

N. 4490
TAB. 10
ANNESSO 22

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2004**

ANNESSO N. 22

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2004**

ANNESSO N. 22

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

Rendiconto Finanziario Generale --- Entrate

C O D I C E	N U M E R O	CAPITOLO D E N O M I N A Z I O N E	GESTIONE DI COMPETENZA					
			P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
			INIZIALI 4	VARIAZIONI 5(4-5)	FINALI 6	RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE 8	TOTALI (7+8) 9
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	1.549.400,00	23.300,00	1.572.700,00	1.294.414,56	278.247,63	1.572.662,19
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	-	-	-	-	-	-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-	-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-	-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-	-	-	-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	1.549.400,00	23.300,00	1.572.700,00	1.294.414,56	278.247,63	1.572.662,19
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni	-	-	-	-	-	-
102090	90	- Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
104010	110	- Contributi Camere Commercio	-	-	-	-	-	-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-
104030	130	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	1.549.400,00	23.300,00	1.572.700,00	1.294.414,56	278.247,63	1.572.662,19
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201010	200	- Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	77.500,00	-	77.500,00	77.469,82	-	77.469,82
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	5.200,00	3.000,00	2.200,00	1.854,30	-	1.854,30
201050	240	- Proventi diversi	246.600,00	79.650,00	326.250,00	300.351,73	25.727,15	326.078,88
		Totale Categoria 1°	329.300,00	76.650,00	405.950,00	379.675,85	25.727,15	405.403,00
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	51.700,00	8.250,00	59.950,00	13.201,37	46.707,02	59.908,39
202020	310	- Canoni demaniali	4.028.400,00	446.800,00	4.475.200,00	4.303.621,93	171.327,39	4.474.949,32
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	5.200,00	66.100,00	71.300,00	636,96	70.653,70	71.290,66
202040	330	- Dividendi	-	-	-	-	-	-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	-	18.100,00	18.100,00	18.072,46	-	18.072,46
		Totale Categoria 2°	4.085.300,00	539.250,00	4.624.550,00	4.335.532,72	288.688,11	4.624.220,83
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203010	400	- Recupero e rimborsi diversi	1.325.900,00	119.200,00	1.206.700,00	900.868,73	305.705,90	1.206.574,63
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione, ill.ne, pulizia	283.100,00	200,00	282.900,00	-	282.900,00	282.900,00
		Totale Categoria 3°	1.609.000,00	119.400,00	1.489.600,00	900.868,73	588.605,90	1.489.474,63
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	59.400,00	202.800,00	262.200,00	259.312,49	2.769,20	262.081,69
		Totale Categoria 4°	59.400,00	202.800,00	262.200,00	259.312,49	2.769,20	262.081,69
		TOTALE TITOLO II	6.083.000,00	699.300,00	6.782.300,00	5.875.389,79	905.790,36	6.781.180,15
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301010	500	- Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-
311020	510	- Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2°	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-	-	-	-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2.600,00	2.600,00	-	-	-	-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
304060	650	- Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	2.600,00	2.600,00	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	2.600,00	2.900,00	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00

Rendiconto Finanziario Generale --- Entrate

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	37,81	289.204,19	289.204,18	-	289.204,18	0,01	2.203.809,00	1.583.618,74	620.190,26	278.247,63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	37,81	289.204,19	289.204,18	-	289.204,18	0,01	2.203.809,00	1.583.618,74	620.190,26	278.247,63
-	-	-	-	-	-	-	6.324,00	-	6.324,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	37,81	289.204,19	289.204,18	-	289.204,18	0,01	2.210.133,00	1.583.618,74	626.514,26	278.247,63
-	-	6.198,52	-	6.198,52	6.198,52	-	9.911,00	-	9.911,00	6.198,52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	30,18	0,01	-	-	-	0,01	1.239.528,00	77.469,82	1.162.058,18	-
-	345,70	361,52	206,58	154,94	361,52	-	5.979,00	2.060,88	3.918,12	154,94
-	171,12	28.151,88	27.896,01	4,65	27.900,66	251,22	301.253,00	328.247,74	26.994,74	25.731,80
-	547,00	34.711,93	28.102,59	6.358,11	34.460,70	251,23	1.556.671,00	407.778,44	1.148.892,56	32.085,26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	41,61	18.939,21	10.701,87	7.150,19	17.852,06	1.087,15	101.047,00	23.903,24	77.143,76	53.857,21
-	250,68	324.436,51	291.278,92	18.430,80	309.709,72	14.726,79	4.737.983,00	4.594.900,85	143.082,15	189.758,19
-	9,34	72.081,75	54.691,95	17.389,79	72.081,74	0,01	42.251,00	55.328,91	13.077,91	88.043,49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	27,54	165.266,19	51.831,12	113.435,07	165.266,19	-	211.747,00	69.903,58	141.843,42	113.435,07
-	329,17	580.723,66	408.503,86	156.405,85	564.909,71	15.813,95	5.093.028,00	4.744.036,58	348.991,42	445.093,96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	125,37	453.466,35	378.837,40	66.745,34	445.582,74	7.883,61	2.090.764,00	1.279.706,13	811.057,87	372.451,24
-	-	355.248,13	282.854,25	71.196,84	354.051,09	1.197,04	638.348,00	282.854,25	355.493,75	354.096,84
-	125,37	808.714,48	661.691,65	137.942,18	799.633,83	9.080,65	2.729.112,00	1.562.560,38	1.166.551,62	726.548,08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	118,31	143.458,83	59.231,23	84.227,13	143.458,36	0,47	255.999,00	318.543,72	62.544,72	86.996,33
-	118,31	143.458,83	59.231,23	84.227,13	143.458,36	0,47	255.999,00	318.543,72	62.544,72	86.996,33
-	1.119,85	1.567.608,90	1.157.529,33	384.933,27	1.542.462,60	25.146,30	9.634.810,00	7.032.919,12	2.601.890,88	1.290.723,63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	103,29	103,29	-	103,29	-	-	103,29	103,29	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	103,29	103,29	-	103,29	-	-	103,29	103,29	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00	5.500,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	14.925,00	-	14.925,00	9.742,86
-	-	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	14.925,00	-	14.925,00	9.742,86
-	-	9.846,15	103,29	9.742,86	9.846,15	-	14.925,00	5.603,29	14.821,71	9.742,86

