

N. 1747
TAB. 16
ANNESSE 22

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**PADOA SCHIOPPA**)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009

Presentato il 1° ottobre 2006

TABELLA n. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSE 22

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 22

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

ENTRATE

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	9 (7+8)	
GENERALE								
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	1.600.000,00	122.900,00	1.722.900,00	1.440.539,19	282.331,55	1.722.870,74
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	70.000,00	4.550,00	65.450,00	56.458,59	8.980,21	65.438,80
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°	1.670.000,00	118.350,00	1.788.350,00	1.496.997,78	291.311,76	1.788.309,54
Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni								
102090	90	- Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-
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°.....	1.670.000,00	118.350,00	1.788.350,00	1.496.997,78	291.311,76	1.788.309,54
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	1.670.000,00	118.350,00	1.788.350,00	1.496.997,78	291.311,76	1.788.309,54
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	175.000,00	1.950,00	173.050,00	35.001,81	138.003,62	173.005,43
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-
201050	240	- Proventi diversi	367.500,00	65.600,00	301.900,00	260.933,11	40.928,72	301.861,83
		Totale Categoria 1°	542.500,00	67.550,00	474.950,00	295.934,92	178.932,34	474.867,26
Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali								
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	40.000,00	8.600,00	48.600,00	16.847,73	31.709,28	48.557,01
202020	310	- Canoni demaniali	4.742.500,00	353.900,00	5.096.400,00	4.699.491,32	396.858,71	5.096.350,03
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	30.000,00	28.000,00	2.000,00	256,50	1.803,60	1.880,10
202040	330	- Dividendi	-	-	-	-	-	-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	-	1.000,00	1.000,00	714,29	-	714,29
		Totale Categoria 2°	4.812.500,00	335.500,00	5.148.000,00	4.717.309,84	430.171,59	5.147.481,43
Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti								
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	600.000,00	40.000,00	640.000,00	459.238,51	180.761,49	640.000,00
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	283.000,00	283.000,00	-	-	-	-
		Totale Categoria 3°	883.000,00	243.000,00	640.000,00	459.238,51	180.761,49	640.000,00
Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci								
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	134.000,00	88.150,00	222.150,00	195.706,68	26.441,62	222.148,30
		Totale Categoria 4°	134.000,00	88.150,00	222.150,00	195.706,68	26.441,62	222.148,30
RIEPILOGO PER CATEGORIA								
		Categoria 1°.....	542.500,00	67.550,00	474.950,00	295.934,92	178.932,34	474.867,26
		Categoria 2°.....	4.812.500,00	335.500,00	5.148.000,00	4.717.309,84	430.171,59	5.147.481,43
		Categoria 3°.....	883.000,00	243.000,00	640.000,00	459.238,51	180.761,49	640.000,00
		Categoria 4°.....	134.000,00	88.150,00	222.150,00	195.706,68	26.441,62	222.148,30
		TOTALE TITOLO II	6.372.000,00	113.100,00	6.485.100,00	5.668.189,95	816.307,04	6.484.496,99

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTER E	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										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29,26	295.146,30	295.146,30	-	295.146,30	-	1.650.147,00	1.735.685,49	85.538,49	282.331,55	-
11,20	10.642,84	10.642,84	-	10.642,84	-	60.643,00	67.101,43	6.458,43	8.980,21	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(40,46)	305.789,14	305.789,14	0,00	305.789,14	-	1.710.790,00	1.802.786,92	91.996,92	291.311,76	-
-	18.312,38	-	16.891,20	16.891,20	1.421,18	-	-	-	16.891,20	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(40,46)	305.789,14	305.789,14	0,00	305.789,14	-	1.710.790,00	1.802.786,92	91.996,92	291.311,76	-
0,00	18.312,38	0,00	16.891,20	16.891,20	1.421,18	0,00	0,00	0,00	16.891,20	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
(40,46)	324.101,52	305.789,14	16.891,20	322.680,34	1.421,18	1.710.790,00	1.802.786,92	91.996,92	308.202,96	-
-	6.198,52	-	6.198,52	6.198,52	-	-	-	-	6.198,52	-
44,57	77.060,98	77.060,98	-	77.060,98	-	252.061,00	112.062,79	139.998,21	138.003,62	-
38,17	33.353,59	27.712,54	5.527,19	33.239,73	113,86	390.503,12	288.645,65	101.857,47	46.455,91	-
(82,74)	116.613,09	104.773,52	11.725,71	116.499,23	113,86	642.564,12	400.708,44	(241.855,68)	190.658,05	-
42,99	112.724,34	11.682,19	101.042,15	112.724,34	-	131.225,26	28.529,92	102.695,34	132.751,43	-
49,97	964.100,01	901.362,72	52.100,86	953.463,58	10.636,43	4.956.600,74	5.600.854,04	644.253,30	448.959,57	-
139,90	17.721,16	17.721,16	-	17.721,16	-	29.722,46	17.977,66	11.744,80	1.603,60	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285,71	5.001,29	5.001,29	-	5.001,29	-	6.001,98	5.715,58	286,40	-	-
(518,57)	1.099.546,80	935.767,36	153.143,01	1.088.910,37	10.636,43	5.123.550,44	5.653.077,20	529.526,76	583.314,60	-
-	285.320,20	213.166,03	66.752,67	279.918,70	5.401,50	657.794,17	672.404,54	14.610,37	247.514,16	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	495.769,71	-	-	-	495.769,71	-	-	-	-	-
0,00	781.089,91	213.166,03	66.752,67	279.918,70	501.171,21	657.794,17	672.404,54	14.610,37	247.514,16	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,70	104.991,55	26,48	96.190,10	96.216,58	8.774,97	144.571,86	195.733,16	51.161,30	122.631,72	-
(1,70)	104.991,55	26,48	96.190,10	96.216,58	8.774,97	144.571,86	195.733,16	51.161,30	122.631,72	-
(82,74)	116.613,09	104.773,52	11.725,71	116.499,23	113,86	642.564,12	400.708,44	(241.855,68)	190.658,05	-
(518,57)	1.099.546,80	935.767,36	153.143,01	1.088.910,37	10.636,43	5.123.550,44	5.653.077,20	529.526,76	583.314,60	-
0,00	781.089,91	213.166,03	66.752,67	279.918,70	501.171,21	657.794,17	672.404,54	14.610,37	247.514,16	-
(1,70)	104.991,55	26,48	96.190,10	96.216,58	8.774,97	144.571,86	195.733,16	51.161,30	122.631,72	-
(603,01)	2.102.241,35	1.253.733,39	327.811,49	1.581.544,88	520.696,47	6.568.480,59	6.921.923,34	353.442,75	1.144.118,53	-

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 III								
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI								
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-
311020	510	- Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
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	-	-	-	-	-	-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
304060	650	- Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
RIEPILOGO CATEGORIE								
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
TITOLO IV								
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato						
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00	-	16.903.000,00	16.903.000,00
401011	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°	16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00	-	16.903.000,00	16.903.000,00
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402010	760	- Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403010	780	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico						
404010	790	- Contributo ente	-	-	-	-	-	-
404020	800	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
RIEPILOGO CATEGORIE								
		Categoria 1°.....	16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00	-	16.903.000,00	16.903.000,00
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00	-	16.903.000,00	16.903.000,00

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTE RE	TOTALI	VARIAZIONI I +/-	PREVISIONI	RISCOSSI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13)	14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
GENERALE									
-	-	-	-	-	-	14.700,00	-	14.700,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	14.700,00	-	14.700,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-	-	-	-	-	-	14.700,00	-	14.700,00	-
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	14.700,00	-	14.700,00	10.095,86
-	16.797.854,91	959.035,90	14.574.329,28	15.533.365,18	1.264.489,73	3.647.885,91	959.035,90	2.688.850,01	31.477.329,28
-	334.000,00	-	-	-	334.000,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	17.131.854,91	959.035,90	14.574.329,28	15.533.365,18	1.598.489,73	3.647.885,91	959.035,90	2.688.850,01	31.477.329,28
-	4.420.126,32	227.076,80	4.193.049,52	4.420.126,32	-	2.420.126,32	227.076,80	2.193.049,52	4.193.049,52
-	4.420.126,32	227.076,80	4.193.049,52	4.420.126,32	-	2.420.126,32	227.076,80	2.193.049,52	4.193.049,52
-	2.582,28	-	-	-	2.582,28	-	-	-	-
-	2.582,28	-	-	-	2.582,28	-	-	-	-
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	300.400,00	-	300.400,00	615.200,00
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	300.400,00	-	300.400,00	615.200,00
-	17.131.854,91	959.035,90	14.574.329,28	15.533.365,18	1.598.489,73	3.647.885,91	959.035,90	2.688.850,01	31.477.329,28
-	4.420.126,32	227.076,80	4.193.049,52	4.420.126,32	-	2.420.126,32	227.076,80	2.193.049,52	4.193.049,52
-	2.582,28	-	-	-	2.582,28	-	-	-	-
-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	300.400,00	-	300.400,00	615.200,00
-	22.169.763,51	1.186.112,70	19.382.578,80	20.568.691,50	1.601.072,01	6.368.412,23	1.186.112,70	5.182.299,53	36.285.578,80

