00
	TOTALE TITOLO...	3.015.153,55	500.000,00	0,00	3.515.153,55	1.504.032,96	633.980,27	2.137.413,23	0,00
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	Categoria 1* - Acquisizione di immobili e opere portuali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	116.305,78	100.018,00	216.323,78	0,00
	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straordinario	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	116.305,78	100.018,00	216.323,78	0,00
	Opere di grande infrastrutturazione	41.000,00	3.204.612,79	0,00	44.204.612,79	44.204.612,79	44.204.612,79	44.204.612,79	0,00
	Escavazione porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenzione straordinario, parti comuni	886.761,14	0,00	0,00	886.761,14	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
	Opere e fabbricati (finanziamento Stato) acquisizione e/o manutenzione	41.886.761,14	3.204.612,79	0,00	45.091.373,93	44.964.612,79	44.964.612,79	44.964.612,79	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	42.286.761,14	3.204.612,79	0,00	45.491.373,93	116.305,78	45.064.630,79	45.180.936,57	0,00
	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00
	Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00
	Acquisti e/o manut. straordinario di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	186,00	24.500,00	24.686,00	0,00
	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	15.396,50	3.640,00	19.036,50	0,00
	Acquisto beni immateriali	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	8.790,00	15.137,00	23.927,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00	59.172,50	43.277,00	102.449,50	0,00
	Categoria 3* - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conferimenti e quote di partecipazione ad altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisto Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4* - Depositi bancari crediti ed altre anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Versamento su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessione e crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anno di Gestione: 2004
 18/04/2004
 Al: 31/12/2004
 Dat: 01/01/2004
 Anticipo Finanziario Part. I

Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
								Totale Accz/Imp	Totale Accz/Imp		
U20501	Categoria 5* - TFR dovuto al personale cessato dal servizio	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	26.071,56	2.134,04	28.205,60	0,00	0,00	-31.794,40
	TFR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	26.071,56	2.134,04	28.205,60	0,00	0,00	-31.794,40
	TOTALE CATEGORIA:	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	26.071,56	2.134,04	28.205,60	0,00	0,00	-31.794,40
	TOTALE TITOLO:	42.993.761,14	3.204.612,79	0,00	46.108.373,93	201.549,84	45.110.911,63	45.311.591,87	0,00	0,00	-796.782,26
TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI											
U30101	Categoria 1* - Rimborsio di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30102	Rimborsio di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborsio di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15	Categoria 2* - Rimborsio di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30301	Rimborsio di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborsio di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15	Categoria 3* - Rimborsio di obbligazioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U20001	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE CATEGORIA:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE TITOLO:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO											
U40101	Categoria 4* - Estinzione di debiti diversi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	222.472,35	38.354,52	260.826,87	0,00	0,00	-239.173,13
U40102	Ritenute Erariali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	50.801,68	8.460,88	59.262,56	0,00	0,00	-140.737,44
U40103	Ritenute previdenziali	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
U40104	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	118.672,22	17.490,76	136.162,98	0,00	0,00	-263.837,02
	TOTALE CATEGORIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	10.316,90	3.395,81	13.714,71	0,00	0,00	-38.285,29
U40106	Versamenti trattenute per conto di terzi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	45.250,09	24.192,50	69.442,59	0,00	0,00	-180.557,42
U40107	Somme pagate per conto terzi	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	38.135,43	0,00	38.135,43	0,00	0,00	-168.864,57
U40108	Partite in sospeso	1.611.600,00	0,00	0,00	1.611.600,00	485.650,66	91.894,47	577.545,13	0,00	0,00	-1.034.054,87
	TOTALE CATEGORIA:	1.611.600,00	0,00	0,00	1.611.600,00	485.650,66	91.894,47	577.545,13	0,00	0,00	-1.034.054,87
	TOTALE TITOLO:	47.540.514,69	3.704.612,79	0,00	51.245.127,48	2.191.233,46	45.835.316,57	48.026.550,03	0,00	0,00	-3.218.577,45