Rendiconto Finanziario Generale --- Entrate

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI	
		4	5 (4-5)	6	7	8 (9-7)	9 (7+8)		
		TITOLO IV							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato							
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	7.559.400,00	5.880.800,00	13.440.200,00	1.922.188,99	11.517.976,01	13.440.165,00	
401020	701	- Contributo dello Stato per progettazione prusst e studi opere portuali	489.100,00	168.900,00	658.000,00	-	658.000,00	658.000,00	
401030	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere	-	-	-	-	-	-	
401040	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto	-	-	-	-	-	-	
401050	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti	-	-	-	-	-	-	
401060	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto	-	-	-	-	-	-	
	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 1°	8.048.500,00	6.049.700,00	14.098.200,00	1.922.188,99	12.175.976,01	14.098.165,00	
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni							
402010	760	- Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 2°	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province							
403010	780	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico							
404010	790	- Contributo ente	-	-	-	-	-	-	
404020	800	- Contributi diversi	3.615.200,00	-	3.615.200,00	-	3.615.200,00	3.615.200,00	
		Totale Categoria 4°	3.615.200,00	-	3.615.200,00	-	3.615.200,00	3.615.200,00	
		TOTALE TITOLO IV	11.663.700,00	6.049.700,00	17.713.400,00	1.922.188,99	15.791.176,01	17.713.365,00	
		TITOLO V							
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
		Categoria 1° - Assunzione di mutui							
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	18.076.000,00	16.500,00	18.059.500,00	-	18.059.487,27	18.059.487,27	
		Totale Categoria 1°	18.076.000,00	16.500,00	18.059.500,00	-	18.059.487,27	18.059.487,27	
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari							
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-	
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	2.600,00	14.671,00	17.271,00	17.216,69	-	17.216,69	
		Totale Categoria 2°	2.600,00	14.671,00	17.271,00	17.216,69	-	17.216,69	
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni							
503020	870	- Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 3°	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE TITOLO V	18.078.600,00	1.829,00	18.076.771,00	17.216,69	18.059.487,27	18.076.703,96	
		TITOLO VI							
		PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro							
601010	900	- Ritenute erariali	1.136.300,00	71.300,00	1.065.000,00	1.064.384,67	5,58	1.064.390,25	
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	351.200,00	70.900,00	280.300,00	280.298,18	-	280.298,18	
601030	920	- Ritenute diverse	129.200,00	75.800,00	53.400,00	52.937,06	142,97	53.080,03	
601040	930	- I.V.A.	25.900,00	20.700,00	46.600,00	10.637,49	35.908,69	46.546,18	
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	-	35.900,00	35.900,00	3.000,00	32.880,18	35.880,18	
601060	950	- Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-	-	-	-	
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	56.900,00	171.000,00	227.900,00	38.144,47	189.682,64	227.827,11	
601090	980	- Partite in sospeso	155.000,00	153.650,00	1.350,00	1.305,20	-	1.305,20	
		TOTALE TITOLO VI	1.854.500,00	144.050,00	1.710.450,00	1.450.707,07	258.620,06	1.709.327,13	

Rendiconto Finanziario Generale — Entrate

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
-	35,00	31.671.739,47	23.859.414,39	7.812.319,99	31.671.734,38	- 5,09	76.382.672,00 489.100,00	25.781.603,38	50.601.068,62 489.100,00	19.330.296,00 658.000,00
-	35,00	31.671.739,47	23.859.414,39	7.812.319,99	31.671.734,38	- 5,09	76.871.772,00	25.781.603,38	51.090.168,62	19.988.296,00
-	-	3.602.591,10	2.599.340,19	1.003.250,91	3.602.591,10	-	3.602.591,00	2.599.340,19	1.003.250,81	1.003.250,91
-	-	3.602.591,10	2.599.340,19	1.003.250,91	3.602.591,10	-	3.602.591,00	2.599.340,19	1.003.250,81	1.003.250,91
-	-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28
-	-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	79,70	-	-	-	79,70	3.615.489,00	-	3.615.489,00	3.615.200,00
-	-	79,70	-	-	-	79,70	3.615.489,00	-	3.615.489,00	3.615.200,00
-	35,00	35.276.992,55	26.458.754,58	8.818.153,18	35.276.907,76	- 84,79	84.092.434,00	28.380.943,57	55.711.490,43	24.609.329,19
-	12,73	-	-	-	-	-	18.076.000,00	-	18.076.000,00	18.059.487,27
-	12,73	-	-	-	-	-	18.076.000,00	-	18.076.000,00	18.059.487,27
-	54,31	-	-	-	-	-	2.600,00	17.216,69	14.616,69	-
-	54,31	-	-	-	-	-	2.600,00	17.216,69	14.616,69	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	67,04	-	-	-	-	-	18.078.600,00	17.216,69	18.061.383,31	18.059.487,27
-	609,75	238.078,89	75.821,18	162.257,71	238.078,89	-	1.649.750,00	1.140.205,85	509.544,15	162.263,29
-	1,82	179,78	179,73	-	179,73	0,05	463.106,00	280.477,91	182.628,09	-
-	319,97	980,87	271,76	709,19	980,95	0,08	178.868,00	53.208,82	125.859,18	852,16
-	53,82	926.984,31	250.894,18	676.090,13	926.984,31	-	1.110.541,00	261.531,67	849.009,33	711.998,82
-	19,82	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	32.880,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	72,89	629.029,87	189.060,56	439.969,34	629.029,90	0,03	508.751,00	227.205,03	281.545,97	629.651,98
-	44,80	1.190,36	983,75	206,61	1.190,36	-	170.184,00	2.288,95	167.895,05	206,61
-	1.122,87	1.796.444,08	517.211,16	1.279.232,98	1.796.444,14	0,06	4.081.200,00	1.967.918,23	2.113.281,77	1.537.853,04

Rendiconto Finanziario Generale --- Entrate

C O D I C E	N U M E R O	CAPITOLO D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
			INIZIALI 4	VARIAZIONI 5(4-5)	FINALI 6	RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE 8 (9-7)	TOTALI 9 (7+8)
		RIEPILOGO PER CATEGORIE						
		TITOLO I - ENTRATE PER TRASF.TI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato	1.549.400,00	23.300,00	1.572.700,00	1.294.414,56	278.247,63	1.572.662,19
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	1.549.400,00	23.300,00	1.572.700,00	1.294.414,56	278.247,63	1.572.662,19
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi	329.300,00	76.650,00	405.950,00	379.675,85	25.727,15	405.403,00
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali	4.085.300,00	539.250,00	4.624.550,00	4.335.532,72	288.688,11	4.624.220,83
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti	1.609.000,00	119.400,00	1.489.600,00	900.868,73	588.605,90	1.489.474,63
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci	59.400,00	202.800,00	262.200,00	259.312,49	2.769,20	262.081,69
		TOTALE TITOLO II	6.083.000,00	699.300,00	6.782.300,00	5.875.389,79	905.790,36	6.781.180,15
		TITOLO III- ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Riscossione di crediti	2.600,00	2.600,00	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	2.600,00	2.900,00	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato	8.048.500,00	6.049.700,00	14.098.200,00	1.922.188,99	12.175.976,01	14.098.165,00
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	3.615.200,00	-	3.615.200,00	-	3.615.200,00	3.615.200,00
		TOTALE TITOLO IV	11.663.700,00	6.049.700,00	17.713.400,00	1.922.188,99	15.791.176,01	17.713.365,00
		TITOLO V - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui	18.076.000,00	16.500,00	18.059.500,00	-	18.059.487,27	18.059.487,27
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari	2.600,00	14.671,00	17.271,00	17.216,69	-	17.216,69
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO V	18.078.600,00	1.829,00	18.076.771,00	17.216,69	18.059.487,27	18.076.703,96
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro	1.854.500,00	144.050,00	1.710.450,00	1.450.707,07	258.620,06	1.709.327,13
		TOTALE TITOLO VI	1.854.500,00	144.050,00	1.710.450,00	1.450.707,07	258.620,06	1.709.327,13
		TOTALE GENERALE ENTRATE	39.231.800,00	6.629.321,00	45.861.121,00	10.565.417,10	35.293.321,33	45.858.738,43
		TOTALE GENERALE	39.231.800,00	6.629.321,00	45.861.121,00	10.565.417,10	35.293.321,33	45.858.738,43
		TITOLO I	1.549.400,00	23.300,00	1.572.700,00	1.294.414,56	278.247,63	1.572.662,19
		TITOLO II	6.083.000,00	699.300,00	6.782.300,00	5.875.389,79	905.790,36	6.781.180,15
		TITOLO III	2.600,00	2.900,00	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00
		TITOLO IV	11.663.700,00	6.049.700,00	17.713.400,00	1.922.188,99	15.791.176,01	17.713.365,00
		TITOLO V	18.078.600,00	1.829,00	18.076.771,00	17.216,69	18.059.487,27	18.076.703,96
		TITOLO VI	1.854.500,00	144.050,00	1.710.450,00	1.450.707,07	258.620,06	1.709.327,13
		TOTALE ENTRATE	39.231.800,00	6.629.321,00	45.861.121,00	10.565.417,10	35.293.321,33	45.858.738,43