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 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	RISCOSSE 7 (9-7)	DA RISCUOTERE 8	TOTALI 9 (7+8)
GENERALE								
TITOLO V								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
501010	820	Categoria 1° - Assunzione di mutui - Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 1°			-	-	-	-	-	-
502010	840	Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari - Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67	-	32.057,67
Totale Categoria 2°			20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67	-	32.057,67
503020	870	Categoria 3° - Emissione di obbligazioni - Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3°			-	-	-	-	-	-
RIEPILOGO CATEGORIE								
Categoria 1°			-	-	-	-	-	-
Categoria 2°			20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67	-	32.057,67
Categoria 3°			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO V			20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67	-	32.057,67
TITOLO VI								
PARTITE DI GIRO								
601010	900	Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro - Ritenute erranziali	1.200.000,00	243.500,00	956.500,00	956.344,68	-	956.344,68
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000,00	59.000,00	291.000,00	290.237,93	663,20	290.901,13
601030	920	- Ritenute diverse	150.000,00	101.000,00	49.000,00	48.524,97	-	48.524,97
601040	930	- I.V.A.	100.000,00	600.000,00	900.000,00	11.448,93	888.551,07	900.000,00
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	50.000,00	8.500,00	41.500,00	41.157,30	-	41.157,30
601060	950	- Trattenuite per conto di terzi	-	-	-	-	-	-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-	-	-	-
601060	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	30.000,00	459.000,00	489.000,00	235.750,83	253.085,36	488.836,19
601090	980	- Partite in sospeso	100.000,00	96.500,00	3.500,00	3.380,20	-	3.380,20
Totale categoria 1°			1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	1.586.844,84	1.142.299,63	2.729.144,47
TOTALE TITOLO VI -			1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	1.586.844,84	1.142.299,63	2.729.144,47
RIEPILOGO								
TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI								
Categoria 1° - Dallo Stato			1.670.000,00	118.350,00	1.788.350,00	1.496.997,78	291.311,76	1.788.309,54
Categoria 2° - Dalle regioni			-	-	-	-	-	-
Categoria 3° - Da Comuni e Province			-	-	-	-	-	-
Categoria 4° - Da altri enti del settore pubblico			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO I			1.670.000,00	118.350,00	1.788.350,00	1.496.997,78	291.311,76	1.788.309,54
TITOLO II - ALTRE ENTRATE								
Categoria 1° - vendite di beni e prestazioni di servizi			542.500,00	67.550,00	474.950,00	295.934,92	178.932,34	474.867,26
Categoria 2° - redditi e proventi patrimoniali			4.812.500,00	335.500,00	5.148.000,00	4.717.309,84	430.171,59	5.147.481,43
Categoria 3° - poste correttive di spese correnti			883.000,00	243.000,00	640.000,00	459.238,51	180.761,49	640.000,00
Categoria 4° - entrate non classificabili in altre voci			134.000,00	88.150,00	222.150,00	195.706,68	26.441,62	222.148,30
TOTALE TITOLO II			6.372.000,00	113.100,00	6.485.100,00	5.668.189,95	816.307,04	6.484.496,99
TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
Categoria 1° - alienazione di immobili e diritti reali			-	-	-	-	-	-
Categoria 2° - alienazioni di immobilizzazioni tecniche			-	-	-	-	-	-
Categoria 3° - realizzo di valori mobiliari			-	-	-	-	-	-
Categoria 4° - riscossione di crediti			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO III			-	-	-	-	-	-
TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
Categoria 1° - dello Stato			16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00	-	16.903.000,00	16.903.000,00
Categoria 2° - delle Regioni			-	-	-	-	-	-
Categoria 3° - da Comuni e province			-	-	-	-	-	-
Categoria 4° - da altri enti del settore pubblico			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV			16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00	-	16.903.000,00	16.903.000,00
TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1° - assunzione di mutui			-	-	-	-	-	-
Categoria 2° - altri debiti finanziari			20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67	-	32.057,67
Categoria 3° - emissione di obbligazioni			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO V			20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67	-	32.057,67
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO								
Categoria 1° - partite di giro			1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	1.586.844,84	1.142.299,63	2.729.144,47
TOTALE TITOLO VI			1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	1.586.844,84	1.142.299,63	2.729.144,47
TOTALE GENERALE			26.484.000,00	1.455.050,00	27.939.050,00	8.784.090,24	19.152.918,43	27.937.008,67

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTER E	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										
-	45.610.089,21	5.669.429,36	39.940.659,85	45.610.089,21	-	10.610.089,00	5.669.429,36	-	4.940.659,64	39.940.659,85
-	45.610.089,21	5.669.429,36	39.940.659,85	45.610.089,21	-	10.610.089,00	5.669.429,36	-	4.940.659,64	39.940.659,85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42,33	-	-	-	-	-	20.000,00	32.057,67	-	12.057,67	-
42,33	-	-	-	-	-	20.000,00	32.057,67	-	12.057,67	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	45.610.089,21	5.669.429,36	39.940.659,85	45.610.089,21	-	10.610.089,00	5.669.429,36	-	4.940.659,64	39.940.659,85
42,33	-	-	-	-	-	20.000,00	32.057,67	-	12.057,67	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42,33	45.610.089,21	5.669.429,36	39.940.659,85	45.610.089,21	-	10.630.089,00	5.701.487,03	-	4.928.601,97	39.940.659,85
-	155,32	25.850,63	5.652,10	20.198,53	25.850,63	-	1.195.851,00	961.996,78	-	233.854,22
-	98,87	-	-	-	-	-	350.000,00	290.237,93	-	59.762,07
-	475,03	347,69	-	-	-	347,69	150.000,00	48.524,97	-	101.475,03
-	-	508.197,26	4.847,65	503.349,61	508.197,26	-	908.197,00	16.296,58	-	891.900,42
-	342,70	12.320,75	12.320,75	-	12.320,75	-	52.321,00	53.478,05	-	1.157,05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	163,81	195.297,47	11.535,89	119.545,94	131.081,83	64.215,64	470.297,00	247.286,72	-	223.010,28
-	119,80	2.751,29	2.736,32	-	2.736,32	14,97	92.752,00	6.116,52	-	86.635,48
-	1.355,53	744.765,09	37.092,71	643.094,08	680.186,79	64.578,30	3.219.418,00	1.623.937,55	-	1.595.480,45
-	1.355,53	744.765,09	37.092,71	643.094,08	680.186,79	64.578,30	3.219.418,00	1.623.937,55	-	1.595.480,45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	40,46	305.789,14	305.789,14	-	305.789,14	-	1.710.790,00	1.802.786,92	-	91.996,92
-	-	18.312,38	-	16.891,20	16.891,20	1.421,18	-	-	-	16.891,20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	40,46	324.101,52	305.789,14	16.891,20	322.680,34	1.421,18	1.710.790,00	1.802.786,92	-	91.996,92
-	82,74	116.613,09	104.773,52	11.725,71	116.499,23	113,86	642.564,12	400.708,44	-	241.855,68
-	518,57	1.099.546,80	935.767,36	153.143,01	1.088.910,37	10.636,43	5.123.550,44	5.653.077,20	-	529.526,76
-	-	781.089,91	213.166,03	66.752,67	279.918,70	501.171,21	657.794,17	672.404,54	-	14.610,37
-	1,70	104.991,55	26,48	96.190,10	96.216,58	8.774,97	144.571,86	195.733,16	-	51.161,30
-	603,01	2.102.241,35	1.253.733,39	327.811,49	1.581.544,88	520.696,47	6.568.480,59	6.921.923,34	-	353.442,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	14.700,00	-	-	14.700,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	-	-	-	10.095,86
-	-	10.095,86	-	10.095,86	10.095,86	-	14.700,00	-	-	14.700,00
-	-	17.131.854,91	959.035,90	14.574.329,28	15.533.365,18	1.596.489,73	3.647.885,91	959.035,90	-	2.688.850,01
-	-	4.420.126,32	227.076,80	4.193.049,52	4.420.126,32	-	2.420.126,32	227.076,80	-	2.193.049,52
-	-	2.582,28	-	-	-	2.582,28	-	-	-	-
-	-	615.200,00	-	615.200,00	615.200,00	-	300.400,00	-	-	300.400,00
-	-	22.169.763,51	1.186.112,70	19.382.578,80	20.568.691,50	-1.601.072,01	6.368.412,23	1.186.112,70	-	5.182.299,53
-	42,33	45.610.089,21	5.669.429,36	39.940.659,85	45.610.089,21	-	10.610.089,00	5.669.429,36	-	4.940.659,64
-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	32.057,67	-	12.057,67
-	42,33	45.610.089,21	5.669.429,36	39.940.659,85	45.610.089,21	-	10.630.089,00	5.701.487,03	-	4.928.601,97
-	1.355,53	744.765,09	37.092,71	643.094,08	680.186,79	64.578,30	3.219.418,00	1.623.937,55	-	1.595.480,45
-	1.355,53	744.765,09	37.092,71	643.094,08	680.186,79	64.578,30	3.219.418,00	1.623.937,55	-	1.595.480,45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.041,33	70.961.056,54	8.452.157,30	60.321.131,28	68.773.288,58	2.187.767,96	28.511.889,82	17.236.247,54	-	11.275.642,28

