

|                                             | 31/12/2003              | 31/12/2004            |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>D) CONTI D'ORDINE</b>                    |                         |                       |
| 1 . Sistema dei rischi                      | € 80.154.328,61         | 110.594.300,72        |
| 2 . Sistema degli impegni                   | € 0,00                  | 0,00                  |
| 3 a Beni di terzi presso l'ente: Opere      | € 484.480.239,87        | 676.222.165,25        |
| b Beni di terzi presso l'ente: Fidejussioni | € 44.677.904,88         | 51.538.180,96         |
| 4 . Beni dell'ente presso terzi             | € 0,00                  | 0,00                  |
| 5 . Mutui a carico dello Stato              | € 102.206.820,45        | 98.488.330,77         |
| <b>TOTALE D</b>                             | <b>€ 711.519.293,81</b> | <b>936.842.977,70</b> |

## PASSIVITA'

### A) PATRIMONIO NETTO

|                                                    |                         |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 . Fondo di dotazione                             | € 0,00                  | 0,00                  |
| 2 . Riserva obbligatoria                           | € 0,00                  | 0,00                  |
| 3 . Riserva facoltativa                            | € 100.637,78            | 100.637,78            |
| 4 . Fondo rivalutazione conguaglio monetario       | € 4.958.821,76          | 4.958.821,76          |
| 5 . Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti | € 95.829.985,06         | 106.206.935,73        |
| 6 . Avanzo/Disavanzo economico dell'anno           | € 10.376.950,67         | 2.631.645,66          |
| <b>TOTALE A</b>                                    | <b>€ 111.266.395,27</b> | <b>113.898.040,93</b> |

### B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

|                           |                     |                   |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 . Fondo imposte e tasse | € 0,00              | 0,00              |
| 2 . Fondo rischi          | € 440.064,73        | 629.870,73        |
| 3 . Altri accantonamenti  | € 0,00              | 0,00              |
| 4 . Fondo residui perenti | € 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTALE B</b>           | <b>€ 440.064,73</b> | <b>629.870,73</b> |

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

|                                                    |                       |                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | € 8.029.101,12        | 8.024.444,90        |
| <b>TOTALE C</b>                                    | <b>€ 8.029.101,12</b> | <b>8.024.444,90</b> |

|                                                         | 31/12/2003              | 31/12/2004            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>D) DEBITI</b>                                        |                         |                       |
| <b>I - Debiti di tesoreria</b>                          |                         |                       |
| 1 . Scoperti di conto corrente                          | € 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale I</b>                                         | <b>€ 0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>II - Debiti e residui passivi</b>                    |                         |                       |
| 1 . Debiti verso lo stato                               | € 0,00                  | 0,00                  |
| 2 . Debiti verso Enti Pubblici                          | € 0,00                  | 0,00                  |
| 3 . Debiti verso terzi                                  | € 0,00                  | 0,00                  |
| 4 . Debiti verso fornitori                              | € 8.302.383,61          | 6.046.064,06          |
| 5 . Debiti verso terzi per prestazioni ricevute         | € 47.540.283,04         | 45.898.945,45         |
| 6 . Mutui ed anticipazioni passive a carico Stato       | € 0,00                  | 0,00                  |
| 7 . Obbligazioni in circolazione                        | € 0,00                  | 0,00                  |
| 8 . Debiti verso il personale                           | € 1.037.148,88          | 1.371.231,01          |
| 9 . Debiti verso gestioni autonome                      | € 0,00                  | 0,00                  |
| 10 . Debiti tributari                                   | € 581.243,11            | 604.849,74            |
| 11 . Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza | € 734.909,02            | 867.206,00            |
| 12 . Altri debiti:                                      | € 0,00                  | 0,00                  |
| a) Residui Passivi per lavori finanziati dallo Stato    | € 185.201.453,81        | 363.325.005,57        |
| b) Altri debiti                                         | € 1.277.684,01          | 4.546.618,14          |
| <b>Totale II</b>                                        | <b>€ 244.675.105,48</b> | <b>422.659.919,97</b> |
| <b>TOTALE D (I+II)</b>                                  | <b>€ 244.675.105,48</b> | <b>422.659.919,97</b> |
| <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>                      |                         |                       |
| Ratei e risconti passivi                                | € 32.107.587,06         | 44.149.480,50         |
| <b>TOTALE E</b>                                         | <b>€ 32.107.587,06</b>  | <b>44.149.480,50</b>  |
| <b>TOTALE PASSIVITA' A+B+C+D+E</b>                      | <b>€ 396.518.253,66</b> | <b>589.361.757,03</b> |
| <b>F) CONTI D'ORDINE</b>                                |                         |                       |
| 1 . Sistema dei rischi                                  | € 80.154.328,61         | 110.594.300,72        |
| 2 . Sistema degli impegni                               | € 0,00                  | 0,00                  |
| 3 a Beni di terzi presso l'ente: Opere                  | € 484.480.239,87        | 676.222.165,25        |
| b Beni di terzi presso l'ente: Fidejussioni             | € 44.677.904,88         | 51.538.180,96         |
| 4 . Beni dell'ente presso terzi                         | € 0,00                  | 0,00                  |
| 5 . Mutui a carico dello Stato                          | € 102.206.820,45        | 98.488.330,77         |
| <b>TOTALE F</b>                                         | <b>€ 711.519.293,81</b> | <b>936.842.977,70</b> |

