

**BILANCIO CONSUNTIVO**

PAGINA BIANCA

## ENTRATE

| CAPITOLO<br>2005 | DESCRIZIONE                                                                   | CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005 |                  |                        |              |                        |                       | CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |                        |              |                        | GESTIONE DELLA CASSA |                  |                        |                  | RESIDUI ATTIVI |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|
|                  |                                                                               | SOMME<br>PREVISTE                  | SOMME<br>RISCOSE | SOMME DA<br>RISCUOTERE | ACCERTAMENTI | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | AL 1° GENNAIO<br>2005 | SOMME<br>RISCOSE                            | SOMME DA<br>RISCUOTERE | TOTALE       | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | SOMME<br>PREVISTE    | SOMME<br>RISCOSE | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | AL<br>31/12/2005 |                |
|                  | <b>ENTRATA</b>                                                                |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |              |                        |                      |                  |                        |                  |                |
|                  | <b>TITOLO PRIMO</b>                                                           |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |              |                        |                      |                  |                        |                  |                |
|                  | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                 |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |              |                        |                      |                  |                        |                  |                |
|                  | <b>CATEGORIA 1</b>                                                            |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |              |                        |                      |                  |                        |                  |                |
|                  | <b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>                                     |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |              |                        |                      |                  |                        |                  |                |
| 1 01 01 0        | Contributo ordinario dello Stato.....                                         | € -                                | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -            | -                      | -                    | -                | -                      | -                | -              |
| 1 01 02 0        | Contributi spese per manutenzioni parti comuni .....                          | € 867.647,59                       | -                | 867.647,59             | 867.647,59   | -                      | 1.735.295,18          | 774.685,35                                  | 960.609,83             | 1.735.295,18 | -                      | 1.735.295,18         | 774.685,35       | -                      | 960.609,83       | 1.828.257,42   |
| 1 01 03 0        | Tasse portuali.....                                                           | € 140.000,00                       | 115.047,29       | -                      | 115.047,29   | -                      | 24.952,71             | 6.968,38                                    | -                      | 6.968,38     | -                      | 146.968,38           | 122.015,67       | -                      | 24.952,71        | -              |
|                  | <b>Totale Categoria 1 .....</b>                                               | € 1.007.647,59                     | 115.047,29       | 867.647,59             | 982.694,88   | -                      | 24.952,71             | 781.653,73                                  | 960.609,83             | 1.742.263,56 | -                      | 1.882.263,56         | 896.701,02       | -                      | 985.562,54       | 1.828.257,42   |
|                  | <b>CATEGORIA 2</b>                                                            |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |              |                        |                      |                  |                        |                  |                |
|                  | <b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>                                   |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |              |                        |                      |                  |                        |                  |                |
| 1 02 01 0        | Contributi della Regione.....                                                 | € -                                | -                | -                      | -            | -                      | 26.034,00             | 24.548,81                                   | -                      | 24.548,81    | -                      | 1.485,19             | 26.034,00        | 24.548,81              | -                | 1.485,19       |
|                  | <b>CATEGORIA 3</b>                                                            |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |              |                        |                      |                  |                        |                  |                |
|                  | <b>TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>                     |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |              |                        |                      |                  |                        |                  |                |
| 1 03 01 0        | Contributi dei Comuni e delle Province .....                                  | € -                                | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -            | -                      | -                    | -                | -                      | -                | -              |
|                  | <b>CATEGORIA 4</b>                                                            |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |              |                        |                      |                  |                        |                  |                |
|                  | <b>TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>              |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |              |                        |                      |                  |                        |                  |                |
| 1 04 01 0        | Contributi di altri Enti del settore pubblico .....                           | € -                                | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -            | -                      | -                    | -                | -                      | -                | -              |
|                  | <b>TOTALE TITOLO PRIMO .....</b>                                              | € 1.007.647,59                     | 115.047,29       | 867.647,59             | 982.694,88   | -                      | 24.952,71             | 806.202,54                                  | 960.609,83             | 1.766.812,37 | -                      | 1.485,19             | 1.908.297,56     | 921.249,83             | -                | 987.047,73     |
|                  | <b>TITOLO SECONDO</b>                                                         |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |              |                        |                      |                  |                        |                  |                |
|                  | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                                          |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |              |                        |                      |                  |                        |                  |                |
|                  | <b>CATEGORIA I</b>                                                            |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |              |                        |                      |                  |                        |                  |                |
|                  | <b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b> |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |              |                        |                      |                  |                        |                  |                |
| 2 01 01 0        | Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi .....                    | € 45.000,00                        | 9.242,40         | -                      | 9.242,40     | -                      | 35.757,60             | 11.784,06                                   | -                      | 11.784,06    | -                      | 56.784,06            | 21.026,46        | -                      | 35.757,60        | -              |
| 2 01 02 0        | Proventi diversi .....                                                        | € 12.000,00                        | 2.173,00         | -                      | 2.173,00     | -                      | 9.827,00              | 1.276,40                                    | -                      | 1.276,40     | -                      | 13.276,40            | 3.449,40         | -                      | 9.827,00         | -              |
|                  | <b>Totale Categoria 1 .....</b>                                               | € 57.000,00                        | 11.415,40        | -                      | 11.415,40    | -                      | 45.584,60             | 13.060,46                                   | -                      | 13.060,46    | -                      | 70.060,46            | 24.475,86        | -                      | 45.584,60        | -              |

| CAPITOLO<br>2005 | DESCRIZIONE                                                                              | CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005 |                  |                        |              |                        |                       | CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |                        |            | GESTIONE DELLA CASSA   |                   |                  |                        | RESIDUI ATTIVI   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
|                  |                                                                                          | SOMME<br>PREVISTE                  | SOMME<br>RISCOSE | SOMME DA<br>RISCOUTERE | ACCERTAMENTI | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | AL 1° GENNAIO<br>2005 | SOMME<br>RISCOSE                            | SOMME DA<br>RISCOUTERE | TOTALE     | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | SOMME<br>PREVISTE | SOMME<br>RISCOSE | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | AL<br>31/12/2005 |
|                  | CATEGORIA 2<br>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                           |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                   |                  |                        |                  |