PAGINA BIANCA

U S C I T E

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
	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	(7+8) 9
GENERALE								
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	450.000,00	- 45.000,00	405.000,00	380.707,92	24.292,08	405.000,00
Totale Categoria 1°			450.000,00	- 45.000,00	405.000,00	380.707,92	24.292,08	405.000,00
102010	20	Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio - Emolumenti fissi al personale dipendente	2.400.000,00	- 40.000,00	2.360.000,00	2.289.919,74	70.000,00	2.359.919,74
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	500.000,00	- 124.500,00	375.500,00	375.177,11	-	375.177,11
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	150.000,00	- 146.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	42.000,00	- 4.000,00	38.000,00	37.870,28	-	37.870,28
102050	60	- Altri oneri per il personale	120.000,00	- 10.000,00	110.000,00	104.373,20	5.162,35	109.535,55
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	59.000,00	-	59.000,00	4.511,54	54.488,46	59.000,00
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	900.000,00	- 176.500,00	723.500,00	620.383,09	102.982,97	723.366,06
Totale Categoria 2°			4.171.000,00	- 501.000,00	3.670.000,00	3.432.234,96	236.633,78	3.668.868,74
103010	150	Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza - Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
Totale Categoria 3°			2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
104010	200	Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali		-			-	
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	350.000,00	- 85.460,00	264.540,00	123.741,87	140.794,13	264.536,00
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	24.200,00	- 8.000,00	16.200,00	10.824,10	5.375,90	16.200,00
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	132.600,00	- 8.600,00	124.000,00	110.349,61	13.650,39	124.000,00
104050	240	- Utenze varie	175.000,00	- 8.000,00	167.000,00	156.298,83	26.701,17	183.000,00
104060	250	- Materiale di economato	45.000,00	- 13.701,00	31.299,00	25.430,72	5.868,28	31.299,00
104070	260	- Vestiario	7.000,00	- 5.500,00	1.500,00	722,49	777,51	1.500,00
104080	270	- Spese di rappresentanza	10.200,00	-	10.200,00	8.431,52	1.768,48	10.200,00
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	110.000,00	- 11.500,00	98.500,00	85.718,64	12.781,36	98.486,69
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	160.000,00	- 95.000,00	65.000,00	18.079,42	46.920,58	65.000,00
104110	300	- Locazioni passive	75.000,00	- 13.871,00	61.129,00	48.004,39	12.888,01	60.892,40
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	180.000,00	- 18.070,76	161.929,22	84.847,28	77.081,94	161.929,22
104121	311	- Spese pubblicitarie	40.000,00	- 59.070,78	99.070,78	63.168,74	35.902,04	99.070,78
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	- 20.000,00	80.000,00	97.393,25	22.606,75	120.000,00
104140	330	- Premi di assicurazioni	80.000,00	-	80.000,00	76.501,67	3.498,33	80.000,00
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	396.000,00	- 10.000,00	406.000,00	338.287,18	67.712,82	406.000,00
104160	350	- Spese diverse	77.400,00	-	77.400,00	71.130,60	6.269,40	77.400,00
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	18.000,00	-	18.000,00	16.492,24	1.507,76	18.000,00
104180	370	- Spese Security e sicurezza	250.000,00	- 110.000,00	140.000,00	40.388,40	99.611,60	140.000,00
Totale Categoria 4°			2.230.400,00	- 272.632,00	1.957.768,00	1.375.810,95	581.703,14	1.957.514,09
105010	420	Categoria 5° - Trasferimenti passivi - Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		-			-	
Totale Categoria 5°			-	-	-	-	-	-
106010	440	Categoria 6° - Oneri finanziari - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	15.000,00	5.000,00	20.000,00	7.197,63	12.802,37	20.000,00
Totale Categoria 6°			15.000,00	5.000,00	20.000,00	7.197,63	12.802,37	20.000,00
107010	460	Categoria 7° - Oneri tributari - Imposte, tasse e tributi diversi	500.000,00	-	500.000,00	380.901,29	119.098,71	500.000,00
Totale Categoria 7°			500.000,00	-	500.000,00	380.901,29	119.098,71	500.000,00
108010	480	Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti - Restituzioni e rimborsi diversi	11.000,00	- 10.000,00	1.000,00	779,11	-	779,11
Totale Categoria 8°			11.000,00	- 10.000,00	1.000,00	779,11	-	779,11
109010	500	Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci - Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	50.000,00	43.534,40	93.534,40	37.293,69	56.240,71	93.534,40
109020	510	- Fondi di riserva	250.000,00	- 250.000,00				
109030	520	- Oneri vari straordinari	5.000,00	98.497,60	103.497,60		103.497,60	103.497,60
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	20.000,00	1.000,00	19.000,00	17.043,18	1.549,38	18.592,56
Totale Categoria 9°			325.000,00	108.968,00	216.032,00	54.336,87	161.287,69	215.624,56
RIEPILOGO CATEGORIE								
		Categoria 1°	450.000,00	- 45.000,00	405.000,00	380.707,92	24.292,08	405.000,00
		Categoria 2°	4.171.000,00	- 501.000,00	3.670.000,00	3.432.234,96	236.633,78	3.668.868,74
		Categoria 3°	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
		Categoria 4°	2.230.400,00	- 272.632,00	1.957.768,00	1.375.810,95	581.703,14	1.957.514,09
		Categoria 5°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 6°	15.000,00	5.000,00	20.000,00	7.197,63	12.802,37	20.000,00
		Categoria 7°	500.000,00	-	500.000,00	380.901,29	119.098,71	500.000,00
		Categoria 8°	11.000,00	- 10.000,00	1.000,00	779,11	-	779,11
		Categoria 9°	325.000,00	108.968,00	216.032,00	54.336,87	161.287,69	215.624,56
TOTALE TITOLO I			7.705.200,00	- 932.600,00	6.772.600,00	5.634.745,92	1.135.817,77	6.770.563,69