Articolo	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			Differenza Previsioni	
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti		
TITOLO I - SPESE CORRENTI										
Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente										
110101	Presidente	817,93	817,93	0,00	817,93	0,00	170.000,00	153.132,96	16.867,04	0,00
110102	Segretario generale	7.382,23	7.382,23	0,00	7.382,23	0,00	161.000,00	143.208,98	17.791,02	4.393,02
110103	Comitato Portuale, Commissione consultiva	12.708,57	10.751,87	1.956,70	12.708,57	0,00	33.000,00	10.906,87	22.093,13	24.617,70
110104	Collegio dei Revisori dei Conti	19.808,54	17.577,43	2.231,11	19.808,54	0,00	24.320,00	19.152,43	5.167,57	24.976,11
110105	Missioni, trasferte e rimborsi vari	663,31	663,31	0,00	663,31	0,00	62.000,00	40.404,88	21.595,12	2.381,39
110106	Compensi, assegni, indennità e rimborsi organi dell'amministrazione e controllo	41.380,58	37.192,77	4.187,81	41.380,58	0,00	450.320,00	366.806,12	83.513,88	56.368,22
	TOTALE CATEGORIA 1*	41.380,58	37.192,77	4.187,81	41.380,58	0,00	450.320,00	366.806,12	83.513,88	56.368,22
Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio										
110201	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	452.513,89	377.486,11	0,00
110202	Emolumenti variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	8.146,25	47.853,75	0,00
110203	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110204	Indennità e rimborso spese missioni	51,60	51,60	0,00	51,60	0,00	26.000,00	15.182,26	10.817,74	952,56
110205	Altri oneri per il personale	4.790,14	4.799,78	0,00	4.799,78	0,36	38.000,00	21.913,25	16.086,75	4.901,64
110206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	3.223,00	22.777,00	5.650,00
110207	Oneri previdenziali ed assistenziali	8.652,96	8.652,96	0,00	8.652,96	0,00	210.000,00	92.770,05	117.229,95	23.626,09
	TOTALE CATEGORIA 2*	13.494,70	13.494,34	0,00	13.494,34	0,36	1.186.000,00	593.749,70	592.351,30	35.190,29
Categoria 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di										
110301	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi diversi	121.659,81	104.223,87	13.648,50	117.872,37	3.787,24	325.000,00	232.323,29	92.576,71	204.918,15
110303	Acquisto materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.541,20	2.458,80	0,00
110304	Spese per servizi informatici e telematici	413,14	413,14	0,00	413,14	0,00	20.000,00	16.181,42	3.818,58	1.073,14
110305	Utenze Varie	33.384,68	248,63	33.384,68	33.384,68	0,00	15.000,00	3.980,46	11.019,54	33.695,42
110306	Materiale di Economato	2.660,35	2.660,35	0,00	2.660,35	0,00	21.000,00	16.446,57	4.553,43	2.167,68
110307	Vestituario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110308	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.898,24	15.101,76	9.588,02
110309	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	3.450,59	3.450,59	0,00	3.450,59	0,00	25.000,00	24.457,93	542,07	5.118,76
110310	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali	238.517,51	18.533,52	207.914,65	226.448,17	12.069,34	590.000,00	180.165,69	409.834,31	471.514,47
110311	Locazioni passive	759,49	117,54	0,00	117,54	641,95	30.000,00	14.894,39	15.105,61	11.628,39
110312	Spese non pubblicitarie	20.834,30	6.341,93	0,00	6.341,93	14.492,37	70.000,00	64.346,38	5.653,62	19.854,21
110313	Spese pubblicitarie	25.366,30	4.132,00	0,00	4.132,00	400,00	50.000,00	39.002,15	10.997,85	14.880,24
110314	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative	14.166,82	14.146,16	0,00	14.146,16	20,66	120.000,00	103.348,53	16.651,47	34.734,45
110315	Spese legali, giudiziarie e varie	3.249,65	3.249,65	0,00	3.249,65	0,00	61.000,00	28.266,64	32.733,36	16.302,71
110316	Premi di Assicurazione	22.145,16	4.544,87	2.479,02	7.023,89	15.121,27	19.000,00	5.074,87	13.925,13	9.127,02