Rendiconto Finanziario Generale --- Entrate

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
(9-6)	10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18		
-	37,81	289.204,19	289.204,18	-	289.204,18	0,01	2.203.809,00	1.583.618,74	620.190,26	278.247,63	
-	-	-	-	-	-	-	6.324,00	-	6.324,00	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	37,81	289.204,19	289.204,18	-	289.204,18	0,01	2.210.133,00	1.583.618,74	626.514,26	278.247,63	
-	547,00	34.711,93	28.102,59	6.358,11	34.460,70	251,23	1.556.671,00	407.778,44	1.148.892,56	32.085,26	
-	329,17	580.723,66	408.503,86	156.405,85	564.909,71	15.813,95	5.093.028,00	4.744.036,58	348.991,42	445.093,96	
-	125,37	808.714,48	661.691,65	137.942,18	799.633,83	9.080,65	2.729.112,00	1.562.560,38	1.166.551,62	726.548,08	
-	118,31	143.458,83	59.231,23	84.227,13	143.458,36	0,47	255.999,00	318.543,72	62.544,72	86.996,33	
-	1.119,85	1.567.608,90	1.157.529,33	384.933,27	1.542.462,60	25.146,30	9.634.810,00	7.032.919,12	2.601.890,88	1.290.723,63	
-	-	103,29	103,29	-	103,29	-	-	103,29	103,29	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00	-	-	
-	-	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	14.925,00	-	14.925,00	9.742,86	
-	-	9.846,15	103,29	9.742,86	9.846,15	-	14.925,00	5.603,29	14.821,71	9.742,86	
-	35,00	31.671.739,47	23.859.414,39	7.812.319,99	31.671.734,38	5,09	76.871.772,00	25.781.603,38	51.090.168,62	19.988.296,00	
-	-	3.602.591,10	2.599.340,19	1.003.250,91	3.602.591,10	-	3.602.591,00	2.599.340,19	1.003.250,81	1.003.250,91	
-	-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28	
-	-	79,70	-	-	-	79,70	3.615.489,00	-	3.615.489,00	3.615.200,00	
-	35,00	35.276.992,55	26.458.754,58	8.818.153,18	35.276.907,76	84,79	84.092.434,00	28.380.943,57	55.711.490,43	24.609.329,19	
-	12,73	-	-	-	-	-	18.076.000,00	-	18.076.000,00	18.059.487,27	
-	54,31	-	-	-	-	-	2.600,00	17.216,69	14.616,69	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	67,04	-	-	-	-	-	18.078.600,00	17.216,69	18.061.383,31	18.059.487,27	
-	1.122,87	1.796.444,08	517.211,16	1.279.232,98	1.796.444,14	0,06	4.081.200,00	1.967.918,23	2.113.281,77	1.537.853,04	
-	1.122,87	1.796.444,08	517.211,16	1.279.232,98	1.796.444,14	0,06	4.081.200,00	1.967.918,23	2.113.281,77	1.537.853,04	
-	2.382,57	38.940.095,87	28.422.802,54	10.492.062,29	38.914.864,83	25.231,04	118.112.102,00	38.988.219,64	79.129.382,36	45.785.383,62	
-	2.382,57	38.940.095,87	28.422.802,54	10.492.062,29	38.914.864,83	25.231,04	118.112.102,00	38.988.219,64	79.129.382,36	45.785.383,62	
-	37,81	289.204,19	289.204,18	-	289.204,18	0,01	2.210.133,00	1.583.618,74	626.514,26	278.247,63	
-	1.119,85	1.567.608,90	1.157.529,33	384.933,27	1.542.462,60	25.146,30	9.634.810,00	7.032.919,12	2.601.890,88	1.290.723,63	
-	-	9.846,15	103,29	9.742,86	9.846,15	-	14.925,00	5.603,29	14.821,71	9.742,86	
-	35,00	35.276.992,55	26.458.754,58	8.818.153,18	35.276.907,76	84,79	84.092.434,00	28.380.943,57	55.711.490,43	24.609.329,19	
-	67,04	-	-	-	-	-	18.078.600,00	17.216,69	18.061.383,31	18.059.487,27	
-	1.122,87	1.796.444,08	517.211,16	1.279.232,98	1.796.444,14	0,06	4.081.200,00	1.967.918,23	2.113.281,77	1.537.853,04	
-	2.382,57	38.940.095,87	28.422.802,54	10.492.062,29	38.914.864,83	25.231,04	118.112.102,00	38.988.219,64	79.129.382,36	45.785.383,62	

Rendiconto Finanziario Generale -- Uscite

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	10	- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	439.000,00	16.900,00	455.900,00	433.401,12	22.371,50	455.772,62
		Totale Categoria 1°	439.000,00	16.900,00	455.900,00	433.401,12	22.371,50	455.772,62
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	2.375.800,00	- 115.000,00	2.260.800,00	2.260.564,90	-	2.260.564,90
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	568.200,00	- 146.200,00	422.000,00	421.266,81	-	421.266,81
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	-	-	-	-	-	-
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	25.900,00	- 4.700,00	21.200,00	21.055,04	97,96	21.153,00
102050	60	- Altri oneri per il personale	77.500,00	3.858,00	81.358,00	81.198,70	-	81.198,70
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	-	-	-	-	-	-
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	54.300,00	- 39.500,00	14.800,00	7.469,53	7.330,47	14.800,00
		Totale Categoria 2°	3.824.800,00	- 338.592,00	3.486.208,00	3.392.026,30	94.968,12	3.486.994,42
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	9.300,00	- 4.500,00	4.800,00	4.523,90	-	4.523,90
		Totale Categoria 3°	9.300,00	- 4.500,00	4.800,00	4.523,90	-	4.523,90
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi						
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	337.500,00	- 39.900,00	297.600,00	99.836,05	197.763,95	297.600,00
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	67.800,00	- 36.500,00	31.300,00	19.046,15	12.253,85	31.300,00
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	80.100,00	5.200,00	85.300,00	85.076,54	167,33	85.243,87
104050	240	- Utenze varie	170.500,00	- 27.600,00	142.900,00	123.695,46	19.122,04	142.817,50
104060	250	- Materiale di economato	49.100,00	- 8.697,92	40.402,08	33.109,37	7.292,71	40.402,08
104070	260	- Vestuario	1.100,00	1.894,21	2.994,21	994,21	2.000,00	2.994,21
104080	270	- Spese di rappresentanza	15.500,00	- 4.800,00	10.700,00	9.446,99	1.222,50	10.669,49
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	144.700,00	- 34.525,00	110.175,00	106.879,45	3.281,50	110.160,95
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	304.900,00	- 54.863,00	250.037,00	96.519,75	153.514,70	250.034,45
104110	300	- Locazioni passive	60.500,00	4.960,00	65.460,00	43.745,68	21.706,11	65.451,79
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	361.100,00	- 64.122,00	296.978,00	251.213,03	45.743,80	296.956,83
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	103.300,00	- 26.800,00	76.500,00	51.608,97	24.883,83	76.492,80
104140	330	- Premi di assicurazioni	77.500,00	2.640,00	74.860,00	74.852,24	7,76	74.860,00
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	371.900,00	- 11.110,00	360.790,00	301.527,53	59.249,90	360.777,43
104160	350	- Spese diverse	90.500,00	- 9.600,00	80.900,00	60.818,16	20.004,03	80.822,19
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	93.100,00	- 19.000,00	74.100,00	58.249,70	15.842,34	74.092,04
		Totale Categoria 4°	2.329.100,00	- 328.103,71	2.000.996,29	1.416.619,28	584.056,35	2.000.675,63
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	13.000,00	1.000,00	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00
		Totale Categoria 5°	13.000,00	1.000,00	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.800,00	3.500,00	6.100,00	5.115,61	965,91	6.081,52
		Totale Categoria 6°	2.800,00	3.500,00	6.100,00	5.115,61	965,91	6.081,52
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	284.100,00	- 9.900,00	274.200,00	241.745,24	32.442,16	274.187,40
		Totale Categoria 7°	284.100,00	- 9.900,00	274.200,00	241.745,24	32.442,16	274.187,40
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	10.400,00	- 3.800,00	6.600,00	1.241,74	5.358,26	6.600,00
		Totale Categoria 8°	10.400,00	- 3.800,00	6.600,00	1.241,74	5.358,26	6.600,00
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109010	500	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	77.600,00	- 2.200,00	75.400,00	75.199,62	-	75.199,62
109020	510	- Fondi di riserva	258.300,00	- 258.300,00	-	-	-	-
109030	520	- Oneri vari straordinari	15.600,00	- 15.600,00	-	-	-	-
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	54.300,00	5.000,00	59.300,00	40.283,87	19.016,13	59.300,00
		Totale Categoria 9°	405.800,00	- 271.100,00	134.700,00	115.483,49	19.016,13	134.499,62
		TOTALE TITOLO I	7.318.100,00	- 932.595,71	6.385.504,29	5.610.156,68	773.178,43	6.383.335,11