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	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									
-	59.233,02	14.264,90	67,54	14.332,44	44.900,58	420.332,00	394.972,82	25.359,18	24.359,62
-	59.233,02	14.264,90	67,54	14.332,44	44.900,58	420.332,00	394.972,82	25.359,18	24.359,62
80,26	240.000,00	39.859,32	-	39.859,32	200.140,68	2.332.859,00	2.329.779,06	3.079,94	70.000,00
322,89	55.000,00	-	-	-	55.000,00	406.046,00	375.177,11	30.868,89	-
-	40.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	-	90.000,00	35.000,00	55.000,00	9.000,00
129,72	2.295,20	-	-	-	2.295,20	47.000,00	37.870,28	9.129,72	-
464,45	8.652,42	-	1.000,00	1.000,00	7.652,42	119.368,00	104.373,20	14.994,80	6.162,35
-	49.949,51	32.688,00	5.960,88	38.648,88	11.300,63	67.649,00	37.199,54	30.449,46	60.449,34
133,94	136.429,95	80.795,13	-	80.795,13	55.634,82	894.798,00	701.178,22	193.619,78	102.982,97
1.131,26	532.327,08	188.342,45	11.960,88	200.303,33	332.023,75	3.957.720,00	3.620.577,41	337.142,59	248.594,66
-	22,81	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	22,81	-
-	22,81	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	22,81	-
-	50.356,98	50.356,98	-	50.356,98	-	-	50.356,98	50.356,98	-
4,00	163.900,49	87.194,67	19.737,62	106.932,29	56.968,20	330.400,00	210.936,54	119.463,46	160.531,75
-	7.690,01	1.734,15	-	1.734,15	5.955,86	19.014,00	12.568,25	6.455,75	5.375,90
-	33.844,69	1.196,03	-	1.196,03	32.648,66	113.196,00	111.545,64	1.650,36	13.650,39
-	49.934,00	29.434,44	-	29.434,44	20.499,56	169.934,00	185.733,27	15.799,27	26.701,17
-	8.504,12	8.077,81	426,31	8.504,12	-	26.804,00	33.508,53	6.704,53	6.294,59
-	1.208,40	-	-	-	1.208,40	1.800,00	722,49	1.077,51	777,51
-	3.785,54	1.415,00	-	1.415,00	2.370,54	10.615,00	9.846,52	768,48	1.768,48
13,31	30.808,17	14.280,14	-	14.280,14	16.528,03	104.445,00	99.998,78	4.446,22	12.768,05
-	235.182,00	100.414,17	64.587,85	165.002,02	70.179,98	165.319,00	118.493,59	46.825,41	111.508,43
236,60	23.287,11	20.222,91	500,00	20.722,91	2.564,20	63.352,00	88.227,30	4.875,30	13.388,01
-	54.293,97	23.437,82	10.737,15	34.174,97	20.119,00	148.802,00	108.285,10	40.516,90	87.819,09
-	11.481,80	11.481,39	0,41	11.481,80	-	49.482,00	74.650,13	25.168,13	35.902,45
-	47.703,75	47.703,75	-	47.703,75	-	131.884,00	145.097,00	13.213,00	22.606,75
-	5.494,61	3.497,91	1.996,70	5.494,61	-	80.494,00	79.998,58	494,42	5.495,03
-	113.802,47	103.915,05	-	103.915,05	9.887,42	454.804,00	442.202,23	12.601,77	67.712,82
-	19.900,84	15.980,57	-	15.980,57	3.920,27	81.081,00	87.111,17	6.030,17	6.269,40
-	3.508,16	2.942,40	-	2.942,40	565,76	19.442,00	19.434,64	7,36	1.507,76
-	-	-	-	-	-	130.000,00	40.388,40	89.611,60	99.611,60
253,91	864.687,11	523.285,19	97.986,04	621.271,23	243.415,88	2.100.868,00	1.899.096,14	201.771,86	678.689,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5.697,52	4.747,52	-	4.747,52	950,00	20.501,00	11.945,15	8.555,85	12.802,37
-	5.697,52	4.747,52	-	4.747,52	950,00	20.501,00	11.945,15	8.555,85	12.802,37
-	30.155,37	23.287,75	-	23.287,75	6.867,62	503.287,00	404.189,04	99.097,96	119.098,71
-	30.155,37	23.287,75	-	23.287,75	6.867,62	503.287,00	404.189,04	99.097,96	119.098,71
220,89	-	-	-	-	-	1.000,00	779,11	220,89	-
220,89	-	-	-	-	-	1.000,00	779,11	220,89	-
-	110.070,62	2.100,00	-	2.100,00	107.970,62	31.100,00	39.393,69	8.293,69	56.240,71
-	1.493,54	-	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-
407,44	3.342,67	3.098,76	-	3.098,76	1.493,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	103.497,60
407,44	114.906,83	5.198,76	-	5.198,76	109.708,07	150.799,00	59.535,63	91.263,37	161.287,69
-	59.233,02	14.264,90	67,54	14.332,44	44.900,58	420.332,00	394.972,82	25.359,18	24.359,62
1.131,26	532.327,08	188.342,45	11.960,88	200.303,33	332.023,75	3.957.720,00	3.620.577,41	337.142,59	248.594,66
22,81	-	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	22,81	-
253,91	864.687,11	523.285,19	97.986,04	621.271,23	243.415,88	2.100.868,00	1.899.096,14	201.771,86	678.689,18
-	5.697,52	4.747,52	-	4.747,52	950,00	20.501,00	11.945,15	8.555,85	12.802,37
220,89	30.155,37	23.287,75	-	23.287,75	6.867,62	503.287,00	404.189,04	99.097,96	119.098,71
407,44	114.906,83	5.198,76	-	5.198,76	109.708,07	150.799,00	59.535,63	91.263,37	161.287,69
2.036,31	1.607.006,93	759.126,57	110.014,46	869.141,03	737.865,90	7.157.307,00	6.393.872,49	763.434,51	1.245.832,23

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
	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
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	200.000,00	562.000,00	762.000,00	77.332,29	684.667,71	762.000,00	
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzioni opere portuali finanziate dallo Stato	16.519.000,00	2.212.955,00	18.731.955,00	1.165.167,80	17.566.787,20	18.731.955,00	
201021	561	- Studi e progettazione prussti a rimborso							
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	290.000,00	75.000,00	365.000,00	48.000,00	317.000,00	365.000,00	
201025	565	- Acq.ue immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato							
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg							
		Totale Categoria 1°	17.009.000,00	2.849.955,00	19.858.955,00	1.290.500,09	18.568.454,91	19.858.955,00	
		Categoria 2° - Acquisizione di Immobilizzazioni tecniche							
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente							
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	63.000,00	55.000,00	118.000,00	9.410,10	108.589,90	118.000,00	
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	71.000,00	10.000,00	81.000,00	14.108,40	66.891,60	81.000,00	
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	132.000,00	28.000,00	160.000,00	53.730,17	106.269,83	160.000,00	
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato							
		Totale Categoria 2°	266.000,00	93.000,00	359.000,00	77.248,67	281.751,33	359.000,00	
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari							
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	50.000,00		50.000,00		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		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		100,00	100,00				
204060	750	- Concessioni di crediti diversi							
		Totale Categoria 4°		100,00	100,00				
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio							
205010	770	- Indennità di anzianità	250.000,00	200.000,00	50.000,00	23.461,00	26.539,00	50.000,00	
		Totale Categoria 5°	250.000,00	200.000,00	50.000,00	23.461,00	26.539,00	50.000,00	
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari							
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	439.000,00	439.000,00					
		Totale Categoria 6°	439.000,00	439.000,00					
		RIEPILOGO CATEGORIE							
		Categoria 1°.....	17.009.000,00	2.849.955,00	19.858.955,00	1.290.500,09	18.568.454,91	19.858.955,00	
		Categoria 2°.....	266.000,00	93.000,00	359.000,00	77.248,67	281.751,33	359.000,00	
		Categoria 3°.....	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
		Categoria 4°.....		100,00	100,00				
		Categoria 5°.....	250.000,00	200.000,00	50.000,00	23.461,00	26.539,00	50.000,00	
		Categoria 6°.....	439.000,00	439.000,00					
		TOTALE TITOLO II	18.014.000,00	2.304.055,00	20.318.055,00	1.391.209,76	18.926.745,24	20.317.955,00	

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	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									
-	633.854,48	141.664,94	487.173,33	628.838,27	5.018,21	933.754,00	218.997,23	714.756,77	1.171.841,04
-	80.834.827,57	14.230.559,72	64.132.837,53	78.363.397,25	2.471.430,42	20.873.089,00	15.395.727,52	5.477.361,48	81.699.624,73
-	406.149,85	349.266,68	56.407,36	405.674,04	475,81	405.674,00	349.266,68	56.407,32	56.407,36
-	349.583,87	30.576,00	318.764,27	349.340,27	243,60	639.340,00	78.576,00	560.764,00	635.764,27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	82.224.415,87	14.752.067,34	64.995.182,49	79.747.249,83	2.477.166,04	22.851.857,00	16.042.567,43	6.809.289,57	83.563.637,40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	103.099,83	30.254,96	62.796,80	93.051,76	10.048,07	166.100,00	39.665,06	126.434,94	171.386,70
-	116.365,81	68.350,03	25.200,81	93.550,84	22.814,97	147.366,00	82.458,43	64.907,57	92.092,41
-	180.889,28	66.654,13	89.719,99	156.374,12	24.515,16	312.889,00	120.384,30	192.504,70	195.989,82
-	51.640,99	-	51.640,99	51.640,99	-	-	-	-	51.640,99
-	451.995,91	165.259,12	229.358,59	394.617,71	57.378,20	626.355,00	242.507,79	383.847,21	511.109,92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	23.500,00	3.500,00	20.000,00	23.500,00	-	23.500,00	3.500,00	20.000,00	70.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	23.500,00	3.500,00	20.000,00	23.500,00	-	23.500,00	3.500,00	20.000,00	70.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	100,00	-	-	-	-	500,00	-	500,00	-
-	100,00	-	-	-	-	500,00	-	500,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	596.524,46	5.435,71	591.088,75	596.524,46	-	346.525,00	28.896,71	317.628,29	617.627,75
-	596.524,46	5.435,71	591.088,75	596.524,46	-	346.525,00	28.896,71	317.628,29	617.627,75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.314.735,00	-	2.314.735,00	2.314.735,00	-	-	-	-	2.314.735,00
-	2.314.735,00	-	2.314.735,00	2.314.735,00	-	-	-	-	2.314.735,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	82.224.415,87	14.752.067,34	64.995.182,49	79.747.249,83	2.477.166,04	22.851.857,00	16.042.567,43	6.809.289,57	83.563.637,40
-	451.995,91	165.259,12	229.358,59	394.617,71	57.378,20	626.355,00	242.507,79	383.847,21	511.109,92
-	23.500,00	3.500,00	20.000,00	23.500,00	-	23.500,00	3.500,00	20.000,00	70.000,00
-	100,00	-	-	-	-	500,00	-	500,00	-
-	596.524,46	5.435,71	591.088,75	596.524,46	-	346.525,00	28.896,71	317.628,29	617.627,75
-	2.314.735,00	-	2.314.735,00	2.314.735,00	-	-	-	-	2.314.735,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	100,00	85.611.171,24	14.926.262,17	68.150.364,83	83.076.627,00	2.534.544,24	23.848.737,00	16.317.471,93	7.531.265,07