**CONTO ECONOMICO GENERALE****2003****2004****A) ENTRATE CORRENTI**

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 1. Trasferimenti correnti | 9.198.916,34  | 6.539.793,93  |
| 2. Altre entrate          | 25.167.660,97 | 29.654.669,74 |

**TOTALE A****34.366.577,31      36.194.463,67****B) SPESE CORRENTI**

|                                                   |               |               |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 3. Spese per gli organi istituzionali             | 673.332,59    | 493.713,41    |
| 4. Oneri per il personale in attività di servizio | 13.827.792,64 | 13.728.864,74 |
| 5. Spese per acquisti di beni o servizi           | 11.984.678,30 | 10.679.128,62 |
| 6. Oneri finanziari                               | 55.465,91     | 167.904,40    |
| 7. Oneri diversi di gestione                      | 6.394.561,65  | 3.613.261,60  |

**TOTALE B****32.935.831,09      28.682.872,77****DIFFERENZA (A - B)****1.430.746,22      7.511.590,90****PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO****397.559,40      3.255.460,42****C) AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI**

|                                                 |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 8. Ammortamento immobilizzazioni materiali      | 2.365.507,02 | 2.474.013,16 |
| 9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali    | 1.174.873,18 | 1.156.133,15 |
| 10. Altre svalutazioni immobilizzazioni         | 0,00         | 0,00         |
| 11. Svalutazioni titoli e crediti               | 137.324,96   | 336.315,67   |
| 12. Variazione delle rimanenze di materie prime | 6.570,59     | 3.455,58     |
| 13. Accantonamento per T.F.R.                   | 907.160,27   | 1.058.309,34 |
| 14. Accantonamento per rischi                   | 0,00         | 0,00         |
| 15. Accantonamento per residui perenti          | 0,00         | 0,00         |
| 16. Altri accantonamenti                        | 0,00         | 0,00         |

**TOTALE C****4.591.436,02      5.028.226,90**

|                                                                            | 2003                 | 2004                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                                   |                      |                     |
| 17 . Proventi straordinari                                                 | 0,00                 | 0,00                |
| a . Proventi per trasferimenti attivi                                      | 253.935,34           | 364.991,27          |
| b . Sopravvenienze attive                                                  | 9.051.029,01         | 4.809.182,65        |
| c . Plusvalenze da alienazioni                                             | 8.018.304,14         | 175.688,00          |
| <b>TOTALE D 17</b>                                                         | <b>17.323.268,49</b> | <b>5.349.861,92</b> |
| 18 . Oneri Straordinari                                                    | 0,00                 | 0,00                |
| a . Sopravvenienze passive e insussistenze passive                         | 2.931.888,06         | 5.408.642,44        |
| b . Minusvalenze da alienazioni                                            | 703.845,80           | 270.777,55          |
| c . Altri oneri straordinari                                               | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTALE D 18</b>                                                         | <b>3.635.733,86</b>  | <b>5.679.419,99</b> |
| <b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)</b>                              | <b>13.687.534,63</b> | <b>(329.558,07)</b> |
| <b>E) RETTIFICHE DI VALORE</b>                                             |                      |                     |
| 19 . Entrate accertate in precedenti esercizi                              | 0,00                 | 56.036,04           |
| 20 . Costi da capitalizzare                                                | 242.663,64           | 230.764,80          |
| 21 . Spese impegnate di competenza di successivi esercizi                  | 3.297.428,63         | 810.500,00          |
| 22 . Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi | (56.036,04)          | 0,00                |
| 23 . Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi                  | (3.633.950,39)       | (619.461,11)        |
| 24 . Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi          | 0,00                 | 0,00                |
| 25 . Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi       | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTALE E</b>                                                            | <b>(149.894,16)</b>  | <b>477.839,73</b>   |
| <b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                             | <b>10.376.950,67</b> | <b>2.631.645,66</b> |
| 26 . Imposte dell'esercizio                                                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>27 . AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO</b>                                   | <b>10.376.950,67</b> | <b>2.631.645,66</b> |