Rendiconto Finanziario Generale -- Uscite

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI	
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18				
-	127,38	28.187,60	21.904,39	177,76	22.082,15	-	6.105,45	633.031,00	455.305,51	-	177.725,49	22.549,26
-	127,38	28.187,60	21.904,39	177,76	22.082,15	-	6.105,45	633.031,00	455.305,51	-	177.725,49	22.549,26
-	235,10	-	-	-	-	-	3.311.943,00	2.260.564,90	-	1.051.378,10	-	-
-	733,19	-	-	-	-	-	691.436,00	421.266,81	-	270.169,19	-	-
-	47,00	322,25	322,31	-	322,31	0,06	35.880,00	21.377,35	-	14.502,65	-	97,96
-	159,30	4.775,69	4.775,69	-	4.775,69	-	103.323,00	85.974,39	-	17.348,61	-	-
-	-	466,07	466,05	-	466,05	0,02	57.476,00	7.935,58	-	49.540,42	-	7.330,47
-	38,99	76.283,33	76.283,30	-	76.283,30	0,03	996.079,00	676.754,62	-	319.324,38	-	87.539,69
-	1.213,58	81.847,34	81.847,35	-	81.847,35	0,01	5.196.137,00	3.473.873,65	-	1.722.263,35	-	94.968,12
-	276,10	-	-	-	-	-	15.527,00	4.523,90	-	11.003,10	-	-
-	276,10	-	-	-	-	-	15.527,00	4.523,90	-	11.003,10	-	-
-	-	155.154,96	92.962,24	62.192,72	155.154,96	-	-	92.962,24	-	92.962,24	-	62.192,72
-	-	201.130,82	148.195,37	52.541,92	200.737,29	393,53	752.175,00	248.031,42	-	504.143,58	-	250.305,87
-	-	5.352,23	5.270,55	65,00	5.335,55	16,68	83.446,00	24.316,70	-	59.129,30	-	12.318,85
-	56,13	1.673,30	1.673,31	-	1.673,31	0,01	118.751,00	86.749,85	-	32.001,15	-	167,33
-	82,50	50.523,91	48.078,98	-	48.078,98	2.444,93	218.540,00	171.774,44	-	46.765,56	-	19.122,04
-	-	11.867,33	9.762,56	2.087,13	11.849,69	17,64	74.386,00	42.871,93	-	31.514,07	-	9.378,84
-	-	-	-	-	-	-	3.517,00	994,21	-	2.522,79	-	2.000,00
-	30,51	1.330,77	342,15	884,32	1.226,47	104,30	26.116,00	9.789,14	-	16.326,86	-	2.106,82
-	14,05	12.363,46	12.156,83	-	12.156,83	206,63	209.651,00	119.036,28	-	90.614,72	-	3.281,50
-	2,55	201.663,58	88.916,89	112.746,71	201.663,60	0,02	492.573,00	185.436,64	-	307.136,36	-	266.261,41
-	8,21	17.998,56	17.998,54	-	17.998,54	0,02	87.071,00	61.744,22	-	25.326,78	-	21.706,11
-	21,17	106.612,90	82.871,55	23.513,04	106.384,59	228,31	512.938,00	334.084,58	-	178.853,42	-	69.256,84
-	7,20	34.607,49	30.094,67	4.512,82	34.607,49	-	171.849,00	81.703,64	-	90.145,36	-	29.396,65
-	-	4.866,77	2.670,09	1.996,70	4.666,79	0,02	92.394,00	77.522,33	-	14.871,67	-	2.004,46
-	12,57	137.089,61	136.381,49	-	136.381,49	708,12	560.266,00	437.909,02	-	122.356,98	-	59.249,90
-	77,81	1.338,89	1.312,82	-	1.312,82	26,07	95.727,00	62.130,98	-	33.596,02	-	20.004,03
-	7,96	13.682,71	13.407,57	-	13.407,57	275,14	187.116,00	71.857,27	-	115.458,73	-	15.842,34
-	320,66	957.057,29	692.095,61	260.540,36	952.635,97	-	3.686.516,00	2.108.714,89	-	1.577.801,11	-	844.596,71
-	-	-	-	-	-	-	13.000,00	-	-	13.000,00	-	14.000,00
-	-	-	-	-	-	-	13.000,00	-	-	13.000,00	-	14.000,00
-	18,48	876,74	876,74	-	876,74	-	4.552,00	5.992,35	-	1.440,35	-	965,91
-	18,48	876,74	876,74	-	876,74	-	4.552,00	5.992,35	-	1.440,35	-	965,91
-	12,60	50.212,87	36.190,11	-	36.190,11	-	14.022,76	465.654,00	277.935,35	-	187.718,65	32.442,16
-	12,60	50.212,87	36.190,11	-	36.190,11	-	14.022,76	465.654,00	277.935,35	-	187.718,65	32.442,16
-	-	-	-	-	-	-	10.400,00	1.241,74	-	9.158,26	-	5.358,26
-	-	-	-	-	-	-	10.400,00	1.241,74	-	9.158,26	-	5.358,26
-	200,38	-	-	-	-	-	77.600,00	75.199,62	-	2.400,38	-	-
-	-	-	-	-	-	-	258.300,00	-	-	258.300,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	33.600,00	-	-	33.600,00	-	-
-	-	8.521,53	2.324,04	-	2.324,04	-	6.197,49	100.781,00	42.607,91	-	58.173,09	19.016,13
-	200,38	8.521,53	2.324,04	-	2.324,04	-	6.197,49	470.281,00	117.807,53	-	352.473,47	19.016,13
-	2.169,18	1.126.703,37	835.238,24	260.718,12	1.095.956,36	-	30.747,01	10.495.098,00	6.445.394,92	-	4.049.703,08	1.033.896,55