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	- Restituzione depositi di terzi a cauzione		32.100,00	32.100,00		32.057,67	32.057,67
		Totale Categoria 5°		32.100,00	32.100,00		32.057,67	32.057,67
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....						
		Categoria 2°.....						
		Categoria 3°.....						
		Categoria 4°.....						
		Categoria 5°.....		32.100,00	32.100,00		32.057,67	32.057,67
		TOTALE TITOLO III		32.100,00	32.100,00		32.057,67	32.057,67
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	1.200.000,00	243.500,00	956.500,00	827.237,98	129.106,70	956.344,68
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000,00	59.000,00	291.000,00	254.421,47	36.479,66	290.901,13
401030	920	- Ritenute diverse	150.000,00	101.000,00	49.000,00	48.524,97	-	48.524,97
401040	930	- I.V.A.	100.000,00	800.000,00	900.000,00	886.118,00	13.882,00	900.000,00
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000,00	8.500,00	41.500,00	41.157,30	-	41.157,30
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi						
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali						
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	30.000,00	459.000,00	469.000,00	347.130,12	141.706,07	468.836,19
401090	980	- Partite in sospeso	100.000,00	96.500,00	3.500,00	3.380,20	-	3.380,20
		Totale Categoria 1°	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	2.407.970,04	321.174,43	2.729.144,47
		TOTALE TITOLO IV	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	2.407.970,04	321.174,43	2.729.144,47
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - per gli organi dell'ente	450.000,00	45.000,00	405.000,00	380.707,92	24.292,08	405.000,00
		Categoria 2° - per il personale in attività di servizio	4.171.000,00	501.000,00	3.670.000,00	3.432.234,96	236.633,78	3.668.868,74
		Categoria 3° - oneri per il personale in quiescenza	2.800,00	-	2.800,00	2.777,19	-	2.777,19
		Categoria 4° - acquisto di beni e prestazioni di servizi	2.230.400,00	272.632,00	1.957.768,00	1.375.810,95	581.703,14	1.957.514,09
		Categoria 5° - trasferimenti passivi						
		Categoria 6° - oneri finanziari	15.000,00	5.000,00	20.000,00	7.197,63	12.802,37	20.000,00
		Categoria 7° - oneri tributari	500.000,00	-	500.000,00	380.901,29	119.098,71	500.000,00
		Categoria 8° - poste correttive e compensative di entrate correnti	11.000,00	10.000,00	1.000,00	779,11	-	779,11
		Categoria 9° - spese non classificabili in altre voci	325.000,00	108.968,00	216.032,00	54.336,87	161.287,69	215.624,56
		TOTALE TITOLO I	7.705.200,00	932.600,00	6.772.600,00	5.634.745,92	1.135.817,77	6.770.563,69
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - acquisizione di immobili ed opere portuali	17.009.000,00	2.849.955,00	19.858.955,00	1.290.500,09	18.568.454,91	19.858.955,00
		Categoria 2° - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	266.000,00	93.000,00	359.000,00	77.248,67	281.751,33	359.000,00
		Categoria 3° - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
		Categoria 4° - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni		100,00	100,00			
		Categoria 5° - indennità di anzianità e similari dovute al personale	250.000,00	200.000,00	50.000,00	23.461,00	26.539,00	50.000,00
		Categoria 6° - imposte su rivalutazioni immobiliari	439.000,00	439.000,00	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	18.014.000,00	2.304.055,00	20.318.055,00	1.391.209,76	18.926.745,24	20.317.955,00
		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		32.100,00	32.100,00		32.057,67	32.057,67
		TOTALE TITOLO III		32.100,00	32.100,00		32.057,67	32.057,67
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - partite di giro	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	2.407.970,04	321.174,43	2.729.144,47
		TOTALE TITOLO IV	1.980.000,00	750.500,00	2.730.500,00	2.407.970,04	321.174,43	2.729.144,47
		TOTALE GENERALE	27.699.200,00	2.154.055,00	29.853.255,00	9.433.925,72	20.415.795,11	29.849.720,83

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	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									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42,33	191.712,63	45.430,00	146.282,63	191.712,63	-	39.000,00	45.430,00	6.430,00	178.340,30
42,33	191.712,63	45.430,00	146.282,63	191.712,63	-	39.000,00	45.430,00	6.430,00	178.340,30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42,33	191.712,63	45.430,00	146.282,63	191.712,63	-	39.000,00	45.430,00	6.430,00	178.340,30
42,33	191.712,63	45.430,00	146.282,63	191.712,63	-	39.000,00	45.430,00	6.430,00	178.340,30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155,32	121.402,87	121.402,87	-	121.402,87	-	1.321.403,00	948.640,85	372.762,15	129.106,70
98,87	31.525,49	31.525,49	-	31.525,49	-	381.163,00	285.946,96	95.216,04	36.479,66
475,03	2.645,49	2.645,49	-	2.645,49	-	152.006,00	51.370,46	100.635,54	-
-	13.027,46	794,58	12.041,97	12.826,55	200,91	912.827,00	886.902,58	25.924,42	25.923,97
342,70	-	-	-	-	-	50.000,00	41.157,30	8.842,70	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163,81	110.576,32	9.013,31	59.495,79	68.509,10	42.067,22	605.576,00	356.143,43	249.432,57	201.201,86
119,80	8.715,54	236,32	8.464,25	8.700,57	14,97	108.716,00	3.616,52	105.099,48	8.464,25
1.355,53	288.093,17	165.808,06	80.002,01	245.810,07	42.283,10	3.531.691,00	2.573.778,10	957.912,90	401.176,44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.355,53	288.093,17	165.808,06	80.002,01	245.810,07	42.283,10	3.531.691,00	2.573.778,10	957.912,90	401.176,44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59,233,02	14.264,90	67,54	14.332,44	44.900,58	420.332,00	394.972,82	25.359,18	24.359,62	
1.131,26	532.327,08	188.342,45	11.960,88	200.303,33	332.023,75	3.967.720,00	3.620.577,41	337.142,59	248.594,66
22,81	-	-	-	-	-	2.800,00	2.777,19	22,81	-
253,91	864.687,11	523.285,19	97.986,04	621.271,23	243.415,88	2.100.868,00	1.899.096,14	201.771,86	679.689,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5.697,52	4.747,52	-	4.747,52	950,00	20.501,00	11.945,15	8.555,85	12.802,37
-	30.155,37	23.287,75	-	23.287,75	6.867,62	503.287,00	404.189,04	99.097,96	119.098,71
220,89	-	-	-	-	-	1.000,00	779,11	220,89	-
407,44	114.906,83	5.198,76	-	5.198,76	109.708,07	150.799,00	59.535,63	91.263,37	161.287,69
2.036,31	1.607.006,93	759.126,57	110.014,46	869.141,03	737.865,90	7.157.307,00	6.393.872,49	763.434,51	1.245.832,23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42,33	191.712,63	45.430,00	146.282,63	191.712,63	-	39.000,00	45.430,00	6.430,00	178.340,30
42,33	191.712,63	45.430,00	146.282,63	191.712,63	-	39.000,00	45.430,00	6.430,00	178.340,30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.355,53	288.093,17	165.808,06	80.002,01	245.810,07	42.283,10	3.531.691,00	2.573.778,10	957.912,90	401.176,44
1.355,53	288.093,17	165.808,06	80.002,01	245.810,07	42.283,10	3.531.691,00	2.573.778,10	957.912,90	401.176,44
3.534,17	87.697.983,97	15.896.626,80	68.486.663,93	84.383.290,73	3.314.693,24	34.576.735,00	25.330.552,52	9.246.182,48	88.902.459,04