| 2 02 01 0        | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente .....                                   | € -                                | 800,00           | -                      | 800,00       | 800,00                 | 800,00                | 800,00                                      | -                      | 800,00     | -                      | 800,00            | 1.600,00         | 800,00                 | -                |
| 2 02 02 0        | Canoni demaniali .....                                                                   | € 3.110.850,00                     | 1.837.318,74     | 4.328,49               | 1.841.647,23 | - 1.269.202,77         | 105.626,27            | 97.222,88                                   | 8.403,39               | 105.626,27 | -                      | 3.216.476,27      | 1.934.541,62     | - 1.281.934,65         | 12.731,88        |
| 2 02 03 0        | Interessi attivi .....                                                                   | € 40.000,00                        | -                | 15.215,57              | 15.215,57    | - 24.784,43            | 32.807,79             | 32.807,79                                   | -                      | 32.807,79  | -                      | 72.807,79         | 32.807,79        | - 40.000,00            | 15.215,57        |
| 2 02 04 0        | Altri redditi e proventi patrimoniali .....                                              | € -                                | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -          | -                      | -                 | -                | -                      | -                |
|                  | Totale Categoria 2 .....                                                                 | € 3.150.850,00                     | 1.838.118,74     | 19.544,06              | 1.857.662,80 | - 1.293.187,20         | 139.234,06            | 130.830,67                                  | 8.403,39               | 139.234,06 | -                      | 3.290.084,06      | 1.968.949,41     | - 1.321.134,65         | 27.947,45        |
|                  | CATEGORIA 3<br>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE<br>CORRENTI                      |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                   |                  |                        |                  |
| 2 03 01 0        | Ricuperi e rimborsi diversi .....                                                        | € 1.000,00                         | 2.967,82         | 24,00                  | 2.991,82     | 1.991,82               | -                     | -                                           | -                      | -          | -                      | 1.000,00          | 2.967,82         | 1.967,82               | 24,00            |
|                  | Totale Categoria 3 .....                                                                 | € 1.000,00                         | 2.967,82         | 24,00                  | 2.991,82     | 1.991,82               | -                     | -                                           | -                      | -          | -                      | 1.000,00          | 2.967,82         | 1.967,82               | 24,00            |
|                  | CATEGORIA 4<br>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                  |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                   |                  |                        |                  |
| 2 04 01 0        | Proventi derivanti da autorizzazioni .....                                               | € 185.000,00                       | 173.338,30       | 115,39                 | 173.453,69   | - 11.546,31            | 31.636,38             | 31.404,00                                   | -                      | 31.404,00  | - 232,38               | 216.636,38        | 204.742,30       | - 11.894,08            | 115,39           |
| 2 04 02 0        | Entrate varie ed eventuali .....                                                         | € 500,00                           | -                | -                      | -            | 500,00                 | 46,41                 | 46,41                                       | -                      | 46,41      | -                      | 546,41            | 46,41            | - 500,00               | -                |
|                  | Totale Categoria 4 .....                                                                 | € 185.500,00                       | 173.338,30       | 115,39                 | 173.453,69   | - 12.046,31            | 31.682,79             | 31.450,41                                   | -                      | 31.450,41  | - 232,38               | 217.182,79        | 204.788,71       | - 12.394,08            | 115,39           |
|                  | TOTALE TITOLO SECONDO .....                                                              | € 3.394.350,00                     | 2.025.840,26     | 19.683,45              | 2.045.523,71 | - 1.348.826,29         | 183.977,31            | 175.341,54                                  | 8.403,39               | 183.744,93 | - 232,38               | 3.578.327,31      | 2.201.181,80     | - 1.377.145,51         | 28.086,84        |
|                  | TITOLO TERZO<br>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI<br>PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                   |                  |                        |                  |
|                  | CATEGORIA 1<br>ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI                                |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                   |                  |                        |                  |
| 3 01 01 0        | Alienazione immobili .....                                                               | € -                                | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -          | -                      | -                 | -                | -                      | -                |
|                  | CATEGORIA 2<br>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE<br>DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                   |                  |                        |                  |
| 3 02 01 0        | Cessione di immobilizzazioni tecniche .....                                              | € -                                | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -          | -                      | -                 | -                | -                      | -                |

| CAPITOLO<br>2005 | DESCRIZIONE                                                     | CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005 |                  |                        |              |                        |                       | CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |                        |                |                        | GESTIONE DELLA CASSA |                  |                        | RESIDUI ATTIVI<br>AL<br>31/12/2005 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                 | SOMME<br>PREVISTE                  | SOMME<br>RISCOSE | SOMME DA<br>RISCUOTERE | ACCERTAMENTI | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | AL 1° GENNAIO<br>2005 | SOMME<br>RISCOSE                            | SOMME DA<br>RISCUOTERE | TOTALE         | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | SOMME<br>PREVISTE    | SOMME<br>RISCOSE | AUMENTI<br>DIMINUZIONI |                                    |
|                  | <b>CATEGORIA 3</b>                                              |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                |                        |                      |                  |                        |                                    |
|                  | <b>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>                             |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                |                        |                      |                  |                        |                                    |
| 3 03 01 0        | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari €      | -                                  | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -              | -                      | -                    | -                | -                      | -                                  |
|                  |                                                                 |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                |                        |                      |                  |                        |                                    |
|                  | <b>CATEGORIA 4</b>                                              |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                |                        |                      |                  |                        |                                    |
|                  | <b>RISCOSSIONE DI CREDITI</b>                                   |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                |                        |                      |                  |                        |                                    |
| 3 04 01 0        | Prelevamenti da depositi bancari €                              | -                                  | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -              | -                      | -                    | -                | -                      | -                                  |
| 3 04 02 0        | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi €                    | -                                  | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -              | -                      | -                    | -                | -                      | -                                  |
| 3 04 03 0        | Riscossione di altri crediti €                                  | -                                  | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -              | -                      | -                    | -                | -                      | -                                  |
|                  | <b>Totale Categoria 4 €</b>                                     | -                                  | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -              | -                      | -                    | -                | -                      | -                                  |
|                  |                                                                 |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                |                        |                      |                  |                        |                                    |
|                  | <b>TOTALE TITOLO TERZO €</b>                                    | -                                  | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -              | -                      | -                    | -                | -                      | -                                  |
|                  |                                                                 |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                |                        |                      |                  |                        |                                    |
|                  | <b>TITOLO QUARTO</b>                                            |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                |                        |                      |                  |                        |                                    |