**CONTO ECONOMICO COMMERCIALE****2003****2004****A) ENTRATE CORRENTI**

|                           |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Trasferimenti correnti | 0,00                | 0,00                |
| 2. Altre entrate          | 4.617.728,53        | 3.879.574,89        |
| <b>TOTALE A</b>           | <b>4.617.728,53</b> | <b>3.879.574,89</b> |

**B) SPESE CORRENTI**

|                                                   |                     |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3. Spese per gli organi istituzionali             | 78.728,12           | 49.292,16           |
| 4. Oneri per il personale in attività di servizio | 320.187,02          | 282.013,44          |
| 5. Spese per acquisti di beni o servizi           | 2.246.729,36        | 1.957.399,31        |
| 6. Oneri finanziari                               | 7.737,48            | 0,00                |
| 7. Oneri diversi di gestione                      | 1.283.283,65        | 1.468.611,26        |
| <b>TOTALE B</b>                                   | <b>3.936.665,63</b> | <b>3.757.316,17</b> |
| <b>DIFFERENZA (A - B)</b>                         | <b>681.062,90</b>   | <b>122.258,72</b>   |

**PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO****0,00                      0,00****C) AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI**

|                                                 |                     |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 8. Ammortamento immobilizzazioni materiali      | 1.107.463,08        | 1.199.272,20        |
| 9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali    | 18.223,74           | 19.551,07           |
| 10. Altre svalutazioni immobilizzazioni         | 0,00                | 0,00                |
| 11. Svalutazioni titoli e crediti               | 81.449,70           | 30.440,96           |
| 12. Variazione delle rimanenze di materie prime | 0,00                | 0,00                |
| 13. Accantonamento per T.F.R.                   | 26.438,55           | 22.540,49           |
| 14. Accantonamento per rischi                   | 0,00                | 0,00                |
| 15. Accantonamento per residui perenti          | 0,00                | 0,00                |
| 16. Altri accantonamenti                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTALE C</b>                                 | <b>1.233.575,07</b> | <b>1.271.804,72</b> |

|                                                                            | 2003                | 2004                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                                   |                     |                       |
| 17 . Proventi straordinari                                                 | 0,00                | 0,00                  |
| a . Proventi per trasferimenti attivi                                      | 0,00                | 92.441,45             |
| b . Sopravvenienze attive                                                  | 1.336.151,54        | 65,28                 |
| c . Plusvalenze da alienazioni                                             | 89.856,26           | 175.688,00            |
| <b>TOTALE D 17</b>                                                         | <b>1.426.007,80</b> | <b>268.194,73</b>     |
| 18 . Oneri Straordinari                                                    | 0,00                | 0,00                  |
| a . Sopravvenienze passive e insussistenze passive                         | 1.124.622,85        | 193.109,82            |
| b . Minusvalenze da alienazioni                                            | 696.774,55          | 209.509,38            |
| c . Altri oneri straordinari                                               | 0,00                | 0,00                  |
| <b>TOTALE D 18</b>                                                         | <b>1.821.397,40</b> | <b>402.619,20</b>     |
| <b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)</b>                              | <b>(395.389,60)</b> | <b>(134.424,47)</b>   |
| <b>E) RETTIFICHE DI VALORE</b>                                             |                     |                       |
| 19 . Entrate accertate in precedenti esercizi                              | 0,00                | 0,00                  |
| 20 . Costi da capitalizzare                                                | 0,00                | 0,00                  |
| 21 . Spese impegnate di competenza di successivi esercizi                  | 0,00                | 0,00                  |
| 22 . Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi | 0,00                | 0,00                  |
| 23 . Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi                  | 0,00                | 0,00                  |
| 24 . Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi          | 0,00                | 0,00                  |
| 25 . Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi       | 0,00                | 0,00                  |
| <b>TOTALE E</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                             | <b>(947.901,77)</b> | <b>(1.283.970,47)</b> |
| 26 . Imposte dell'esercizio                                                | 0,00                | 0,00                  |
| <b>27 . AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO</b>                                   | <b>(947.901,77)</b> | <b>(1.283.970,47)</b> |