Rendiconto Finanziario Generale -- Uscite

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E			
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8)	9
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali							
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	4.031.100,00	312.900,00	4.344.000,00	270.739,16	4.073.260,84	4.344.000,00	-
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	7.332.700,00	6.107.465,00	13.440.165,00	6.194,21	13.433.970,79	13.440.165,00	-
201021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso	334.200,00	471.900,00	806.100,00	347.824,19	458.275,81	806.100,00	-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	155.000,00	134.000,00	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	-
201025	565	- Acquisizione immobili ed opere portuali con contrazine mutui a carico Stato	17.533.800,00	-	17.533.800,00	206.866,53	17.326.933,47	17.533.800,00	-
201030	570	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere finanziate dalla Regione	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	29.386.800,00	6.758.265,00	36.145.065,00	831.624,09	35.313.441,91	36.144.748,27	
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	51.700,00	28.527,00	23.173,00	23.172,54	-	23.172,54	-
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	58.000,00	200,00	57.800,00	5.366,01	52.433,99	57.800,00	-
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	56.500,00	59.100,00	115.600,00	90.911,54	24.674,86	115.586,40	-
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	69.800,00	47.350,00	117.150,00	23.602,08	93.544,53	117.146,61	-
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2°	236.000,00	77.723,00	313.723,00	143.052,17	170.653,38	313.705,55	
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari							
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	103.300,00	67.800,00	35.500,00	15.500,00	20.000,00	35.500,00	-
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-	-	-	-	-
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3°	103.300,00	67.800,00	35.500,00	15.500,00	20.000,00	35.500,00	
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni							
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-	-	-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze contratte per T.F.R. personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio							
205010	770	- Indennità di anzianità	347.100,00	52.900,00	400.000,00	250.263,47	149.736,53	400.000,00	-
		Totale Categoria 5°	347.100,00	52.900,00	400.000,00	250.263,47	149.736,53	400.000,00	
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari							
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	893.000,00	165.935,00	1.058.935,00	-	1.058.935,00	1.058.935,00	-
		Totale Categoria 6°	893.000,00	165.935,00	1.058.935,00	-	1.058.935,00	1.058.935,00	
		TOTALE TITOLO II	30.966.200,00	6.987.023,00	37.953.223,00	1.240.439,73	36.712.449,09	37.952.888,82	

Rendiconto Finanziario Generale --- Uscite

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
		DENOMINAZIONE	4	5(4-5)	6	7(9-7)	8	(7+8)	9
		TITOLO III							
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
		Categoria 1° - Rimborso di mutui							
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive							
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni							
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni							
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi							
305010	890	- Restituzione depositi di terzi a cauzione	2.600,00	15.100,00	17.700,00	-	17.607,45	17.607,45	17.607,45
		Totale Categoria 5°	2.600,00	15.100,00	17.700,00	-	17.607,45	17.607,45	17.607,45
		TOTALE TITOLO III -	2.600,00	15.100,00	17.700,00	-	17.607,45	17.607,45	17.607,45
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro							
401010	900	- Ritenute erariali	1.136.300,00	71.300,00	1.065.000,00	911.169,52	153.220,73	1.064.390,25	1.064.390,25
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	351.200,00	70.900,00	280.300,00	243.461,25	36.836,93	280.298,18	280.298,18
401030	920	- Ritenute diverse	129.200,00	75.800,00	53.400,00	49.884,15	3.195,88	53.080,03	53.080,03
401040	930	- I.V.A.	25.900,00	20.700,00	46.600,00	27.258,69	19.287,49	46.546,18	46.546,18
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	-	35.900,00	35.900,00	35.880,18	-	35.880,18	35.880,18
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-	-	-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	56.900,00	171.000,00	227.900,00	159.230,46	68.596,65	227.827,11	227.827,11
401090	980	- Partite in sospeso	155.000,00	153.650,00	1.350,00	1.305,20	-	1.305,20	1.305,20
		Totale Categoria 1°	1.854.500,00	144.050,00	1.710.450,00	1.428.189,45	281.137,68	1.709.327,13	1.709.327,13
		TOTALE TITOLO IV	1.854.500,00	144.050,00	1.710.450,00	1.428.189,45	281.137,68	1.709.327,13	1.709.327,13

Rendiconto Finanziario Generale — Uscite

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI	
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	92,55	152.221,64	5.061,27	147.160,37	152.221,64	-	160.100,00	5.061,27	-	155.038,73	164.767,82
-	92,55	152.221,64	5.061,27	147.160,37	152.221,64	-	160.100,00	5.061,27	-	155.038,73	164.767,82
-	92,55	152.221,64	5.061,27	147.160,37	152.221,64	-	160.100,00	5.061,27	-	155.038,73	164.767,82
-	609,75	130.559,54	130.559,58	-	130.559,58	0,04	1.524.792,00	1.041.729,10	-	483.062,90	153.220,73
-	1,82	35.136,48	35.136,42	-	35.136,42	0,06	498.803,00	278.597,67	-	220.205,33	36.836,93
-	319,97	3.884,68	3.884,68	-	3.884,68	-	208.656,00	53.768,83	-	154.887,17	3.195,88
-	53,82	30.965,10	13.604,02	17.361,08	30.965,10	-	215.115,00	40.862,71	-	174.252,29	36.648,57
-	19,82	-	-	-	-	-	-	35.880,18	-	35.880,18	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	72,89	433.867,02	31.559,16	402.307,87	433.867,03	0,01	541.775,00	190.789,62	-	350.985,38	470.904,52
-	44,80	998,01	983,75	14,26	998,01	-	169.938,00	2.288,95	-	167.649,05	14,26
-	1.122,87	635.410,83	215.727,61	419.683,21	635.410,82	0,01	3.159.079,00	1.643.917,06	-	1.515.161,94	700.820,89
-	1.122,87	635.410,83	215.727,61	419.683,21	635.410,82	0,01	3.159.079,00	1.643.917,06	-	1.515.161,94	700.820,89