|                  | <b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN<br/>CONTO CAPITALE</b> |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                |                        |                      |                  |                        |                                    |
|                  | <b>CATEGORIA 1</b>                                              |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                |                        |                      |                  |                        |                                    |
|                  | <b>TRASFERIMENTI DALLLO STATO</b>                               |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                |                        |                      |                  |                        |                                    |
| 4 01 01 0        | Contributo dello Stato per opere €                              | -                                  | -                | -                      | -            | -                      | 256.106.550,86        | 3.111.064,90                                | 185.957.319,02         | 189.068.383,92 | -67.038.166,94         | 6.000.000,00         | 3.111.064,90     | - 2.888.935,10         | 185.957.319,02                     |
|                  | <b>Totale Categoria 1 €</b>                                     | -                                  | -                | -                      | -            | -                      | 256.106.550,86        | 3.111.064,90                                | 185.957.319,02         | 189.068.383,92 | -67.038.166,94         | 6.000.000,00         | 3.111.064,90     | - 2.888.935,10         | 185.957.319,02                     |
|                  |                                                                 |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                |                        |                      |                  |                        |                                    |
|                  | <b>CATEGORIA 2</b>                                              |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                |                        |                      |                  |                        |                                    |
|                  | <b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</b>                              |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                |                        |                      |                  |                        |                                    |
| 4 02 01 0        | Trasferimenti dalla Regione €                                   | -                                  | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -              | -                      | -                    | -                | -                      | -                                  |
|                  |                                                                 |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                |                        |                      |                  |                        |                                    |
|                  | <b>CATEGORIA 3</b>                                              |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                |                        |                      |                  |                        |                                    |
|                  | <b>TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>                       |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                |                        |                      |                  |                        |                                    |
| 4 03 01 0        | Trasferimenti da Comuni e Province €                            | -                                  | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -              | -                      | -                    | -                | -                      | -                                  |
|                  |                                                                 |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                |                        |                      |                  |                        |                                    |
|                  | <b>CATEGORIA 4</b>                                              |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                |                        |                      |                  |                        |                                    |
|                  | <b>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE<br/>PUBBLICO</b>     |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                |                        |                      |                  |                        |                                    |
| 4 04 01 0        | Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico €              | -                                  | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -              | -                      | -                    | -                | -                      | -                                  |
|                  |                                                                 |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                |                        |                      |                  |                        |                                    |
|                  | <b>TOTALE TITOLO QUARTO €</b>                                   | -                                  | -                | -                      | -            | -                      | 256.106.550,86        | 3.111.064,90                                | 185.957.319,02         | 189.068.383,92 | -67.038.166,94         | 6.000.000,00         | 3.111.064,90     | - 2.888.935,10         | 185.957.319,02                     |

| CAPITOLO<br>2005 | DESCRIZIONE                                          | CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005 |                  |                        |              |                        |                       | CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |                        |            | GESTIONE DELLA CASSA   |                   |                  |                        | RESIDUI ATTIVI<br>AL<br>31/12/2005 |
|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                      | SOMME<br>PREVISTE                  | SOMME<br>RISCOSE | SOMME DA<br>RISCUOTERE | ACCERTAMENTI | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | AL 1° GENNAIO<br>2005 | SOMME<br>RISCOSE                            | SOMME DA<br>RISCUOTERE | TOTALE     | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | SOMME<br>PREVISTE | SOMME<br>RISCOSE | AUMENTI<br>DIMINUZIONI |                                    |
|                  | TITOLO QUINTO                                        |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                   |                  |                        |                                    |
|                  | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI          |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                   |                  |                        |                                    |
|                  | CATEGORIA 1                                          |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                   |                  |                        |                                    |
|                  | ASSUNZIONE DI MUTUI                                  |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                   |                  |                        |                                    |
| 5 01 01 0        | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine ..... | € -                                | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -          | -                      | -                 | -                | -                      | -                                  |
|                  | Totale Categoria 1 .....                             | € -                                | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -          | -                      | -                 | -                | -                      | -                                  |
|                  | CATEGORIA 2                                          |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                   |                  |                        |                                    |
|                  | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                   |                  |                        |                                    |
| 5 02 01 0        | Operazioni finanziarie a breve termine .....         | € -                                | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -          | -                      | -                 | -                | -                      | -                                  |
| 5 02 02 0        | Depositi di terzi a cauzione .....                   | € -                                | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -          | -                      | -                 | -                | -                      | -                                  |
|                  | Totale Categoria 2 .....                             | € -                                | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -          | -                      | -                 | -                | -                      | -                                  |
|                  | CATEGORIA 3                                          |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                   |                  |                        |                                    |
| 5 03 01 0        | EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI .....                      | € -                                | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -          | -                      | -                 | -                | -                      | -                                  |
|                  | TOTALE TITOLO QUINTO .....                           | € -                                | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -          | -                      | -                 | -                | -                      | -                                  |
|                  | TITOLO SESTO                                         |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                   |                  |                        |                                    |
|                  | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                          |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                   |                  |                        |                                    |
|                  | CATEGORIA 1                                          |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                   |                  |                        |                                    |