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni
U3	Categoria 5* - TFR dovuto al personale cessato dal servizio	577,98	577,98	0,00	577,98	0,00	60.000,00	26.649,54	33.350,46
U30201	TFR	577,98	577,98	0,00	577,98	0,00	60.000,00	26.649,54	33.350,46
	TOTALE CATEGORIA...	44.468.194,50	4.247.634,31	39.740.797,92	43.668.432,23	479.762,27	22.513.122,85	4.449.184,15	18.063.936,70
	TOTALE TITOLO...								
	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI								
	Categoria 1* - Rimborsamento di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30101	Rimborsamento di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30102	Rimborsamento di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Categoria 2* - Rimborsamento di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30201	Rimborsamento di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30301	Rimborsamento di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Categoria 3* - Rimborsamento di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
U30101	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
	Categoria 4* - Estinzione di debiti diversi	38.891,27	38.264,27	627,00	38.891,27	0,00	460.000,00	260.736,62	199.263,38
U40101	Ritenute Erariali	7.398,97	7.398,97	0,00	7.398,97	0,00	180.000,00	56.200,65	121.798,35
U40102	Ritenute previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
U40103	Ritenute diverse	12.001,53	12.001,53	0,00	12.001,53	0,00	400.000,00	130.673,75	269.326,25
U40104 IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale	7.949,35	2.860,00	4.875,43	7.735,43	213,92	52.000,00	13.178,90	38.821,10
U40106	Versamenti trattenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	45.250,08	204.749,92
U40107	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	38.135,43	168.864,57
U40108	Partite in sospeso	66.241,12	60.524,77	5.502,43	66.027,20	213,92	1.551.600,00	546.175,43	1.005.424,57
	TOTALE CATEGORIA...	66.241,12	60.524,77	5.502,43	66.027,20	213,92	1.551.600,00	546.175,43	1.005.424,57
	TOTALE TITOLO...	45.065.551,51	4.531.375,75	40.007.666,38	44.539.042,13	526.509,38	27.405.650,51	6.722.608,21	20.683.041,30
	Totale Generale Uscite								85.842.982,95

rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2004

18/04/2005

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio									
codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acclimp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Rischi
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.015.153,55	500.000,00	0,00	3.515.153,55	1.504.032,95	633.380,27	2.137.413,23	0,00	0,00	-1.377.740,32
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	42.803.761,14	3.204.612,79	0,00	46.108.373,93	201.549,84	46.110.041,83	45.311.581,67	0,00	0,00	-796.782,26
3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.611.600,00	0,00	0,00	1.611.600,00	485.650,66	91.894,47	577.545,13	0,00	0,00	-1.034.054,87
	Totale Generale Uscite	47.540.514,69	3.704.612,79	0,00	51.245.127,48	2.191.233,46	45.835.316,57	48.026.550,03	0,00	0,00	-3.218.577,45

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Provisione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Finale Residui
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	531.115,89	223.216,67	261.366,03	484.582,70	46.533,19	3.350.927,66	1.727.249,63	1.603.878,03	894.746,30
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	44.468.194,50	4.247.634,31	38.740.797,92	43.988.432,23	479.762,27	22.513.122,86	4.449.184,15	18.063.938,70	84.850.839,75
	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	66.241,12	60.524,77	5.502,43	66.027,20	213,92	1.551.600,00	546.175,43	1.005.424,57	97.396,90
	Totale Generale Uscite	45.065.551,51	4.531.375,75	40.007.666,38	44.539.042,13	526.509,38	27.405.650,51	6.722.609,21	20.683.041,30	85.842.982,95



QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2004

<u>ENTRATE</u>	<u>SPESE</u>
A) - Entrate Correnti (Titolo I e II)	B) - Spese Correnti (Titolo I)
€ 3.941.252,33	€ 2.066.405,57
Disavanzo Finanziario (B-A)	Avanzo Finanziario (A-B)
	€ 1.874.846,76
D17) - Proventi Straordinari	C) - Ammortamenti e Svalutazioni
€ 390.186,58	€ 655.551,91
E) - Rettifiche di Valore	D18) - Oneri Straordinari
€ 0,00	€ 109.467,15
Totale Ricavi (A+D17+E)	E) - Rettifiche di Valore
€ 4.331.438,91	€ 213.215,50
Disavanzo Economico Prima delle Imposte	Totale Costi (B+C+D18+E)
	€ 2.618.209,13
Disavanzo Economico Dopo le Imposte	Avanzo Economico Prima delle Imposte
	€ 1.713.229,78
	Imposte dell'Esercizio
	€ 0,00
	Avanzo Economico Dopo le Imposte
	€ 1.713.229,78

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2004

A) ENTRATE CORRENTI

1. Trasferimenti Correnti
2. Altre Entrate

Totale A)