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T 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	26.484.000,00	1.455.050,00	27.939.050,00	8.784.090,24	19.152.918,43	27.937.008,67
		TOTALE GENERALE USCITE	27.699.200,00	2.154.055,00	29.853.255,00	9.433.925,72	20.415.795,11	29.849.720,83
		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO	1.215.200,00	699.005,00	1.914.205,00	649.835,48	1.262.876,68	1.912.712,16
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE-PRESUNTO DELL'ESERCIZIO						
		SITUAZIONE DI COMPETENZA						
		ENTRATE CORRENTI (TITOLO I e TITOLO II)	8.042.000,00	231.450,00	8.273.450,00	7.165.187,73	1.107.818,80	8.272.806,53
		SPESE CORRENTI (TITOLO I)	7.705.200,00	932.800,00	6.772.600,00	5.634.745,92	1.135.817,77	6.770.563,69
		avanzo/disavanzo di competenza	336.800,00	1.164.050,00	1.500.850,00	1.530.441,81	28.198,97	1.502.242,84
		ENTRATE DA TRASFERIMENTI (TITOLO IV)	16.442.000,00	461.000,00	16.903.000,00	-	16.903.000,00	16.903.000,00
		ENTRATE PROPRIE (TITOLO III e V)	20.000,00	12.100,00	32.100,00	32.057,67	-	32.057,67
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	16.462.000,00	473.100,00	16.935.100,00	32.057,67	16.903.000,00	16.935.057,67
		SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI	16.958.000,00	1.773.955,00	18.731.955,00	1.165.167,80	17.566.787,20	18.731.955,00
		SPESE IN CONTO CAPITALE CON FINANZIAMENTI PROPRI	1.056.000,00	562.100,00	1.618.100,00	226.041,96	1.392.015,71	1.618.057,67
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	18.014.000,00	2.336.055,00	20.350.055,00	1.391.209,76	18.958.802,91	20.350.012,67
		DIFFERENZA DA FINANZIARE CON L'AVANZO DI COMPETENZA	1.552.000,00	1.862.955,00	3.414.955,00	1.359.152,09	2.055.802,91	3.414.955,00
		RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO	1.215.200,00	698.905,00	1.914.105,00	171.289,72	2.084.001,88	1.912.712,16
		GESTIONE DI CASSA						
		Fondo cassa 2004.....						
		Eccedenza Pagamenti/Riscossioni.....						
		FONDO CASSA 2005.....						
		Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili.....						
		Fondo per il pagamento T.F.R. -indisponibile (quota a carico Stato).....						
		FONDO DISPONIBILE 2005.....						

CONFRONTO LIMITI DI SPESA E DI CASSA ART.1 COMMA 57 LEGGE 311/04

COMPETENZA CASSA

IMPORTO ESERCIZIO 2003	27.947.306,71	31.536.608,47
DEDOTTO SPESE PERSONALE E TFR	3.758.872,05	4.016.142,07
DEDOTTO PARTITE DI GIRO	1.795.718,89	1.878.023,97
	<u>22.392.715,77</u>	<u>25.642.442,43</u>
INCREMENTO 4,5%	1.007.672,21	1.153.909,91
TETTO MASSIMO 2005 OA LEGGE 311/04	23.400.387,98	26.796.352,34
IMPORTO ESERCIZIO 2005	29.849.720,83	25.330.552,52
DEDOTTO SPESE PERSONALE E TFR	3.721.645,93	3.652.251,31
DEDOTTO PARTITE DI GIRO	2.729.144,47	2.573.778,10
TOTALE 2005	23.398.930,43	19.104.523,11
DELTA	1.457,55	7.691.829,23

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										
-	2.041,33	70.961.056,54	8.452.157,30	60.321.131,28	68.773.288,58	2.187.767,96	28.511.889,82	17.236.247,54	11.275.642,28	79.474.049,71
-	3.534,17	87.697.983,97	15.896.626,80	68.486.663,93	84.383.290,73	3.314.693,24	34.576.735,00	25.330.552,52	9.246.182,48	88.902.459,04
-	1.492,84	16.736.927,43	7.444.469,50	8.165.532,65	15.610.002,15	1.126.925,28	8.064.845,18	8.094.304,98	2.029.459,80	9.428.409,33
-	643,47	2.426.342,87	1.559.523	344.703	1.904.225	522.118	8.279.271	8.724.710	445.440	1.452.321
-	2.036,31	1.607.006,93	759.127	110.014	869.141	737.866	7.157.307	6.393.872	763.435	1.245.832
-	1.392,84	819.335,94	800.396	234.688	1.035.084	215.748	1.121.964	2.330.838	1.208.874	206.489
-	-	22.169.763,51	1.186.113	19.382.579	20.568.692	1.601.072	6.368.412	1.186.113	5.182.300	36.285.579
-	42,33	45.620.185,07	5.669.429	39.950.756	45.620.185	-	10.644.789	5.701.487	4.943.302	39.950.756
-	42,33	67.789.946,58	6.855.542	59.333.335	66.188.877	1.601.072	17.013.201	6.887.600	10.125.602	76.236.335
-	-	83.555.712,52	14.579.826	66.503.980	81.083.806	2.471.906	21.278.763	15.744.994	5.533.769	64.070.767
-	142,33	2.247.171	391.866	1.792.668	2.184.533	62.638	2.608.974	617.908	1.991.066	3.184.683
-	142,33	85.802.883,87	14.971.692	68.296.647	83.268.340	2.534.544	23.867.737	16.362.902	7.524.835	87.255.450
-	100,00	18.012.935,29	8.116.150	8.963.313	17.079.463	933.472	6.874.536	9.475.302	2.600.766	11.019.116
-	1.492,84	17.193.599,35	7.315.754	8.728.625	16.044.379	1.149.220	5.752.572	7.144.464	1.391.892	10.812.627
-								21.450.359,71		
-								8.094.304,98		
-								13.356.054,73		
-								178.340,30		
-								591.088,75		
-								12.586.625,68		

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 2

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2005

**Redatto in conformità all'allegato "H" del Regolamento di Amministrazione
e Contabilità approvato dal Comitato Portuale in data 31.01.1999**

	2.003	2.004	2.005
A) - ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti	1.650.874,61	1.763.609,79	1.788.309,54
2. Altre entrate	6.520.599,32	10.021.904,50	6.484.496,99
TOTALE A)	8.171.473,93	11.785.514,29	8.272.806,53
B) - SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali	462.800,00	420.000,00	405.000,00
4. Oneri per il personale in attività di servizio	3.458.872,05	3.614.574,40	3.671.645,93
5. Spese per acquisti di beni e servizi	1.618.444,81	1.944.438,37	1.957.514,09
6. Oneri finanziari	12.120,97	19.196,03	20.000,00
7. Oneri diversi di gestione	380.898,75	730.987,88	565.318,27
TOTALE B)	5.933.136,58	6.729.196,68	6.619.478,29
DIFFERENZA (A-B)	2.238.337,35	5.056.317,61	1.653.328,24
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	2.238.337,35	5.056.317,61	1.653.328,24
C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	649.596,57	873.711,69	1.118.848,65
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	105.720,84	202.792,49	219.802,04
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11. Svalutazioni crediti e titoli	239.441,00	115.364,00	143.833,14
12. Variazioni delle rimanenze	157.651,60	9.928,75	42.545,99
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	239.747,37	209.684,53	239.619,12
14. Accantonamento per rischi			
15. Accantonamenti per residui perenti			
16. Altri accantonamenti			
TOTALE C)	1.392.157,38	1.391.623,96	1.764.648,94
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	44.481,85	69.715,03	4.013.083,23
c. Plusvalenze da alienazioni			
TOTALE D 17)	44.481,85	69.715,03	4.013.083,23
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	245.658,07	114.350,12	3.478.324,48
b. Minusvalenze da alienazioni	4.066,57		
TOTALE D)	249.724,64	114.350,12	3.478.324,48
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)	-205.242,79	44.635,09	534.758,75
E) - RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio	340.497,44	584.321,32	813.454,53
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	16.486,82	10.186,61	51.961,35
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi			
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-22.650,91	15.508,85	-10.042,03
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
TOTALE E)	334.333,35	578.999,08	855.373,85
RISULTATO ECONOMICO	975.270,53	4.199.057,64	1.278.811,90
RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI			
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	975.270,53	4.199.057,64	1.278.811,90
26. Imposte dell'esercizio		1.034.253,00	-10.160,34
AVANZO ECONOMICO	975.270,53	3.164.804,64	1.268.651,56