|                  | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO             |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |            |                        |                   |                  |                        |                                    |
| 6 01 01 0        | Ritenute erariali .....                              | € 650.000,00                       | 641.390,91       | 2.400,00               | 643.790,91   | - 6.209,09             | 5.396,75              | 5.362,25                                    | 34,50                  | 5.396,75   | -                      | 655.396,75        | 646.753,16       | - 8.643,59             | 2.434,50                           |
| 6 01 02 0        | Ritenute previdenziali e assistenziali .....         | € 160.000,00                       | 108.991,01       | -                      | 108.991,01   | - 51.008,99            | -                     | -                                           | -                      | -          | -                      | 160.000,00        | 108.991,01       | - 51.008,99            | -                                  |
| 6 01 03 0        | Ritenute diverse .....                               | € -                                | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -          | -                      | -                 | -                | -                      | -                                  |
| 6 01 04 0        | I.V.A. ....                                          | € -                                | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -          | -                      | -                 | -                | -                      | -                                  |
| 6 01 05 0        | Ricupero del personale per anticipazioni concesse    | € -                                | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -          | -                      | -                 | -                | -                      | -                                  |
| 6 01 06 0        | Trattenute per conto terzi .....                     | € -                                | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -          | -                      | -                 | -                | -                      | -                                  |
| 6 01 07 0        | Rimborso somme pagate per conto terzi .....          | € 550.000,00                       | 77.112,93        | 200.229,80             | 277.342,73   | - 272.657,27           | 667.129,41            | 137.063,94                                  | 227.899,20             | 364.963,14 | - 302.166,27           | 1.217.129,41      | 214.176,87       | - 1.002.952,54         | 428.129,00                         |
| 6 01 08 0        | Partite in sospeso .....                             | € 80.000,00                        | 21.217,78        | 2.100,00               | 23.317,78    | - 56.682,22            | 31.144,43             | 31.144,43                                   | -                      | 31.144,43  | -                      | 111.144,43        | 52.362,21        | - 58.782,22            | 2.100,00                           |
|                  | TOTALE TITOLO SESTO .....                            | € 1.440.000,00                     | 848.712,63       | 204.729,80             | 1.053.442,43 | - 386.557,57           | 703.670,59            | 173.570,62                                  | 227.933,70             | 401.504,32 | - 302.166,27           | 2.143.670,59      | 1.022.283,25     | - 1.121.387,34         | 432.663,50                         |

| CAPITOLO<br>2005 | DESCRIZIONE                                                                              | CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005 |                  |                        |              |                        |                       | CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |                        |                 | GESTIONE DELLA CASSA   |                   |                  |                        | RESIDUI ATTIVI   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
|                  |                                                                                          | SOMME<br>PREVISTE                  | SOMME<br>RISCOSE | SOMME DA<br>RISCUOTERE | ACCERTAMENTI | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | AL 1° GENNAIO<br>2005 | SOMME<br>RISCOSE                            | SOMME DA<br>RISCUOTERE | TOTALE          | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | SOMME<br>PREVISTE | SOMME<br>RISCOSE | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | AL<br>31/12/2005 |
|                  | RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA                                                          |                                    |                  |                        |              |                        |                       |                                             |                        |                 |                        |                   |                  |                        |                  |
|                  | TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti .....                             | € 1.007.647,59                     | 115.047,29       | 867.647,59             | 982.694,88   | - 24.952,71            | 1.768.297,56          | 806.202,54                                  | 960.609,83             | 1.766.812,37    | - 1.485,19             | 1.908.297,56      | 921.245,83       | - 987.047,73           | 1.828.257,42     |
|                  | TITOLO II - Altre entrate .....                                                          | € 3.394.350,00                     | 2.025.840,26     | 19.683,45              | 2.045.523,71 | - 1.348.826,29         | 183.977,31            | 175.341,54                                  | 8.403,39               | 183.744,93      | - 232,38               | 3.578.327,31      | 2.201.181,60     | - 1.377.145,51         | 28.086,84        |
|                  | TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti ..... | € -                                | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -               | -                      | -                 | -                | -                      | -                |
|                  | TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale .....                   | € -                                | -                | -                      | -            | -                      | 256.106.550,86        | 3.111.064,90                                | 185.957.319,02         | 189.068.383,92  | -67.038.166,94         | 6.000.000,00      | 3.111.064,90     | - 2.888.935,10         | 185.957.319,02   |
|                  | TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti .....                             | € -                                | -                | -                      | -            | -                      | -                     | -                                           | -                      | -               | -                      | -                 | -                | -                      | -                |
|                  | TITOLO VI - Entrate per partite di giro .....                                            | € 1.440.000,00                     | 848.712,63       | 204.729,80             | 1.053.442,43 | - 386.557,57           | 703.670,59            | 173.570,62                                  | 227.933,70             | 401.504,32      | - 302.166,27           | 2.143.670,59      | 1.022.283,25     | - 1.121.387,34         | 432.663,50       |
|                  | TOTALE DELL'ENTRATA .....                                                                | € 5.841.997,59                     | 2.989.600,18     | 1.092.060,84           | 4.081.661,02 | - 1.760.336,57         | 258.762.496,32        | 4.266.179,60                                | 187.154.265,94         | 191.420.445,54  | -67.342.050,78         | 13.630.295,46     | 7.255.779,78     | - 6.374.515,68         | 188.246.326,78   |
|                  | TOTALE DELLA SPESA .....                                                                 | € 5.780.647,59                     | 2.637.865,13     | 1.326.303,70           | 3.964.166,83 | - 1.816.478,76         | 271.636.566,87        | 8.862.041,67                                | 195.414.209,64         | 204.276.251,31  | -67.360.315,56         | 16.404.217,14     | 11.499.906,80    | - 4.904.310,34         | 196.740.513,34   |
|                  | AVANZO .....                                                                             | € 61.350,00                        | 351.735,05       | 234.242,86             | 117.492,19   | 56.142,19              | - 12.874.070,55       | - 4.595.862,07                              | - 8.259.943,70         | - 12.855.805,77 | 18.264,78              | - 2.773.921,68    | - 4.244.127,02   | - 1.470.206,34         | - 8.494.186,56   |

## SPESE

| CAPITOLO  |                                                                                                | CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005 |                 |                    |            |                        | CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |                 |                    |              |                        | GESTIONE DELLA CASSA |                 |                        | RESIDUI PASSIVI<br>AL |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 2005      | DESCRIZIONE                                                                                    | SOMME<br>PREVISTE                  | SOMME<br>PAGATE | SOMME<br>DA PAGARE | IMPEGNI    | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | AL 1 GENNAIO<br>2005                        | SOMME<br>PAGATE | SOMME<br>DA PAGARE | TOTALE       | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | SOMME<br>PREVISTE    | SOMME<br>PAGATE | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | 31/12/05              |
|           | SPESA                                                                                          |                                    |                 |                    |            |                        |                                             |                 |                    |              |                        |                      |                 |                        |                       |
|           | TITOLO PRIMO                                                                                   |                                    |                 |                    |            |                        |                                             |                 |                    |              |                        |                      |                 |                        |                       |
|           | SPESE CORRENTI                                                                                 |                                    |                 |                    |            |                        |                                             |                 |                    |              |                        |                      |                 |                        |                       |
|           | CATEGORIA 1                                                                                    |                                    |                 |                    |            |                        |                                             |                 |                    |              |                        |                      |                 |                        |                       |