	ANNO 2003	ANNO 2004
	2.138.815,72	1.936.161,33
	1.792.996,85	2.005.091,00
	3.931.812,57	3.941.252,33

B) SPESE CORRENTI

3. Spese per gli Organi Istituzionali
4. Oneri per il Personale in Attività di Servizio
5. Spese per Acquisti di Beni o Servizi
6. Oneri Finanziari
7. Oneri Diversi di Gestione

Totale B)

Differenza (A - B)

	391.912,03	381.793,76
	446.752,57	615.384,65
	585.204,47	1.063.938,04
	448,24	154,75
	508.726,76	5.134,37
	1.933.044,07	2.066.405,57
	1.998.768,50	1.874.846,76
	1.998.768,50	1.874.846,76

PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO

C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali
9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali
10. Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni
11. Svalutazione Crediti e Titoli
12. Variazioni delle Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Diff. Magazzino)
13. Accantonamento per Adeguamento Indennità Personale (F.do T.F.R.)
14. Accantonamento per Rischi (F.do Contenzioso)
15. Accantonamenti per Residui Perenti
16. Altri Accantonamenti

Totale C)

	379.001,38	581.050,89
	8.564,03	29.865,07
	-	-
	-	-
	43.289,78	44.635,95
	-	-
	-	-
	430.855,19	655.551,91

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi Straordinari
 a. Proventi per Trasferimenti Attivi in Natura (Obblig., Lasciti, Donaz.)
 b. Sopravvenienze Attive ed Insussistenze Passive
 c. Plusvalenze da Alienazioni
 Totale D17

-	-
433.531,35	390.186,58
-	-
433.531,35	390.186,58

18. Oneri Straordinari
 a. Sopravvenienze Passive e Insussistenze Attive
 b. Minusvalenze per furto subito nei locali dell'Ente
 Totale D18

393,72	109.467,15
393,72	109.467,15
433.137,63	280.719,43

Totale Delle Partite Straordinarie D) (D17-D18)

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate Accertate in Precedenti Esercizi di Pertinenza dell'Esercizio
 20. Costi da Capitalizzare
 21. Spese Impegnate di Competenza di Successivi Esercizi
 22. Entrate Accertate nell'Esercizio di Pertinenza di Successivi Esercizi
 23. Spese di Competenza Impegnate in Precedenti Esercizi
 24. Oneri Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi
 25. Proventi Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi
 Totale E)

-	-
-	-
-	213.215,50
-	-
-	-
-	-
-	-
2.001.050,94	213.215,50

Risultato Economico Prima delle Imposte (A - B - C ± D ± E)

2.001.050,94	1.713.229,78
---------------------	---------------------

26. Imposte dell'Esercizio

-	
---	--

27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO

2.001.050,94	1.713.229,78
---------------------	---------------------

QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2004

ATTIVITA'

A) - Immobilizzazioni	€ 18.566.010,00
B) - Attivo Circolante	€ 26.855.000,90
C) - Ratei e Risconti	-€ 18.098.436,68
Totale Attività (A+B+C)	€ 27.322.574,22

PASSIVITA'

B) - Fondo per Rischi ed Oneri	€ 5.312.171,37
C) - Trattamento di Fine Rapporto	€ 276.863,58
D) - Debiti	€ 1.867.463,52
Totale Passività (B+C+D)	€ 7.456.498,47
A) - Patrimonio Netto:	
1. Fondo di Dotazione	€ 2.472.296,48
2. Riserva Obbligatoria	€ 0,00
3. Riserva Facoltativa	€ 15.680.549,49
5. Avanzo Economico Esercizi Precedenti	€ 0,00
6. Avanzo Economico dell'Esercizio	€ 1.713.229,78

Totale Patrimonio, Netto

€ 19.866.075,75

Totali a Pareggio (A+B+C)

€ 27.322.574,22

Totali a Pareggio (A+B+C+D)

€ 27.322.574,22

D) - Conti d'Ordine

€ 84.551.478,01

E) - Conti d'Ordine

€ 84.551.478,01

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2004

ATTIVITA'

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 (Altre Imm.ni Immateriali)
5. Software

	ANNO 2003	ANNO 2004
	-	-
	-	-
	1.153.355,45	1.328.651,98
	70.932,83	78.672,83
Totale I	1.224.288,28	1.407.324,81

II - Immobilizzazioni Materiali

1. Edifici e Terreni
2. Costruzioni in Corso
3. Diritti Reali
4. Impianti, Macchinari e Attrezzature
5. Automezzi
6. Mobili e Macchine d'Ufficio