Rendiconto Finanziario Generale -- Uscite

C O D I C E	S U M M E R O	CAPITOLO D E N O M I N A Z I O N E	GESTIONE DI COMPETENZA					
			P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E		
			INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente	439.000,00	16.900,00	455.900,00	433.401,12	22.371,50	455.772,62
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio	3.824.800,00	336.592,00	3.488.208,00	3.392.026,30	94.968,12	3.486.994,42
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza	9.300,00	4.500,00	4.800,00	4.523,90	-	4.523,90
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	2.329.100,00	328.103,71	2.000.996,29	1.416.619,28	584.056,35	2.000.675,63
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi	13.000,00	1.000,00	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00
		Categoria 6° - Oneri finanziari	2.600,00	3.500,00	6.100,00	5.115,61	965,91	6.081,52
		Categoria 7° - Oneri tributari	284.100,00	9.900,00	274.200,00	241.745,24	32.442,16	274.187,40
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti	10.400,00	3.800,00	6.600,00	1.241,74	5.358,26	6.600,00
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci	405.800,00	271.100,00	134.700,00	115.483,49	19.016,13	134.499,62
		TOTALE TITOLO I	7.318.100,00	- 932.595,71	6.385.504,29	5.610.156,68	773.178,43	6.383.335,11
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali	29.386.800,00	6.758.265,00	36.145.065,00	831.624,09	35.313.124,18	36.144.748,27
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	236.000,00	77.723,00	313.723,00	143.052,17	170.653,38	313.705,55
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	103.300,00	67.800,00	35.500,00	15.500,00	20.000,00	35.500,00
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al pers.le cessato dal s	347.100,00	52.900,00	400.000,00	250.263,47	149.736,53	400.000,00
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari	893.000,00	165.935,00	1.058.935,00	-	1.058.935,00	1.058.935,00
		TOTALE TITOLO II	30.966.200,00	6.987.023,00	37.953.223,00	1.240.439,73	36.712.449,09	37.952.888,82
		TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi	2.600,00	15.100,00	17.700,00	-	17.607,45	17.607,45
		TOTALE TITOLO III	2.600,00	15.100,00	17.700,00	-	17.607,45	17.607,45
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro	1.854.500,00	144.050,00	1.710.450,00	1.428.189,45	281.137,68	1.709.327,13
		TOTALE TITOLO IV	1.854.500,00	- 144.050,00	1.710.450,00	1.428.189,45	281.137,68	1.709.327,13
		TOTALE GENERALE SPESE	40.141.400,00	5.925.477,29	46.066.877,29	8.278.785,86	37.784.372,65	46.063.158,51
		TOTALE GENERALE SPESE	40.141.400,00	5.925.477,29	46.066.877,29	8.278.785,86	37.784.372,65	46.063.158,51
		RIEPILOGO PER TITOLI						
		TITOLO I	7.318.100,00	- 932.595,71	6.385.504,29	5.610.156,68	773.178,43	6.383.335,11
		TITOLO II	30.966.200,00	6.987.023,00	37.953.223,00	1.240.439,73	36.712.449,09	37.952.888,82
		TITOLO III	2.600,00	15.100,00	17.700,00	-	17.607,45	17.607,45
		TITOLO IV	1.854.500,00	- 144.050,00	1.710.450,00	1.428.189,45	281.137,68	1.709.327,13
		TOTALE SPESE	40.141.400,00	5.925.477,29	46.066.877,29	8.278.785,86	37.784.372,65	46.063.158,51

Rendiconto Finanziario Generale -- Uscite

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	(9-6) 10	11	12	13(12+13)	14	(11-14) 15	16	17(16-17)	18	
-	127,38	28.187,60	21.904,39	177,76	22.082,15	6.105,45	633.031,00	455.305,51	177.725,49	22.549,26
-	1.213,58	81.847,34	81.847,35	-	81.847,35	0,01	5.196.137,00	3.473.873,65	1.722.263,35	94.968,12
-	276,10	-	-	-	-	-	15.527,00	4.523,90	11.003,10	-
-	320,66	957.057,29	692.095,61	260.540,36	952.635,97	4.421,32	3.686.516,00	2.108.714,89	1.577.801,11	844.596,71
-	-	-	-	-	-	-	13.000,00	-	13.000,00	14.000,00
-	18,48	876,74	876,74	-	876,74	-	4.552,00	5.992,35	1.440,35	965,91
-	12,60	50.212,87	36.190,11	-	36.190,11	14.022,76	465.654,00	277.935,35	187.718,65	32.442,16
-	-	-	-	-	-	-	10.400,00	1.241,74	9.158,26	5.358,26
-	200,38	8.521,53	2.324,04	-	2.324,04	6.197,49	470.281,00	117.807,53	352.473,47	19.016,13
-	2.169,18	1.126.703,37	835.238,24	260.718,12	1.095.956,36	30.747,01	10.495.098,00	6.445.394,92	4.049.703,08	1.033.896,55
-	316,73	58.597.648,55	19.065.576,76	39.532.005,44	58.597.582,20	66,35	117.430.461,00	19.897.200,85	97.533.260,15	74.845.129,62
-	17,45	233.583,02	104.320,10	129.060,16	233.380,26	202,76	459.240,00	247.372,27	211.867,73	299.713,54
-	-	-	-	-	-	-	103.300,00	15.500,00	87.800,00	20.000,00
-	-	1.277.609,43	333.343,66	944.265,78	1.277.609,44	0,01	1.582.365,00	583.607,13	998.757,87	1.094.002,31
-	-	-	-	-	-	-	893.000,00	-	893.000,00	1.058.935,00
-	334,18	60.108.841,00	19.503.240,52	40.605.331,38	60.108.571,90	269,10	120.468.366,00	20.743.680,25	99.724.685,75	77.317.780,47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	92,55	152.221,64	5.061,27	147.160,37	152.221,64	-	160.100,00	5.061,27	155.038,73	164.767,82
-	92,55	152.221,64	5.061,27	147.160,37	152.221,64	-	160.100,00	5.061,27	155.038,73	164.767,82
-	1.122,87	635.410,83	215.727,61	419.683,21	635.410,82	0,01	3.159.079,00	1.643.917,06	1.515.161,94	700.820,89
-	1.122,87	635.410,83	215.727,61	419.683,21	635.410,82	0,01	3.159.079,00	1.643.917,06	1.515.161,94	700.820,89
-	3.718,78	62.023.176,84	20.559.267,64	41.432.893,08	61.992.160,72	31.016,12	134.282.643,00	28.838.053,50	105.444.589,50	79.217.265,73
-	3.718,78	62.023.176,84	20.559.267,64	41.432.893,08	61.992.160,72	31.016,12	134.282.643,00	28.838.053,50	105.444.589,50	79.217.265,73
-	2.169,18	1.126.703,37	835.238,24	260.718,12	1.095.956,36	30.747,01	10.495.098,00	6.445.394,92	4.049.703,08	1.033.896,55
-	334,18	60.108.841,00	19.503.240,52	40.605.331,38	60.108.571,90	269,10	120.468.366,00	20.743.680,25	99.724.685,75	77.317.780,47
-	92,55	152.221,64	5.061,27	147.160,37	152.221,64	-	160.100,00	5.061,27	155.038,73	164.767,82
-	1.122,87	635.410,83	215.727,61	419.683,21	635.410,82	0,01	3.159.079,00	1.643.917,06	1.515.161,94	700.820,89
-	3.718,78	62.023.176,84	20.559.267,64	41.432.893,08	61.992.160,72	31.016,12	134.282.643,00	28.838.053,50	105.444.589,50	79.217.265,73

Rendiconto Finanziario Generale -- Uscite

C O D I C E	N U M E R O	CAPITOLO D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
			P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E			
			INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	PAGATE 7 (9-7)	DA PAGARE 8	TOTALI (7+8) 9	
		GESTIONE DI COMPETENZA							
		TOTALE ENTRATE	39.231.800,00	6.629.321,00	45.861.121,00	10.565.417,10	35.293.321,33	45.858.738,43	-
		TOTALE SPESE	40.141.400,00	5.925.477,29	46.066.877,29	8.278.785,86	37.784.372,65	46.063.158,51	
		differenza (SITUAZIONE AMMINISTRATIVA)	- 909.600,00	703.843,71	- 205.756,29	2.286.631,24	- 2.491.051,32	- 204.420,08	
		GESTIONE DI CASSA							
		Fondo cassa 2001							
		Eccedenza Riscossioni/Pagamenti.....							
		FONDO CASSA 2002.....							
		Dedotto fondi di terzi depositati - indisponibili.....							
		fondi per il pagamento T.F.R. - indisponibili.....							
		FONDO EFFETTIVO AL 31/12/2002							

Rendiconto Finanziario Generale -- Uscite

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
-	2.382,57	38.940.095,87	28.422.802,54	10.492.062,29	38.914.864,83	- 25.231,04	118.112.102,00	38.988.219,64	- 79.129.382,36	45.785.383,62
-	3.718,78	62.023.176,84	20.559.267,64	41.432.893,08	61.992.160,72	- 31.016,12	134.282.643,00	28.838.053,50	- 105.444.589,50	79.217.265,73
	1.336,21	23.083.080,97	7.863.534,90	30.940.830,79	23.077.295,89	5.785,08	16.170.541,00	10.150.166,14	26.315.207,14	33.431.882,11
								28.045.535,74		
								10.150.166,14		
								38.195.701,88		
							164.767,82	164.767,82		
							1.094.002,31	1.094.002,31		
								36.936.931,75		