|           | SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                                                 |                                    |                 |                    |            |                        |                                             |                 |                    |              |                        |                      |                 |                        |                       |
| 1.01.01.0 | Compensi, assegni, indennita' e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo ..... | € 620.000,00                       | 527.357,73      | 26.541,14          | 553.898,87 | - 66.101,13            | 64.645,09                                   | 63.497,25       | 1.147,84           | 64.645,09    | -                      | 684.645,09           | 590.854,98      | - 93.790,11            | 27.688,98             |
|           | CATEGORIA 2                                                                                    |                                    |                 |                    |            |                        |                                             |                 |                    |              |                        |                      |                 |                        |                       |
|           | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO                                                |                                    |                 |                    |            |                        |                                             |                 |                    |              |                        |                      |                 |                        |                       |
| 1.02.01.0 | Emolumenti fissi al personale dipendente .....                                                 | € 645.000,00                       | 434.453,47      | -                  | 434.453,47 | - 210.546,53           | -                                           | -               | -                  | -            | -                      | 645.000,00           | 434.453,47      | - 210.546,53           | -                     |
| 1.02.02.0 | Emolumenti variabili al personale dipendente ...                                               | € 230.000,00                       | 74.467,98       | -                  | 74.467,98  | - 155.532,02           | 50.887,19                                   | 50.887,19       | -                  | 50.887,19    | -                      | 280.887,19           | 125.355,17      | - 155.532,02           | -                     |
| 1.02.03.0 | Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente                                               | € 77.000,00                        | 45.591,63       | 21.808,37          | 67.400,00  | - 9.600,00             | -                                           | -               | -                  | -            | -                      | 77.000,00            | 45.591,63       | - 31.408,37            | 21.808,37             |
| 1.02.04.0 | Indennita' e rimborso spese per missioni .....                                                 | € 39.000,00                        | 25.569,31       | 2.742,56           | 28.311,87  | - 10.688,13            | 626,82                                      | 626,82          | -                  | 626,82       | -                      | 39.626,82            | 26.196,13       | - 13.430,69            | 2.742,56              |
| 1.02.05.0 | Altri oneri per il personale .....                                                             | € 75.000,00                        | 39.479,96       | 6.110,69           | 45.590,65  | - 29.409,35            | 5.351,37                                    | 5.325,19        | -                  | 5.325,19     | - 26,18                | 80.351,37            | 44.805,15       | - 35.546,22            | 6.110,69              |
| 1.02.06.0 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale                                           | € 25.000,00                        | 3.740,00        | 8.260,00           | 12.000,00  | - 13.000,00            | 3.830,17                                    | -               | -                  | -            | - 3.830,17             | 28.830,17            | 3.740,00        | - 25.090,17            | 8.260,00              |
| 1.02.07.0 | Oneri previdenziali e assistenziali .....                                                      | € 260.000,00                       | 110.042,80      | 32.109,82          | 142.152,62 | - 117.847,38           | 17.113,76                                   | 17.113,76       | -                  | 17.113,76    | -                      | 277.113,76           | 127.156,56      | - 149.957,20           | 32.109,82             |
|           | Totale Categoria 2 .....                                                                       | € 1.351.000,00                     | 733.345,15      | 71.031,44          | 804.376,59 | - 546.623,41           | 77.809,31                                   | 73.952,96       | -                  | 73.952,96    | - 3.856,35             | 1.428.809,31         | 807.298,11      | - 621.511,20           | 71.031,44             |
|           | CATEGORIA 3                                                                                    |                                    |                 |                    |            |                        |                                             |                 |                    |              |                        |                      |                 |                        |                       |
|           | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI                                           |                                    |                 |                    |            |                        |                                             |                 |                    |              |                        |                      |                 |                        |                       |
| 1.03.01.0 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali .....                                | € -                                | -               | -                  | -          | -                      | -                                           | -               | -                  | -            | -                      | -                    | -               | -                      | -                     |
| 1.03.02.0 | Prestazioni di terzi per manutenzioni.....                                                     | € 892.647,59                       | 17.146,18       | 873.733,95         | 890.880,13 | - 1.767,46             | 3.206.817,01                                | 1.325.557,74    | 1.881.259,27       | 3.206.817,01 | -                      | 929.472,55           | 1.342.703,92    | 413.231,37             | 2.754.993,22          |
| 1.03.03.0 | Acquisto di materiali di consumo .....                                                         | € 7.200,00                         | 5.449,37        | 110,50             | 5.559,87   | - 1.640,13             | 326,00                                      | 326,00          | -                  | 326,00       | -                      | 7.526,00             | 5.775,37        | - 1.750,63             | 110,50                |
| 1.03.05.0 | Utenze .....                                                                                   | € 25.000,00                        | 15.097,85       | -                  | 15.097,85  | - 9.902,15             | 2.093,13                                    | 2.093,13        | -                  | 2.093,13     | -                      | 27.093,13            | 17.190,98       | - 9.902,15             | -                     |
| 1.03.06.0 | Materiali di economato .....                                                                   | € 28.000,00                        | 24.656,64       | 2.543,48           | 27.200,12  | - 799,88               | 1.858,70                                    | 1.858,70        | -                  | 1.858,70     | -                      | 29.958,70            | 26.515,34       | - 3.343,36             | 2.543,48              |
| 1.03.07.0 | Vestitario .....                                                                               | € -                                | -               | -                  | -          | -                      | -                                           | -               | -                  | -            | -                      | -                    | -               | -                      | -                     |
| 1.03.08.0 | Spese di rappresentanza .....                                                                  | € 27.000,00                        | 23.043,97       | 803,00             | 23.846,97  | - 3.153,03             | 1.679,00                                    | 1.652,00        | -                  | 1.652,00     | - 27,00                | 28.679,00            | 24.695,97       | - 3.983,03             | 803,00                |
| 1.03.09.0 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche.....                                                 | € 80.000,00                        | 63.054,41       | 1.074,62           | 64.129,03  | - 15.870,97            | 2.876,13                                    | 2.876,13        | -                  | 2.876,13     | -                      | 82.876,13            | 66.930,54       | - 16.945,59            | 1.074,62              |
| 1.03.10.0 | Spese per consulenze .....                                                                     | € 90.000,00                        | 90.000,00       | -                  | 90.000,00  | -                      | 154.461,30                                  | 59.611,38       | 94.849,92          | 154.461,30   | -                      | 244.461,30           | 145.611,38      | - 94.849,92            | 94.849,92             |

| CAPITOLO  | DESCRIZIONE                                          | CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005 |                 |                    |              |                        | CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |                 |                    |              | GESTIONE DELLA CASSA   |                   |                 | RESIDUI PASSIVI        |                |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|
|           |                                                      | SOMME<br>PREVISTE                  | SOMME<br>PAGATE | SOMME<br>DA PAGARE | IMPEGNI      | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | AL 1 GENNAIO<br>2005                        | SOMME<br>PAGATE | SOMME<br>DA PAGARE | TOTALE       | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | SOMME<br>PREVISTE | SOMME<br>PAGATE | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | AL<br>31/12/05 |
| 1.03.10.1 | Finanziamento L. 413/98 - Min. dei Trasporti e nav   | € -                                | -               | -                  | -            | -                      | -                                           | -               | -                  | -            | -                      | -                 | -               | -                      | -              |