## FONDO PREVIDENZA DEI LAVORATORI PORTUALI

PAGINA BIANCA

**FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI**  
**(in liquidazione)****Relazione al consuntivo 2004**

Per quanto riguarda la competenza dell'esercizio 2004 e la gestione dei residui non si è avuto nessun movimento finanziario.

Per quanto riguarda la gestione dei residui sono state effettuate riscossioni per Euro 1.960,95 e pagamenti per Euro 1.898,66 e pertanto il disavanzo di amministrazione ammonta ad Euro 4.027.289,34 ed il deficit di cassa ad Euro 4.003.431,21.

Relativamente agli adempimenti previsti dal comma 5 dell'art. 9 della legge n. 30 del 27 febbraio 1998, nel corso del 2004 è stato corrisposto direttamente dal Commissario Liquidatore del Fondo Locale, utilizzando le somme messe a disposizione dal Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali in liquidazione coatta amministrativa a titolo di rimborso contributi pensioni integrative, sia l'importo totale di Euro 12.436.577,93 a numero 5.998 ex lavoratori del Ramo Commerciale (Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie e Compagnia Pietro Chiesa), per i quali il Commissario Liquidatore ha provveduto nell'anno 2004 ad emettere decreto di liquidazione (a fine anno risultano pagati n. 5.862 ex lavoratori per un totale di Euro 12.210.698,47), sia l'importo di Euro 2.750,01 a numero 2 ex lavoratori del Ramo Industriale (Compagnia Ramo Industriale e Compagnia Carenanti) che in precedenza avevano rifiutato di firmare la quietanza liberatoria prevista dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 19 ottobre 1998.

| DESCRIZIONE                                            | CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004 |               |                     |              |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------------|
|                                                        | SOMME PREVISTE                     | SOMME RISCOSE | SOMME DA RISCOUTERE | ACCERTAMENTI | AUMENTI<br>DIMINUZIONI |
| <b>FONDO PREVIDENZA LAVORATORI PORTUALI</b>            |                                    |               |                     |              |                        |
| <b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                            |                                    |               |                     |              |                        |
| Previdenza locale                                      |                                    |               |                     |              |                        |
| - Compagnia Pietro Chiesa .....                        | € 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| - Compagnia Unica Lavoratori Mercì Varie .....         | € 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| - Compagnia Ramo Industriale .....                     | € 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| - Compagnia Carenanti .....                            | € 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Contributi da operai in permesso:                      |                                    |               |                     |              |                        |
| - Compagnia Carenanti .....                            | € 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Previdenza di legge                                    |                                    |               |                     |              |                        |
| - Compagnia Unica Lavoratori Mercì Varie .....         | € 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| - Compagnia Ramo Industriale .....                     | € 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| - Compagnia Carenanti .....                            | € 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| <b>ENTRATE EXTRA CONTRIBUTIVE</b>                      |                                    |               |                     |              |                        |
| Recuperi pensioni: Ramo Industriale .....              | € 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Pene pecuniarie Compagnia Ramo Industriale .....       | € 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Proventi e recuperi vari .....                         | € 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Trattenute Irpef su Tratt. integr. pens. art.17 .....  | € 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Recuperi da Inps Pensioni Integr. ex art.17 .....      | € 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| Anticipazioni per spese a rendere conto .....          | € 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| - Contributi INPS su gratifiche speciali:              |                                    |               |                     |              |                        |
| Compagnia Ramo Industriale .....                       | € 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| - Contributi condono previdenziale (Legge 33/80) ..... | € 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                   |
| <b>TOTALE DELLE ENTRATE .....</b>                      | <b>€ 0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |

|                 | CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |                   |                        |           | GESTIONE DELLA CASSA   |                   |                   |                        | RESIDUI ATTIVI     |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
|                 | AL 1/1/ 2004                                | SOMME<br>RISCOSSE | SOMME DA<br>RISCUOTERE | TOTALE    | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | SOMME<br>PREVISTE | SOMME<br>RISCOSSE | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | AL<br>31 DIC. 2004 |
|                 |                                             |                   |                        |           |                        |                   |                   |                        |                    |
| PREV. LOCALE    |                                             |                   |                        |           |                        |                   |                   |                        |                    |
| CHIESA          | 8.084,23                                    | 0,00              | 8.084,23               | 8.084,23  | 0,00                   | 3.000,00          | 0,00              | (3.000,00)             | 8.084,23           |
| C.U.L.M.V.      | 118,38                                      | 0,00              | 118,38                 | 118,38    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 118,38             |
| RAMO IND.LE     | 225,31                                      | (0,00)            | 225,31                 | 225,31    | 0,00                   | 0,00              | (0,00)            | (0,00)                 | 225,31             |
| CARENANTI       | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00               |
|                 |                                             |                   |                        |           |                        |                   |                   |                        |                    |
| PERMESSI        |                                             |                   |                        |           |                        |                   |                   |                        |                    |
| CARENANTI       | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00               |
| PREV. LEGGE     |                                             |                   |                        |           |                        |                   |                   |                        |                    |
| C.U.L.M.V.      | 16.517,34                                   | 1.960,95          | 14.556,39              | 16.517,34 | 0,00                   | 2.000,00          | 1.960,95          | (39,05)                | 14.556,39          |
| RAMO IND.LE     | 1.522,09                                    | 0,00              | 1.522,09               | 1.522,09  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 1.522,09           |
| CARENANTI       | 19.947,74                                   | 0,00              | 19.947,74              | 19.947,74 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 19.947,74          |
|                 |                                             |                   |                        |           |                        |                   |                   |                        |                    |
| EXTRACONTRIB.   |                                             |                   |                        |           |                        |                   |                   |                        |                    |
| RAMO IND.LE     | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00               |
| PEC. R.IND.LE   | 5.475,64                                    | 0,00              | 5.475,64               | 5.475,64  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 5.475,64           |
| REC. VARI       | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00               |
| IRPEF EX ART.17 | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00               |
| REC.DIVERSI     | 18.628,81                                   | 0,00              | 18.628,81              | 18.628,81 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 18.628,81          |
| ANTICIPAZ.      | 774,69                                      | 0,00              | 774,69                 | 774,69    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 774,69             |
|                 |                                             |                   |                        |           |                        |                   |                   |                        |                    |
| INPS R.IND.LE   | 5.247,34                                    | 0,00              | 5.247,34               | 5.247,34  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 5.247,34           |
| CONDONO         | 0,00                                        | 0,00              | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00               |
|                 |                                             |                   |                        |           |                        |                   |                   |                        |                    |
| TOTALE          | 76.541,57                                   | 1.960,95          | 74.580,62              | 76.541,57 | 0,00                   | 5.000,00          | 1.960,95          | (3.039,05)             | 74.580,62          |

| DESCRIZIONE                                                                       | CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004 |              |                 |         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------|------------------------|
|                                                                                   | SOMME PREVISTE                     | SOMME PAGATE | SOMME DA PAGARE | IMPEGNI | AUMENTI<br>DIMINUZIONI |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                                             |                                    |              |                 |         |                        |
| <b>Previdenza locale</b>                                                          |                                    |              |                 |         |                        |
| - Pensioni Ramo Commerciale .....                                                 | € 0,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                   |
| - Pensioni Ramo Industriale .....                                                 | € 0,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                   |
|                                                                                   |                                    | 0,00         |                 |         |                        |
| - Rimborsi contributi a ditte:                                                    |                                    |              |                 |         |                        |
| Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie .....                                      | € 0,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                   |
| <b>Previdenza di Legge</b>                                                        |                                    |              |                 |         |                        |
| - Rimborsi contributi a ditte:                                                    |                                    |              |                 |         |                        |
| Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie .....                                      | € 0,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                   |
| - Rimborsi a C.U.L.M.V. da P.Chiesa .....                                         | € 0,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                   |
| - Rimborsi diversi .....                                                          | € 0,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                   |
| - Trattamento integrativo pensione invalidita'<br>ex art.17 Reg. Naz. Porti ..... | € 0,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                   |
| - Spese varie .....                                                               | € 0,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                   |
| <b>TOTALE SPESE EFFETTIVE</b> .....                                               | € 0,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                   |
| <b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>                                                  |                                    |              |                 |         |                        |
| - Versamento Trattenute S.S.N. L.407/90 .....                                     | € 0,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                   |
| - Somme pagate per conto terzi .....                                              | € 0,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                   |
| <b>TOTALE DELLE SPESE</b> .....                                                   | € 0,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                   |
| Deficit di cassa al 1.1.2004 .....                                                | € 0,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                   |
|                                                                                   | € 0,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                   |
| Risultato di esercizio e saldi .....                                              | € 0,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                   |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b> .....                                                    | € 0,00                             | 0,00         | 0,00            | 0,00    | 0,00                   |
| Avanzo esercizio 2004 .....                                                       | € 0,00                             |              |                 |         |                        |
| Deficit cassa al 31.12.2004 .....                                                 | € (4.003.431,21)                   |              |                 |         |                        |
| Disavanzo di amministrazione L. ....                                              | (4.027.289,34)                     |              |                 |         |                        |