	1.118.906,84	1.118.906,84
	5.952.138,44	10.060.336,10
	5.678.387,63	5.712.814,69
	230.114,99	262.717,99
Totale II	12.979.547,90	17.154.775,62

III - Immobilizzazioni Finanziarie

1. Partecipazioni in Società
2. Conferimenti e Quote in Altri Enti
3. Depositi Vincolati
4. Mutui e Anticipazioni
5. Prestiti al Personale
6. Crediti Verso Gestioni Autonome
7. Depositi Cauzionali
8. Crediti Diversi di Durata Superiore all'Anno (IRPEF anticipata su TFR 1997)

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	3.909,57	3.909,57
Totale III	3.909,57	3.909,57

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A (I+II+III)

Totale	14.207.745,75	18.566.010,00
---------------	----------------------	----------------------

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

1. Rimanenze di Prodotti
2. Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Magazzino)
3. Rimanenze Diverse

	ANNO 2003	ANNO 2002
	-	-
	35.273,76	35.273,76
Totale I	35.273,76	35.273,76

II - Crediti e Residui Attivi

1. Crediti Verso lo Stato ed Altri Enti
2. Crediti Verso Iscritti, Soci e Terzi Contribuenti
3. Crediti Verso Acquirenti, Utenti ecc.
4. Crediti per Annualità, Semestralità
5. Crediti Diversi di Durata Inferiore all'Anno

	2.850.973,27	2.806.189,74
	-	-
	4.619.195,11	4.820.872,41
	162.268,16	378.774,49
	3.073,92	
Totale II	7.635.510,46	8.005.836,64

**III - Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni
(Oppure Disponibilità Finanziaria)**

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 di Cassa
2. Banche
3. C/C Contabilità Speciale Tesoreria
4. C/C Postali

	18.292.882,79	18.813.890,50
	-	-
Totale IV	18.292.882,79	18.813.890,50
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)	25.963.667,01	26.855.000,90

	ANNO 2003	ANNO 2004
C) RATEI E RISCONTI		
TOTALE C)	15.413.191,76	18.098.436,68
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	24.758.221,00	27.322.574,22
D) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei Rischi	-	-
2. Sistema degli Impegni	44.170.389,17	84.551.478,01
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	-	-
TOTALE D)	44.170.389,17	84.551.478,01
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO		
1. Fondo di Dotazione	2.472.296,48	2.472.296,48
2. Riserva Obbligatoria	-	-
3. Riserva Facoltativa	13.679.498,55	15.680.549,49
4. Fondo Rivalutazione Conguaglio Monetario	-	-
5. Avanzo/Disavanzo Economico Esercizi Precedenti	2.001.050,94	1.713.229,78
6. Avanzo/Disavanzo Economico dell'Esercizio	18.152.845,97	19.866.075,75
TOTALE A)	18.152.845,97	19.866.075,75
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1. Fondo Imposte e Tasse	-	-
2. Fondo Rischi (Contenzioso)	1.032.913,79	1.032.913,79
3. Altri Accantonamenti (F.do Ammortamento Immobiliizz.)	3.702.106,77	4.248.752,37
4. Fondo Residui Perenti	-	-
5. Fondo Svalutazione Crediti	30.505,21	30.505,21
TOTALE B)	4.765.525,77	5.312.171,37
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	260.433,23	276.863,58
TOTALE C)	260.433,23	276.863,58

ANNO 2004 ~~2003~~

ANNO 2003

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

1. Scoperti di Conto Corrente

	-
Totale I	-

II - Debiti e Residui Passivi

1. Debiti Verso lo Stato (Residui Passivi)

2. Debiti Verso Enti Pubblici

3. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Dovute

4. Debiti Verso Fornitori

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

11. Debiti Verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale

12. Altri Debiti

	-
	-
	260.029,13
	803.158,50
	191.029,86
	-
	-
	-
	-
	6.952,03
	-
	-
	895.162,34
	684.253,69
	1.579.416,03
Totale	1.254.217,49
	613.246,03
Totale II	1.867.463,52

TOTALE D) (I+II)

	1.579.416,03
--	--------------

TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)

	24.758.221,00
--	---------------

E) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei Rischi

2. Sistema degli Impegni

3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)

4. Beni dell'Ente Presso Terzi

	-
	44.170.389,17
	-
	-
	84.551.478,01
TOTALE E)	84.551.478,01