| 1.03.11.0 | Locazioni passive .....                              | € -                                | -               | -                  | -            | -                      | -                                           | -               | -                  | -            | -                      | -                 | -               | -                      | -              |
| 1.03.12.0 | Spese promozionali .....                             | € 120.000,00                       | 33.626,60       | 11.773,40          | 45.400,00    | - 74.600,00            | 4.000,00                                    | 2.109,60        | 1.890,40           | 4.000,00     | -                      | 124.000,00        | 35.736,20       | - 88.263,80            | 13.663,80      |
| 1.03.12.1 | Spese di pubblicità.....                             | € 48.200,00                        | 16.856,38       | 23.299,62          | 40.156,00    | - 8.044,00             | 1.832,14                                    | 1.113,60        | 164,73             | 1.278,33     | - 553,81               | 50.032,14         | 17.969,98       | - 32.062,16            | 23.464,35      |
| 1.03.13.0 | Spese legali, giudiziarie e varie .....              | € 10.000,00                        | -               | -                  | -            | - 10.000,00            | -                                           | -               | -                  | -            | -                      | 10.000,00         | -               | - 10.000,00            | -              |
| 1.03.14.0 | Premi di assicurazione .....                         | € 30.000,00                        | 29.059,46       | -                  | 29.059,46    | - 940,54               | -                                           | -               | -                  | -            | -                      | 30.000,00         | 29.059,46       | - 940,54               | -              |
| 1.03.15.0 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali .....      | € 31.000,00                        | 26.400,00       | 2.400,00           | 28.800,00    | - 2.200,00             | 2.400,00                                    | 2.400,00        | -                  | 2.400,00     | -                      | 33.400,00         | 28.800,00       | - 4.600,00             | 2.400,00       |
| 1.03.16.0 | Spese per servizi informatici e telematici .....     | € 15.000,00                        | 8.676,00        | 480,00             | 9.156,00     | - 5.844,00             | -                                           | -               | -                  | -            | -                      | 15.000,00         | 8.676,00        | - 6.324,00             | 480,00         |
| 1.03.17.0 | Spese per servizi di vigilanza .....                 | € 4.000,00                         | -               | -                  | -            | - 4.000,00             | -                                           | -               | -                  | -            | -                      | 4.000,00          | -               | - 4.000,00             | -              |
| 1.03.18.0 | Spese diverse .....                                  | € 14.000,00                        | 5.455,89        | -                  | 5.455,89     | - 8.544,11             | 309,86                                      | 309,86          | -                  | 309,86       | -                      | 14.309,86         | 5.765,75        | - 8.544,11             | -              |
|           | <b>Totale Categoria 3.....</b>                       | € 1.422.047,59                     | 358.522,75      | 916.218,57         | 1.274.741,32 | - 147.306,27           | 3.378.653,27                                | 1.399.908,14    | 1.978.164,32       | 3.378.072,46 | - 580,81               | 1.630.708,81      | 1.758.430,89    | 127.722,08             | 2.894.382,89   |
|           | <b>CATEGORIA 4</b>                                   |                                    |                 |                    |              |                        |                                             |                 |                    |              |                        |                   |                 |                        |                |
|           | <b>TRASFERIMENTI PASSIVI</b>                         |                                    |                 |                    |              |                        |                                             |                 |                    |              |                        |                   |                 |                        |                |
| 1.04.01.0 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attiv | € 58.000,00                        | 24.744,00       | 4.000,00           | 28.744,00    | - 29.256,00            | -                                           | -               | -                  | -            | -                      | 58.000,00         | 24.744,00       | - 33.256,00            | 4.000,00       |
|           | <b>Totale Categoria 4.....</b>                       | € 58.000,00                        | 24.744,00       | 4.000,00           | 28.744,00    | - 29.256,00            | -                                           | -               | -                  | -            | -                      | 58.000,00         | 24.744,00       | - 33.256,00            | 4.000,00       |
|           | <b>CATEGORIA 5</b>                                   |                                    |                 |                    |              |                        |                                             |                 |                    |              |                        |                   |                 |                        |                |
|           | <b>ONERI FINANZIARI</b>                              |                                    |                 |                    |              |                        |                                             |                 |                    |              |                        |                   |                 |                        |                |
| 1.05.01.0 | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie ...  | € 1.000,00                         | 524,64          | 339,25             | 863,89       | - 136,11               | 277,35                                      | 277,35          | -                  | 277,35       | -                      | 1.277,35          | 801,99          | - 475,36               | 339,25         |
|           | <b>Totale Categoria 5.....</b>                       | € 1.000,00                         | 524,64          | 339,25             | 863,89       | - 136,11               | 277,35                                      | 277,35          | -                  | 277,35       | -                      | 1.277,35          | 801,99          | - 475,36               | 339,25         |
|           | <b>CATEGORIA 6</b>                                   |                                    |                 |                    |              |                        |                                             |                 |                    |              |                        |                   |                 |                        |                |
|           | <b>ONERI TRIBUTARI</b>                               |                                    |                 |                    |              |                        |                                             |                 |                    |              |                        |                   |                 |                        |                |
| 1.06.01.0 | Imposte, tasse e tributi vari .....                  | € 175.000,00                       | 124.924,75      | 18.356,37          | 143.281,12   | - 31.718,88            | 14.508,48                                   | 14.508,48       | -                  | 14.508,48    | -                      | 189.508,48        | 139.433,23      | - 50.075,25            | 18.356,37      |
|           | <b>Totale Categoria 6.....</b>                       | € 175.000,00                       | 124.924,75      | 18.356,37          | 143.281,12   | - 31.718,88            | 14.508,48                                   | 14.508,48       | -                  | 14.508,48    | -                      | 189.508,48        | 139.433,23      | - 50.075,25            | 18.356,37      |

| CAPITOLO | DESCRIZIONE | CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005 |              |                 |         |                     |                   | CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |                 |        |                     | GESTIONE DELLA CASSA |              |                     | RESIDUI PASSIVI AL 31/12/95 |
|----------|-------------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 2005     |             | SOMME PREVISTE                     | SOMME PAGATE | SOMME DA PAGARE | IMPEGNI | AUMENTI DIMINUZIONI | AL 1 GENNAIO 2005 | SOMME PAGATE                                | SOMME DA PAGARE | TOTALE | AUMENTI DIMINUZIONI | SOMME PREVISTE       | SOMME PAGATE | AUMENTI DIMINUZIONI |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |
|          |             |                                    |              |                 |         |                     |                   |                                             |                 |        |                     |                      |              |                     |                             |

| CAPITOLO  | DESCRIZIONE                                                       | CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005 |                 |                    |           |                        | CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |                 |                    |                |                        | GESTIONE DELLA CASSA |                 |                        | RESIDUI PASSIVI<br>AL<br>31/12/05 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|
|           |                                                                   | SOMME<br>PREVISTE                  | SOMME<br>PAGATE | SOMME<br>DA PAGARE | IMPEGNI   | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | AL 1 GENNAIO<br>2005                        | SOMME<br>PAGATE | SOMME<br>DA PAGARE | TOTALE         | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | SOMME<br>PREVISTE    | SOMME<br>PAGATE | AUMENTI<br>DIMINUZIONI |                                   |
| 2.02.04.0 | Acquisto di beni immateriali .....                                | € 65.000,00                        | -               | -                  | -         | 65.000,00              | 15.000,00                                   | 9.600,00        | -                  | 9.600,00       | - 5.400,00             | 80.000,00            | 9.600,00        | - 70.400,00            | -                                 |
|           | <b>Totale Categoria 2 .....</b>                                   | € 215.000,00                       | 28.819,24       | 2.081,37           | 30.900,61 | - 184.099,39           | 78.898,85                                   | 64.838,85       | -                  | 64.838,85      | - 14.060,00            | 293.898,85           | 93.658,09       | - 200.240,76           | 2.081,37                          |
|           | <b>CATEGORIA 3</b>                                                |                                    |                 |                    |           |                        |                                             |                 |                    |                |                        |                      |                 |                        |                                   |