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2000	2001	2002
A) - IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	140.686,02	139.441,87	180.211,28
TOTALE I	140.686,02	139.441,87	180.211,28
II - Immobilizzazioni materiali (I)			
1. Edifici e terreni	1.176.656,78	1.274.456,98	1.253.228,99
2. Costruzioni in corso	1.375.810,06	397.268,16	906.435,64
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	236.889,96	224.186,42	303.673,95
5. Attrezzature industriali e commerciali	265.085,29	243.108,67	246.601,09
6. Altri beni	482.406,82	289.987,73	97.568,59
TOTALE II	3.536.848,92	2.429.007,97	2.807.508,26
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	6.941,18	69.411,81	84.911,81
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli	18.999,93	18.999,93	18.999,93
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
TOTALE III	25.941,11	88.411,74	103.911,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	3.703.476,05	2.656.861,58	3.091.631,28
B) - ATTIVO IRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	284.138,92	281.790,97	196.625,90
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I	284.138,92	281.790,97	196.625,90
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	30.713.493,10	37.970.615,31	22.324.001,58
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti e clienti	2.599.058,97	969.480,61	5.401.894,77
4. Crediti per annualità e semestralità			18.059.487,27
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate			
TOTALE II	33.312.552,08	38.940.095,91	45.785.383,62
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
TOTALE III			
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	23.453.383,57	28.045.535,74	38.195.701,88
4. C/C postali			
TOTALE IV	23.453.383,57	28.045.535,74	38.195.701,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	57.050.074,57	67.267.422,62	84.177.711,40
C) - RATEI E RISCONTI	22.015,99	3.603,49	24.052,59
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	60.775.566,61	69.927.887,69	87.293.395,27
D) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	156.537.893,97	190.514.503,12	230.705.013,00
2. Beni dell'Ente presso terzi	2.611.227,14	2.611.227,14	2.611.227,14
3. Conto impegni	2.453.991,35	4.614.909,49	5.470.329,19
	161.603.112,46	197.740.639,75	238.786.569,33
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	222.378.679,08	267.668.527,44	326.079.964,60

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	2000	2001	2002
A) - PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 1992			
b) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n 537 - dal 1993	3.068.058,30	3.068.058,30	3.068.058,30
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	6.030.120,89	7.608.113,38	7.642.651,68
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	1.577.992,49	34.538,30	1.277.972,39
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso			
TOTALE (A)	10.676.171,67	10.710.709,98	11.988.682,37
B) - FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse			
2. Fondo rischi			
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
TOTALE (B)			
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE (C)	1.709.198,32	1.629.977,27	1.496.017,71
D) - DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato	262.079,71	253.934,83	186.568,18
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	44.824.138,52	54.980.332,02	71.410.091,88
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari			
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	133.633,69	118.558,69	126.388,72
12. Altri debiti	2.370.085,41	2.055.452,37	2.023.887,76
TOTALE II	47.589.937,33	57.408.277,92	73.746.936,54
TOTALE (D)	47.589.937,33	57.408.277,92	73.746.936,54
E) - RATEI E RISCONTI			
TOTALE (E)	862.729,91	178.922,52	61.758,65
TOTALE (E)	862.729,91	178.922,52	61.758,65
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	60.838.037,24	69.927.887,69	87.293.395,27
F) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	156.537.893,97	190.514.503,12	230.705.013,00
2. Beni dell'Ente presso terzi	2.611.227,14	2.611.227,14	2.611.227,14
3. Debiti su conto impegni	4.614.909,49	4.614.909,49	5.470.329,19
TOTALE (F)	163.764.030,60	197.740.639,75	238.786.569,33
TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)	224.602.067,84	267.668.527,44	326.079.964,60

STRUTTURA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
Il Responsabile
SCOLA

IL PRESIDENTE
A.BECCE

IL SEGRETARIO GENERALE
C.CANAVESE

Collegio dei Revisori
Il Presidente
Eligio Quaglino

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		180.211,28	139.441,87
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		180.211,28	139.441,87
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	1.698.679,93		
meno: fondo ammortamento	-445.450,94		
		1.253.228,99	1.274.456,98
2) Impianti e macchinari	3.345.438,77		
meno: fondo ammortamento	-3.041.764,82		
		303.673,95	224.186,42
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.281.482,13		
meno: fondo ammortamento	-1.034.881,04		
		246.601,09	243.108,87
4) Altri beni	962.095,37		
meno: fondo ammortamento	-864.526,78		
		97.568,59	289.987,73
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
a) - di proprietà	906.435,64		
b) - indisponibili dello STATO		906.435,64	397.268,16
			0,00
TOTALE		2.807.508,26	2.429.007,97
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate		84.911,81	
b) imprese collegate			
c) altre imprese	84.911,81		69.411,81
2) Crediti:			
3) Altri titoli		18.999,93	18.999,93
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE		103.911,74	88.411,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		3.091.631,28	2.656.861,58
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiane e di consumo	196.625,90	196.625,90	281.790,97
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
TOTALE		196.625,90	281.790,97
II - Crediti			
1) Verso clienti	23.461.382,04		969.480,61
meno: fondo svalutazione crediti			
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	22.324.001,58		37.970.615,31
TOTALE		45.785.383,62	38.940.095,91
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		38.195.701,88	28.045.535,74
TOTALE		38.195.701,88	28.045.535,74
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		84.177.711,40	67.267.422,62
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi		24.052,59	3.603,49
Risconti attivi			
TOTALE ATTIVO		87.293.395,27	69.927.887,69
CONTI D'ORDINE			
IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
		5.470.329,19	4.614.909,49
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione	164.767,81	23.908.698,47	152.221,64
- Fedjussioni a garanzia	23.743.930,66		19.338.734,42
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI			
		2.611.227,14	2.611.227,14
BENI DEMANIALI IN USO			
		4.621.714,90	4.621.714,89
BENI DELLO STATO :			
		202.174.599,63	166.401.832,17
TOTALE		326.079.964,60	267.668.527,44

STATO PATRIMONIALE			
P A S S I V O	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve		3.068.058	3.068.058,30
a) fondo acc. to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta	3.068.058		
VIII - Utili portati a nuovo		7642651,68	7.608.113,38
IX - Utile d'esercizio		1277972,39	34.538,30
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		11.988.682	10.710.709,98
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su cambi		0	0,00
TOTALE		0	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1496017,71	1.629.977,27
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti a medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	72.506.768		
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari		126.389	
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
13) Altri debiti	1.113.780		
TOTALE		73.746.937	57.408.277,92
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI		61.759	
Ratei passivi			
Risconti passivi : parte corrente	61.759		
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			178.922,52
TOTALE PASSIVO		87.293.395	69.927.887,69
CONTI D'ORDINE			
DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI		5470329,19	4.614.909,49
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione		164767,81	152.221,64
Fidejussioni a garanzia		23743930,66	19.338.734,42
			0,00
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		2611227,14	2.611.227,14
			0,00
BENI DEMANIALI IN USO		4621714,9	4.621.714,89
			0,00
BENI DELLO STATO :		202174599,8	166.401.832,17
			0,00
TOTALE		326.079.965	267.668.527,44