|                    | CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |                                |                          |                                | GESTIONE DELLA CASSA |                          |                                |                                | RESIDUI PASSIVI          |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                    | AL 1/1/2004                                 | SOMME PAGATE                   | SOMME DA PAGARE          | TOTALE                         | AUMENTI DIMINUZIONI  | SOMME PREVISTE           | SOMME PAGATE                   | AUMENTI DIMINUZIONI            | AL 31 DIC. 2004          |
| <b>SPESE CORR.</b> |                                             |                                |                          |                                |                      |                          |                                |                                |                          |
| PENS. R.COMM.LE    | 109,58                                      | 0,00                           | 109,58                   | 109,58                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 109,58                   |
| PENS. R.IND.LE     | 415,18                                      | 270,75                         | 144,43                   | 415,18                         | (0,00)               | 1.000,00                 | 270,75                         | (729,25)                       | 144,43                   |
| RIMB.C.U.L.M.V.    | 1.638,41                                    | 0,00                           | 1.638,41                 | 1.638,41                       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 1.638,41                 |
| RIMB.C.U.L.M.V.    | 28.361,35                                   | 1.627,91                       | 26.733,44                | 28.361,35                      | (0,00)               | 19.000,00                | 1.627,91                       | (17.372,09)                    | 26.733,44                |
| RIMB.A.C.U.L.M.V.  | 63.864,01                                   | 0,00                           | 63.864,01                | 63.864,01                      | 0,00                 | 4.000,00                 | 0,00                           | (4.000,00)                     | 63.864,01                |
| RIMB.DIVERSI       | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     |
| INTEGR.art.17      | 5.816,82                                    | 0,00                           | 5.816,82                 | 5.816,82                       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 5.816,82                 |
| VARIE              | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     |
| TOTALE             | 100.205,35                                  | 1.898,66                       | 98.306,69                | 100.205                        | (0,00)               | 24.000,00                | 1.898,66                       | (22.101,34)                    | 98.306,69                |
| S.S.N. L.407/90    | 132,06                                      | 0,00                           | 132,06                   | 132,06                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 132,06                   |
| C.TERZI            | 0,00                                        | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     |
| TOTALE             | 100.337,41                                  | 1.898,66                       | 98.438,75                | 100.337,41                     | 0,00                 | 24.000,00                | 1.898,66                       | (22.101,34)                    | 98.438,75                |
| DEF.CASSA 1.1.04   | 4.003.493,50                                | 4.003.493,50                   | 0                        | 4.003.493,50                   | 0,00                 | 0,00                     | 4.003.493,50                   | 4.003.493,50                   | 0,00                     |
| SALDI              | 4.103.830,91<br>(4.027.289,34)              | 4.005.392,16<br>(4.003.431,21) | 98.438,75<br>(23.858,13) | 4.103.830,91<br>(4.027.289,34) | 0,00<br>0,00         | 24.000,00<br>(19.000,00) | 4.005.392,16<br>(4.003.431,21) | 3.981.392,16<br>(3.984.431,21) | 98.438,75<br>(23.858,13) |
| PAREGGIO           | 76.541,57                                   | 1.960,95                       | 74.580,62                | 76.541,57                      | 0,00                 | 5.000,00                 | 1.960,95                       | (3.039,05)                     | 74.580,62                |

PAGINA BIANCA