|           | <b>PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</b>             |                                    |                 |                    |           |                        |                                             |                 |                    |                |                        |                      |                 |                        |                                   |
| 2.03.01.0 | Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie .....      | € -                                | -               | -                  | -         | -                      | -                                           | -               | -                  | -              | -                      | -                    | -               | -                      | -                                 |
| 2.03.02.0 | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio .....        | € 200.000,00                       | -               | -                  | -         | 200.000,00             | -                                           | -               | -                  | -              | -                      | 200.000,00           | -               | - 200.000,00           | -                                 |
| 2.03.03.0 | Acquisto di titoli .....                                          | € -                                | -               | -                  | -         | -                      | -                                           | -               | -                  | -              | -                      | -                    | -               | -                      | -                                 |
|           | <b>Totale Categoria 3 .....</b>                                   | € 200.000,00                       | -               | -                  | -         | 200.000,00             | -                                           | -               | -                  | -              | -                      | 200.000,00           | -               | - 200.000,00           | -                                 |
|           | <b>CATEGORIA 4</b>                                                |                                    |                 |                    |           |                        |                                             |                 |                    |                |                        |                      |                 |                        |                                   |
|           | <b>DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI</b>           |                                    |                 |                    |           |                        |                                             |                 |                    |                |                        |                      |                 |                        |                                   |
| 2.04.01.0 | Versamenti su depositi bancari .....                              | € -                                | -               | -                  | -         | -                      | -                                           | -               | -                  | -              | -                      | -                    | -               | -                      | -                                 |
| 2.04.02.0 | Depositi a cauzione presso terzi .....                            | € 2.000,00                         | -               | -                  | -         | 2.000,00               | -                                           | -               | -                  | -              | -                      | 2.000,00             | -               | - 2.000,00             | -                                 |
| 2.04.03.0 | Concessione di crediti diversi .....                              | € -                                | -               | -                  | -         | -                      | -                                           | -               | -                  | -              | -                      | -                    | -               | -                      | -                                 |
|           | <b>Totale Categoria 4 .....</b>                                   | € 2.000,00                         | -               | -                  | -         | 2.000,00               | -                                           | -               | -                  | -              | -                      | 2.000,00             | -               | - 2.000,00             | -                                 |
|           | <b>CATEGORIA 5</b>                                                |                                    |                 |                    |           |                        |                                             |                 |                    |                |                        |                      |                 |                        |                                   |
|           | <b>INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b> |                                    |                 |                    |           |                        |                                             |                 |                    |                |                        |                      |                 |                        |                                   |
| 2.05.01.0 | Trattamento di fine rapporto .....                                | € 35.000,00                        | -               | -                  | -         | 35.000,00              | -                                           | -               | -                  | -              | -                      | 35.000,00            | -               | - 35.000,00            | -                                 |
|           | <b>TOTALE TITOLO SECONDO .....</b>                                | € 452.000,00                       | 28.819,24       | 2.081,37           | 30.900,61 | - 421.099,39           | 267.126.604,12                              | 7.179.182,49    | 192.895.194,69     | 200.074.377,18 | - 67.052.226,94        | 9.735.598,85         | 7.208.001,73    | - 2.527.597,12         | 192.897.276,06                    |
|           | <b>TITOLO TERZO</b>                                               |                                    |                 |                    |           |                        |                                             |                 |                    |                |                        |                      |                 |                        |                                   |
|           | <b>SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI</b>           |                                    |                 |                    |           |                        |                                             |                 |                    |                |                        |                      |                 |                        |                                   |
|           | <b>CATEGORIA 1</b>                                                |                                    |                 |                    |           |                        |                                             |                 |                    |                |                        |                      |                 |                        |                                   |
|           | <b>RIMBORSO DI MUTUI</b>                                          |                                    |                 |                    |           |                        |                                             |                 |                    |                |                        |                      |                 |                        |                                   |
| 3.01.01.0 | Rimborso di finanziamenti a breve termine .....                   | € -                                | -               | -                  | -         | -                      | -                                           | -               | -                  | -              | -                      | -                    | -               | -                      | -                                 |
| 3.01.02.0 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine .....           | € -                                | -               | -                  | -         | -                      | -                                           | -               | -                  | -              | -                      | -                    | -               | -                      | -                                 |
|           | <b>Totale Categoria 1 .....</b>                                   | € -                                | -               | -                  | -         | -                      | -                                           | -               | -                  | -              | -                      | -                    | -               | -                      | -                                 |
|           | <b>CATEGORIA 2</b>                                                |                                    |                 |                    |           |                        |                                             |                 |                    |                |                        |                      |                 |                        |                                   |
|           | <b>RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>                          |                                    |                 |                    |           |                        |                                             |                 |                    |                |                        |                      |                 |                        |                                   |
| 3.02.01.0 | Rimborso di anticipazioni passive .....                           | € 20.000,00                        | -               | -                  | -         | 20.000,00              | -                                           | -               | -                  | -              | -                      | 20.000,00            | -               | - 20.000,00            | -                                 |
|           | <b>CATEGORIA 3</b>                                                |                                    |                 |                    |           |                        |                                             |                 |                    |                |                        |                      |                 |                        |                                   |
|           | <b>ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>                               |                                    |                 |                    |           |                        |                                             |                 |                    |                |                        |                      |                 |                        |                                   |