Struttura Amministrativo-Finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Presidente
Becca

Il Segretario Generale
C. Canavese

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
ELIGIO QUAGLINI

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		118.878,01	684.921,01
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		7.904.835,87	7.337.954,07
a) ricavi e proventi	5.991.994,88		
b) contributi in c/ esercizio	1.912.840,99		
T O T A L E		8.023.713,88	8.022.875,08
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		60.294,21	47.842,56
7) - PER SERVIZI		801.194,93	772.189,27
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		400.730,11	265.032,61
9) - PER IL PERSONALE		3.758.859,57	3.988.266,72
a) - salari e stipendi	2.702.984,71		
b) - oneri sociali	688.011,01		
c) - trattamento di fine rapporto	267.341,25		
d) - trattamento di quiescenza e simili	4.523,90		
e) - altri costi	95.998,70		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		485.184,33	705.105,43
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	71.758,93		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	413.425,40		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		85.165,07	0,00
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			2.347,94
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.623.516,02	1.549.571,62
T O T A L E		7.214.944,24	7.330.356,14
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		808.769,64	692.518,94
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			52.208,78
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate, controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI	71.290,66	65.209,14	
T O T A L E (15 + 16 - 17)	6.081,52	65.209,14	52.208,78
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI		0,00	
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI		0,00	0,00
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E DELLE RETTIFICHE (18-19)		0,00	0,00
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		434.489,32	820.489,50
a) - risconti per spese di competenza di esercizi futuri	23.425,10		
b) - annullamento e variazione in meno di residui passivi	31.098,83		
c) - trasferimento allo Stato delle liquidazioni erogate nell'esercizio	0,00		
d) - sopravvenienze attive straordinarie	244.729,04		
e) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93	117.163,87		
f) - plusvalenze da alienazioni	18.072,48		
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		30.495,71	1.530.678,91
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi	25.145,00		0,00
b) - minusvalenze patrimoniali per alienazione di beni	1.133,58		0,00
c) - sopravvenienze passive straordinarie	1.241,14		0,00
d) - oneri van - risconti	2.975,99		0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		403.993,61	-710.189,41
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		1.277.972,39	34.538,30
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			0,00
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			0,00
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		1.277.972,39	34.538,30

Struttura Amministrativo-Finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Presidente
Becca

Il Segretario Generale
C. Canavese

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
ELIGIO QUAGLINI

CONTO ECONOMICO GENERALE

	2.000	2.001	2.002
A) - ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti	1.584.999,02	1.554.602,45	1.572.662,19
2. Altre entrate	6.497.646,86	6.522.030,78	6.781.180,15
TOTALE A)	8.082.645,88	8.076.633,23	8.353.842,34
B) - SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali	398.118,12	406.141,89	455.772,62
4. Oneri per il personale in attività di servizio	3.921.086,58	3.703.766,32	3.491.518,32
5. Spese per acquisti di beni e servizi	1.530.280,51	1.798.764,39	2.000.675,63
6. Oneri finanziari	3.335,20	1.549,37	6.081,52
7. Oneri diversi di gestione	393.448,41	429.729,77	429.287,02
TOTALE B)	6.246.268,83	6.339.951,74	6.383.335,11
DIFFERENZA (A-B)	1.836.377,05	1.736.681,48	1.970.507,23
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	1.836.377,05	1.736.681,48	1.970.507,23
C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	434.829,54	541.527,58	413.425,40
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	77.267,54	163.577,85	71.758,93
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
11. Svalutazioni crediti e titoli	0,00	0,00	0,00
12. Variazioni delle rimanenze	2.275,12	2.347,94	85.165,07
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	301.988,70	284.500,40	267.341,25
14. Accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00
15. Accantonamenti per residui perenti	0,00	0,00	0,00
16. Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE C)	816.360,90	991.953,77	837.690,65
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari	0,00	0,00	
a. proventi per trasferimenti attivi in natura	0,00	0,00	
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	99.230,27	133.078,62	35.062,53
c. Plusvalenze da alienazioni	0,00	0,00	
TOTALE D 17)	99.230,27	133.078,62	35.062,53
18. Oneri straordinari	0,00	0,00	
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	64.943,76	629.335,64	26.386,14
b. Minusvalenze da alienazioni	158.566,73	894.059,26	1.133,58
TOTALE D 18)	223.510,49	1.523.394,90	27.519,72
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)	-124.280,22	-1.390.316,28	7.542,81
E) - RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio	0,00	0,00	
	683.807,40	683.807,40	117.163,89
20. Costi da capitalizzare	0,00	0,00	
21. Spese impegnate di competenze di successivi esercizi	11.752,40	3.603,49	23.425,10
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi	0,00	0,00	
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-13.303,24	-7.284,01	-2.975,99
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	0,00	0,00	
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	0,00	0,00	
TOTALE E)	682.256,56	680.126,87	137.613,00
RISULTATO ECONOMICO	1.577.992,49	34.538,30	1.277.972,39
RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.577.992,49	34.538,30	1.277.972,39
26. Imposte dell'esercizio	0,00	0,00	
AVANZO ECONOMICO	1.577.992,49	34.538,30	1.277.972,39

STRUTTURA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA
IL RESPONSABILE
SCOLA

IL PRESIDENTE
BECCE

IL SEGRETARIO GENERALE
C. CANAVESE

IL COLLEGIO DEI REVISORI
IL PRESIDENTE
ELIGIO QUAGLINI

SITUAZIONE DI CASSA

IN EURO

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2002		28.045.535,74
INCASSI COMPETENZA		38.988.219,64
Residui al 1° gennaio	38.940.095,87	
Variazioni sui residui	-25.231,04	
Accertamenti di competenza	45.858.738,43	
Residui presunti al 31.12.2003	45.785.383,62	
PAGAMENTI DI COMPETENZA		28.838.053,50
Residui al 1° gennaio	62.023.176,84	
variazioni sui residui	-31.016,12	
Impegni di competenza	46.063.158,51	
Residui presunti al 31.12.2003	79.217.265,73	
FONDO CASSA PRESUNTO AL 31.12.2002		38.195.701,88
FONDI INDISPONIBILI		1.258.770,13
DISPONIBILITA' AL 31.12.2002		<u>36.936.931,75</u>

FONDO CASSA ALL'1.01.02		28.045.535,74
INCASSI 2003		38.988.219,64
Residui	28.422.802,54	
Competenza	10.565.417,10	
PAGAMENTI 2003		-28.838.053,50
Residui	-20.559.267,64	
Competenza	-8.278.785,86	
FONDO CASSA AL 31.12.2002		38.195.701,88
DI CUI INDISPONIBILI PER:		
-- DEPOSITI DI TERZI	164.767,82	1.258.770,13
--ACCANTONAMENTO T.F.R.	1.094.002,31	
FONDO CASSA DISPONIBILE AL 31.12.2002		<u>36.936.931,75</u>

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2003

IN EURO

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2002		28.045.535,74
RESIDUI ATTIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		38.940.095,87
RESIDUI PASSIVI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		62.023.176,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2001		4.962.454,77
VARIAZIONI DI RESIDUI		5.785,08
- Attivi	-25.231,04	
- Passivi	-31.016,12	
ENTRATE		45.858.738,43
Accertate nell'esercizio	45.858.738,43	
Presunte per il restante periodo		
USCITE		46.063.158,51
Impegnate nell'esercizio	46.063.158,51	
Presunte per il restante periodo		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2002		4.763.819,77
Avanzo vincolato decreto 30.09.2002		-353.700,00
AVANZO DA IMPIEGARE		4.410.119,77