DIREZIONE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA
IL RESPONSABILE
SCOLA

IL PRESIDENTE
C. CANAVESE

IL SEGRETARIO GENERALE
(E. MAZZITELLI)

ALLEGATO 3

**SITUAZIONE
PATRIMONIALE**

ESERCIZIO 2005

**Redatta in conformità all'allegato "H" del regolamento di Amministrazione
e Contabilità approvato dal C.P. in data 31.03.1999**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2.003	2.004	2.005
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	237.085,57	540.499,51	533.347,42
TOTALE I	237.085,57	540.499,51	533.347,42
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni	11.766.825,18	11.744.771,52	12.515.993,81
2. Costruzioni in corso	35.668.314,15	69.735.042,96	83.465.460,17
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	2.048.304,91	2.029.337,17	5.600.211,33
5. Attrezzature industriali e commerciali	1.183.191,44	1.094.868,69	999.272,65
6. Altri beni	906,06		
TOTALE II	50.667.541,74	84.604.020,34	102.580.937,96
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	86.411,81	86.411,81	89.911,81
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	105.411,74	105.411,74	108.911,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	51.010.039,05	85.249.931,59	103.223.197,12
B) - ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	38.974,30	48.903,05	6.357,06
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I	38.974,30	48.903,05	6.357,06
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	16.808.560,42	17.790.750,04	15.555.855,58
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. crediti verso acquirenti, utenti e clienti	1.260.141,15	2.040.205,84	1.643.911,52
4. Crediti per annualità e semestralità	29.819.498,73	51.130.100,67	62.125.069,65
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate			
TOTALE II	47.888.200,30	70.961.056,55	79.324.836,75
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	27.943.339,57	21.450.359,71	13.356.054,73
4. C/C postali			
TOTALE IV	27.943.339,57	21.450.359,71	13.356.054,73
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	75.870.514,17	92.460.319,31	92.687.248,54
C) - RATEI E RISCONTI	16.864,04	10.669,91	52.071,47
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	126.897.417,26	177.720.920,81	195.962.517,13
D) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	203.012.367,57	203.839.447,49	198.478.913,80
2. Beni dell'Ente presso terzi	3.152.481,25	3.152.481,25	2.775.110,67
3. Conto impegni			
	206.164.848,82	206.991.928,74	201.254.024,47
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	333.062.266,08	384.712.849,55	397.216.541,60

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	2003	2004	2005
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	8.920.624,07	9.936.369,60	13.101.174,24
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	975.270,53	3.164.804,64	1.268.651,56
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso			
TOTALE (A)	12.963.952,90	16.169.232,54	17.437.884,10
B) - FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse		940.002,00	705.001,50
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	705.001,50
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.442.082,36	1.337.002,55	1.526.621,67
TOTALE (C)	1.442.082,36	1.337.002,55	1.526.621,67
D) - DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato	181.606,09	156.018,81	277.366,86
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	69.678.100,93	85.584.645,90	87.596.119,72
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	132.886,60
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	124.125,34	105.422,87	146.460,30
12. Altri debiti	1.357.668,57	1.851.896,39	882.512,16
TOTALE II	71.341.500,93	87.751.759,97	89.035.345,64
TOTALE (D)	71.341.500,93	87.751.759,97	89.035.345,64
E) - RATEI E RISCONTI	40.910.440,07	71.168.118,75	87.257.664,22
TOTALE (E)	40.910.440,07	71.168.118,75	87.257.664,22
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	126.897.417,26	177.720.920,81	195.962.517,13
F) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	203.012.367,57	203.839.447,49	198.478.913,80
2. Beni dell'Ente presso terzi	3.152.481,25	3.152.481,25	2.775.110,67
3. Debiti su conto impegni			
TOTALE (F)	206.164.848,82	206.991.928,74	201.254.024,47
TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)	333.062.266,08	384.712.849,55	397.216.541,60

DIREZIONE AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

Il Responsabile
S. SCOLA

IL SEGRETARIO GENERALE

E. MAZZITELLI

IL PRESIDENTE
C. CANAVESE

PAGINA BIANCA

Allegato 4

STATO PATRIMONIALE
PARTE GENERALE

Redatto ai sensi dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile

STATO PATRIMONIALE		IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
ATTIVO				
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			533.347,42	540.499,51
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
TOTALE			533.347,42	540.499,51
II - Materiali				
1) Terreni e fabbricati		13.796.820,88		
meno: fondo ammortamento		- 1.280.827,07		
			12.515.993,81	11.744.771,52
2) impianti e macchinari		9.518.854,30		
meno: fondo ammortamento		- 3.918.442,97		
			5.600.211,33	2.029.337,17
3) Attrezzature industriali e commerciali		2.085.226,41		
meno: fondo ammortamento		- 1.085.953,76		
			999.272,65	1.094.868,69
4) Altri beni		962.095,42		
meno fondo ammortamento		- 962.095,42		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				
a) - di proprietà		13.757.102,58		
b) - indisponibili dello STATO		69.708.357,59		
TOTALE			83.465.460,17	69.735.042,96
III - Finanziarie				
1) Partecipazioni in:				
a) imprese controllate				
b) imprese collegate			89.911,81	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			108.911,74	105.411,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			103.223.197,12	85.249.931,59
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			6.357,06	48.903,05
TOTALE				
II - Crediti				
1) Verso clienti		1.787.744,66		
meno: fondo svalutazione crediti		- 143.833,14		
2) Verso imprese controllate				
3) Verso imprese collegate				
4) Verso controllanti				
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti		15.555.855,58		
6) crediti per contributi da ricevere		62.125.069,65		
TOTALE			79.324.836,75	70.961.056,55
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
IV - Disponibilità liquide			13.356.054,73	21.450.359,71
TOTALE			13.356.054,73	21.450.359,71
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			92.687.248,54	92.460.319,31
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI				
Ratei attivi				
Risconti attivi			52.071,47	10.669,91
TOTALE ATTIVO			195.962.517,13	177.720.920,81
CONTI D'ORDINE				
IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI				
BENI DI TERZI IN DEPOSITO				
- Depositi di terzi a cauzione		178.340,29		
- Fedjussioni a garanzia		20.338.953,66		
			20.517.293,95	24.283.676,23
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI			2.775.110,67	3.152.481,25
BENI DEMANIALI IN USO			4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :			173.339.904,95	174.934.056,36
TOTALE			201.254.024,47	206.991.928,74
TOTALE GENERALE			397.216.541,60	384.712.849,55

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)	3.068.058,30		3.068.058,30
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo	13.101.174,24		9.936.369,40
IX - Utile d'esercizio	1.268.651,56		3.164.804,64
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		17.437.884,10	16.169.232,34
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte	705.001,50		940.002,00
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			354.805,00
TOTALE		705.001,50	1.294.807,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.526.621,67	1.337.002,55
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	14.735.848,69		
6) Debiti verso fornitori	700.171,87		
7) Debiti verso il personale			
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari	132.886,60		
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	146.460,30		
13) Altri debiti	182.340,29		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	277.366,86		
15) Debiti per fatture da ricevere	72.860.271,03		
TOTALE		89.035.345,64	87.751.759,97
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi per contributi in conto capitale		87.257.664,22	71.168.118,75
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		195.962.517,13	177.720.920,61
CONTI D'ORDINE			
DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO		20.517.293,95	
Depositi di terzi a cauzione	178.340,29		191.712,62
Fidejussioni a garanzia	20.338.953,66		24.091.963,81
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		2.775.110,67	3.152.481,25
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		173.339.904,95	174.934.056,36
TOTALE		201.254.024,47	206.991.928,74
TOTALE GENERALE		397.216.541,60	384.712.849,35