| 3.03.01.0 | Restituzione di depositi di terzi a cauzione .....                | € 1.000,00                         | -               | -                  | -         | 1.000,00               | -                                           | -               | -                  | -              | -                      | 1.000,00             | -               | - 1.000,00             | -                                 |

| CAPITOLO  | DESCRIZIONE                                                         | CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2005 |              |                 |              |                     | CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |              |                 |                | GESTIONE DELLA CASSA |                |               |                     | RESIDUI PASSIVI AL 31/12/05 |   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---|
| 2005      |                                                                     | SOMME PREVISTE                     | SOMME PAGATE | SOMME DA PAGARE | IMPEGNI      | AUMENTI DIMINUZIONI | AL 1 GENNAIO 2005                           | SOMME PAGATE | SOMME DA PAGARE | TOTALE         | AUMENTI DIMINUZIONI  | SOMME PREVISTE | SOMME PAGATE  | AUMENTI DIMINUZIONI |                             |   |
|           | Totale Categoria 5 .....                                            | € 1.000,00                         | -            | -               | -            | 1.000,00            | -                                           | -            | -               | -              | -                    | 1.000,00       | -             | -                   | 1.000,00                    | - |
|           | TOTALE TITOLO TERZO .....                                           | € 21.000,00                        | -            | -               | -            | 21.000,00           | -                                           | -            | -               | -              | -                    | 21.000,00      | -             | -                   | 21.000,00                   | - |
|           |                                                                     |                                    |              |                 |              |                     |                                             |              |                 |                |                      |                |               |                     |                             |   |
|           | TITOLO QUARTO<br>SPESE PER PARTITE DI GIRO                          |                                    |              |                 |              |                     |                                             |              |                 |                |                      |                |               |                     |                             |   |
|           |                                                                     |                                    |              |                 |              |                     |                                             |              |                 |                |                      |                |               |                     |                             |   |
|           | CATEGORIA 1<br>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO               |                                    |              |                 |              |                     |                                             |              |                 |                |                      |                |               |                     |                             |   |
|           |                                                                     |                                    |              |                 |              |                     |                                             |              |                 |                |                      |                |               |                     |                             |   |
| 4.01.01.0 | Ritenute erariali .....                                             | € 650.000,00                       | 533.670,86   | 110.120,05      | 643.790,91   | - 6.209,09          | 67.438,66                                   | 67.438,66    | -               | 67.438,66      | -                    | 717.438,66     | 601.109,52    | - 116.329,14        | 110.120,05                  |   |
| 4.01.02.0 | Ritenute previdenziali e assistenziali .....                        | € 160.000,00                       | 93.923,42    | 15.067,59       | 108.991,01   | - 51.008,99         | 13.669,36                                   | 13.669,36    | -               | 13.669,36      | -                    | 173.669,36     | 107.592,78    | - 66.076,58         | 15.067,59                   |   |
| 4.01.03.0 | Ritenute diverse .....                                              | € -                                | -            | -               | -            | -                   | -                                           | -            | -               | -              | -                    | -              | -             | -                   | -                           |   |
| 4.01.04.0 | I.V.A. ....                                                         | € -                                | -            | -               | -            | -                   | -                                           | -            | -               | -              | -                    | -              | -             | -                   | -                           |   |
| 4.01.05.0 | Anticipazioni dell'Ente al personale .....                          | € -                                | -            | -               | -            | -                   | -                                           | -            | -               | -              | -                    | -              | -             | -                   | -                           |   |
| 4.01.06.0 | Versamento trattenute a favore di terzi .....                       | € -                                | -            | -               | -            | -                   | -                                           | -            | -               | -              | -                    | -              | -             | -                   | -                           |   |
| 4.01.07.0 | Somme pagate per conto terzi .....                                  | € 550.000,00                       | 184.355,02   | 92.967,71       | 277.342,73   | - 272.657,27        | 841.521,46                                  | 27.527,13    | 511.828,06      | 539.355,19     | - 302.166,27         | 1.391.521,46   | 211.882,15    | - 1.179.639,31      | 604.815,77                  |   |
| 4.01.08.0 | Partite in sospeso .....                                            | € 80.000,00                        | 23.234,21    | 83,57           | 23.317,78    | - 56.682,22         | 22.079,85                                   | 22.079,85    | -               | 22.079,85      | -                    | 102.079,85     | 45.314,06     | - 56.765,79         | 83,57                       |   |
|           | TOTALE TITOLO QUARTO .....                                          | € 1.440.000,00                     | 835.183,51   | 218.258,92      | 1.053.442,43 | - 386.557,57        | 944.709,33                                  | 130.715,00   | 511.828,06      | 642.543,06     | - 302.166,27         | 2.384.709,33   | 965.898,51    | - 1.418.810,82      | 730.086,98                  |   |
|           |                                                                     |                                    |              |                 |              |                     |                                             |              |                 |                |                      |                |               |                     |                             |   |
|           |                                                                     |                                    |              |                 |              |                     |                                             |              |                 |                |                      |                |               |                     |                             |   |
|           |                                                                     |                                    |              |                 |              |                     |                                             |              |                 |                |                      |                |               |                     |                             |   |
|           | RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA                                       |                                    |              |                 |              |                     |                                             |              |                 |                |                      |                |               |                     |                             |   |
|           |                                                                     |                                    |              |                 |              |                     |                                             |              |                 |                |                      |                |               |                     |                             |   |
|           | TITOLO I - Spese correnti .....                                     | € 3.867.647,59                     | 1.773.862,38 | 1.105.963,41    | 2.879.825,79 | - 987.821,80        | 3.565.253,42                                | 1.552.144,18 | 2.007.186,89    | 3.559.331,07   | - 5.922,35           | 4.262.908,96   | 3.326.006,56  | - 936.902,40        | 3.113.150,30                |   |
|           | TITOLO II - Spese in conto capitale .....                           | € 452.000,00                       | 28.819,24    | 2.081,37        | 30.900,61    | - 421.099,39        | 267.125.004,12                              | 7.179.182,49 | 192.895.194,69  | 200.074.377,18 | - 67.052.226,94      | 9.735.598,85   | 7.208.001,73  | - 2.527.597,12      | 192.897.276,06              |   |
|           | TITOLO III - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni ..... | € 21.000,00                        | -            | -               | -            | - 21.000,00         | -                                           | -            | -               | -              | -                    | 21.000,00      | -             | -                   | 21.000,00                   | - |
|           | TITOLO IV - Spese per partite di giro .....                         | € 1.440.000,00                     | 835.183,51   | 218.258,92      | 1.053.442,43 | - 386.557,57        | 944.709,33                                  | 130.715,00   | 511.828,06      | 642.543,06     | - 302.166,27         | 2.384.709,33   | 965.898,51    | - 1.418.810,82      | 730.086,98                  |   |
|           | TOTALE SPESA.....                                                   | € 5.780.647,59                     | 2.637.865,13 | 1.326.303,70    | 3.964.168,83 | - 1.816.478,76      | 271.636.566,87                              | 8.962.041,67 | 195.414.209,64  | 204.276.251,31 | - 67.360.315,56      | 16.404.217,14  | 11.499.906,80 | - 4.904.310,34      | 196.740.513,34              |   |