Direzione Amministrazione Bilancio e Patrimonio

Il Responsabile



Il Segretario Generale

E. Mancini




IL PRESIDENTE
C. CANAVESE

PAGINA BIANCA

Allegato 5

CONTO ECONOMICO

PARTE GENERALE

Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		199.573,44	70.002,42
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		8.881.387,01	7.989.943,10
a) ricavi e proventi	6.279.622,94		
b) contributi in c/ esercizio	1.788.309,54		
c) quota utilizzo contributi in c/capitale	813.454,53		
T O T A L E		9.080.960,45	8.059.945,52
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		36.168,21	44.699,30
7) - PER SERVIZI		993.536,00	884.598,27
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		249.892,40	385.509,76
9) - PER IL PERSONALE		3.907.265,05	3.784.258,93
a) - salari e stipendi	2.772.967,13		
b) - oneri sociali	723.366,06		
c) - trattamento di fine rapporto	239.619,12		
d) - trattamento di quiescenza e simili	2.777,19		
e) - altri costi	168.535,55		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		1.482.483,63	1.076.504,18
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	219.802,04		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.118.848,65		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	143.833,14		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		42.545,99	9.928,75
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			115.364,00
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI		1.652.235,75	1.820.618,92
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		8.364.127,23	8.101.624,61
T O T A L E		716.833,22	41.679,09
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			
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		1.860,10	
a) - interessi attivi		20.000,00	
b) - interessi passivi			834,30
T O T A L E (15 + 16 - 17)		18.139,90	834,30
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		4.068.485,09	4.371.430,00
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi	3.314.693,23		
b) - ricavi provenienti da esercizi precedenti	51.961,35		
d) - sopravvenienze attive straordinarie	701.116,22		
e) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
f) - plusvalenze da alienazioni	714,29		
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		3.488.368,51	129.858,97
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi	2.187.767,95		
b) - costi provenienti da esercizi precedenti	10.042,03		
c) - sopravvenienze passive straordinarie	1.274.892,50		
d) - minusvalenze per cessione di beni	15.664,03		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		580.118,58	4.241.571,03
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		1.278.811,90	4.199.057,64
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		10.160,34	1.034.253,00
imposte differite: IRES	4.823,00		
IRAP	5.337,34		
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		1.268.651,56	3.164.804,64

Direzione Amministrativo-Finanziaria

Il Responsabile
Scrittura

Il Segretario Generale

E. Mazzilli

Il Presidente
C. Caravese

Allegato 6

STATO PATRIMONIALE

PARTE COMMERCIALE

Redatto ai sensi dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile

STATO PATRIMONIALE

A T T I V O		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			1832,37	9.341,85
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
TOTALE			1.832,37	9.341,85
II - Materiali				
1) Terreni e fabbricati				
meno: fondo ammortamento				
2) Impianti e macchinari		4.728.175,83		
meno: fondo ammortamento		-985.605,91	3.742.569,92	100.034,49
3) Attrezzature industriali e commerciali		55.300,67		
meno: fondo ammortamento		-28.858,72	26.441,95	38.631,85
4) Altri beni				
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				
a) - di proprietà			0,00	3.907.575,00
b) - indisponibili dello STATO				
TOTALE			3.769.011,87	4.046.241,34
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)			3.770.844,24	4.055.583,19
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		345.680,62		170.082,42
meno: fondo svalutazione crediti		-143.833,14		
2) Verso imprese controllate				
3) Verso imprese collegate				
4) Verso controllanti				
5) credito IVA		908.660,20		80.534,98
6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti		3.530,45		8.910,29
TOTALE			1.114.036,13	259.527,69
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
IV - Disponibilità liquide				
TOTALE				
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			1.114.036,13	259.527,69
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI				
Ratei attivi				
Risconti attivi				
TOTALE ATTIVO			4.884.882,37	4.315.110,88
CONTI D'ORDINE				
BENI DI TERZI IN DEPOSITO				
- Depositi di terzi a cauzione				
- Fedjussioni a garanzia				
BENI DEMANIALI IN USO				
TOTALE GENERALE				
TOTALE			4.884.882,37	4.315.110,88

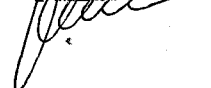
STATO PATRIMONIALE			
PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo		2.567.938,51	211.037,94
IX - Utile d'esercizio			2.356.900,57
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio		-167.587,20	
TOTALE		2.400.351,31	2.567.938,51
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte		705.001,50	940.002,00
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE		705.001,50	940.002,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		290.552,32	276.804,02
D) DEBITI		1.488.977,24	
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) Accounti			
6) Debiti verso fornitori	17.419,71		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	128.063,60		57.863,29
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
13) Altri debiti			
14) Debiti per fatture da ricevere	30.812,31		25.462,42
14) Debiti verso attività istituzionale	1.312.681,62		435.367,94
TOTALE		1.779.529,56	807.170,37
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		4.884.882,37	4.315.110,88
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione			
Fidejussioni a garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
BENI DELLO STATO			
TOTALE		4.884.882,37	4.315.110,88

Direzione Amministrativo-Finanziaria

Responsabile
AcolaIl Presidente
C. Canavese

Il Segretario Generale

E. Mazzocchi



PAGINA BIANCA

Allegato 7

CONTO ECONOMICO

PARTE COMMERCIALE

Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		199.573,44	70.002,42
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		258.816,06	53.830,93
a) ricavi e proventi	66.316,06		
b) contributi in c/ esercizio	192.500,00		
T O T A L E		458.389,50	123.833,35
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		1.581,40	5.280,00
7) - PER SERVIZI		33.884,15	37.412,60
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
9) - PER IL PERSONALE		182.059,58	
a) - salari e stipendi	137.633,98		98.671,00
b) - oneri sociali	30.677,30		21.422,18
c) - trattamento di fine rapporto	13.748,30		9.056,16
d) - trattamento di quiescenza e simili			
e) - altri costi			
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		371.806,59	40.683,67
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.812,98		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	220.160,47		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	143.833,14		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		69.200,17	67.162,36
T O T A L E		658.531,89	279.687,97
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-200.142,39	-155.854,62
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		37.892,53	3.554.987,46
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi	28.307,53		
b) - ricavi provenienti da esercizi precedenti			
d) - sopravvenienze attive straordinarie	9.585,00		
e) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
f) - plusvalenze da alienazioni			
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		0,00	12.802,27
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi			
b) - costi provenienti da esercizi precedenti			
c) - sopravvenienze passive straordinarie			
d) - oneri vari - rischi			
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		37.892,53	3.542.185,19
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		-162.249,86	3.386.330,57
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		-5.337,34	1.029.430,00
imposte differite: IRES			
IRAP			
IRAP 2005	-5.337,34		
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-167.587,20	2.356.900,57

Direzione Amministrativo-Finanziaria

Il Responsabile

S. S. S.

S. S. S.

Il Segretario Generale

E. Mazzilli

Il Presidente
C. Carofese

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2005

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2005		21.450.359,71
RISCOSSIONI		17.236.247,54
in conto residui	8.450.031,73	
in conto competenza	8.786.215,81	
PAGAMENTI		25.330.552,52
in conto residui	15.896.626,80	
in conto competenza	9.433.925,72	
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2005		13.356.054,73
RESIDUI ATTIVI		79.474.049,71
degli esercizi precedenti	60.321.131,28	
variazioni dell'esercizio	19.152.918,43	
RESIDUI PASSIVI		88.902.459,04
degli esercizi precedenti	68.486.663,93	
variazioni dell'esercizio	20.415.795,11	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2005		3.927.645,40

di cui vincolati:

imposte pregresse	1.000.000,00	
T.F.R. a carico AP	1.526.621,67	
copertura disavanzo preventivo 2006	383.200,00	
TOTALE VINCOLATO	2.909.821,67	
TOTALE PARTE DISPONIBILE		1.017.823,73

SITUAZIONE DI CASSA

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2005		21.450.359,71
INCASSI COMPETENZA		17.236.247,54
Residui al 1° gennaio	70.961.056,54	
Variazioni dell'esercizio	2.187.767,96	
Accertamenti di competenza	27.937.008,67	
Residui al 31.12.2005	79.474.049,71	
PAGAMENTI DI COMPETENZA		25.330.552,52
Residui al 1° gennaio	87.697.983,97	
Variazioni dell'esercizio	3.314.693,24	
Impegni di competenza	29.849.720,83	
Residui al 31.12.2005	88.902.459,04	
FONDO CASSA AL 31.12.2005		13.356.054,73
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		178.340,30
Per quota T.F.R. a carico Stato		591.088,75
TOTALE DISPONIBILE		12.586.625,68
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2005		21.450.359,71
INCASSI 2005		17.236.247,54
Residui	8.450.031,73	
Competenza	8.786.215,81	
PAGAMENTI 2005		25.330.552,52
Residui	15.896.626,80	
Competenza	9.433.925,72	
FONDO AL 31.12.2005		13.356.054,73
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		178.340,30
Per quota T.F.R. a carico Stato		591.088,75
TOTALE DISPONIBILE		12.586.625,68