

N. 5311  
TAB. 10  
ANNESSO 22

# CAMERA DEI DEPUTATI

## DISEGNO DI LEGGE

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

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005  
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007

*Presentato il 30 settembre 2004*

## TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2005**

**ANNESSO N. 22**

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2005**

---

**ANNESSO N. 22**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2003**

PAGINA BIANCA

## **ENTRATE**

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	9 (7+8)
<b>GENERALE</b>								
<b>TITOLO I</b>								
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>								
<b>Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato</b>								
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	31.000,00	1.580.400,00	1.321.658,25	258.651,98	1.580.310,23
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	31.000,00	1.580.400,00	1.321.658,25	258.651,98	1.580.310,23
<b>Categoria 2* - Trasferimenti da parte di Regioni</b>								
102090	90	- Contributo della Regione	-	70.600,00	70.600,00	15.316,64	55.247,74	70.564,38
<b>Categoria 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</b>								
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-
<b>Categoria 4* - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</b>								
104010	110	- Contributo Camere Commercio	-	-	-	-	-	-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-
104030	130	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4*	-	-	-	-	-	-
<b>RIEPILOGO PER CATEGORIA</b>								
		Categoria 1*	1.549.400,00	31.000,00	1.580.400,00	1.321.658,25	258.651,98	1.580.310,23
		Categoria 2*	-	70.600,00	70.600,00	15.316,64	55.247,74	70.564,38
		Categoria 3*	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4*	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>1.549.400,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>1.651.000,00</b>	<b>1.336.974,89</b>	<b>313.899,72</b>	<b>1.650.874,61</b>
<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>								
<b>Categoria 1* - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi</b>								
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	-	-	-	-	-	-
201050	240	- Proventi diversi	291.700,00	94.800,00	386.500,00	350.416,85	35.917,09	386.333,94
		Totale Categoria 1*	369.200,00	94.800,00	464.000,00	427.886,67	35.917,09	463.803,76
<b>Categoria 2* - Redditi e Proventi Patrimoniali</b>								
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	40.000,00	40.200,00	80.200,00	27.437,13	52.671,26	80.108,39
202020	310	- Canoni demaniali	4.200.000,00	478.100,00	4.678.100,00	4.550.360,06	127.668,54	4.678.028,60
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc	30.000,00	7.000,00	23.000,00	286,51	22.086,72	22.373,23
202040	330	- Dividendi	-	-	-	-	-	-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	-	61.505,00	61.505,00	61.293,33	211,29	61.504,62
		Totale Categoria 2*	4.270.000,00	572.805,00	4.842.805,00	4.639.377,03	202.637,81	4.842.014,84
<b>Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti</b>								
203010	400	- Recupero e rimborsi diversi	1.197.000,00	371.800,00	825.200,00	586.168,84	238.993,90	825.162,74
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione in pulizia	283.000,00	-	283.000,00	-	283.000,00	283.000,00
		Totale Categoria 3*	1.480.000,00	371.800,00	1.108.200,00	586.168,84	521.993,90	1.108.162,74
<b>Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci</b>								
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	39.100,00	67.650,00	106.750,00	57.263,32	49.354,66	106.617,98
		Totale Categoria 4*	39.100,00	67.650,00	106.750,00	57.263,32	49.354,66	106.617,98
<b>RIEPILOGO PER CATEGORIA</b>								
		Categoria 1*	369.200,00	94.800,00	464.000,00	427.886,67	35.917,09	463.803,76
		Categoria 2*	4.270.000,00	572.805,00	4.842.805,00	4.639.377,03	202.637,81	4.842.014,84
		Categoria 3*	1.480.000,00	371.800,00	1.108.200,00	586.168,84	521.993,90	1.108.162,74
		Categoria 4*	39.100,00	67.650,00	106.750,00	57.263,32	49.354,66	106.617,98
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>6.158.300,00</b>	<b>363.455,00</b>	<b>6.521.755,00</b>	<b>5.710.895,86</b>	<b>809.903,46</b>	<b>6.520.999,32</b>

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOU TER E	TOTALI	VARIAZION I +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
<b>GENERALE</b>									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(89,77)	278 247,63	278 247,63	0,00	278 247,63	0,00	1 827 648,00	1 599 905,88	227 742,12	258 651,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(89,77)	278 247,63	278 247,63	0,00	278 247,63	0,00	1 827 648,00	1 599 905,88	227 742,12	258 651,98
(35,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	15 316,64	58 683,36	55 247,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(89,77)	278 247,63	278 247,63	0,00	278 247,63	0,00	1 827 648,00	1 599 905,88	227 742,12	258 651,98
(35,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	15 316,64	58 683,36	55 247,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(125,30)	278.247,63	278.247,63	0,00	278.247,63	0,00	1.801.648,00	1.615.222,52	286.425,48	313.899,72
-	6 198,52	-	6 198,52	6 198,52	-	6 199,00	-	6 199,00	6 198,52
30,18	-	-	-	-	-	77 500,00	77 469,82	30,18	-
-	154,94	-	-	-	154,94	155,00	-	155,00	-
166,06	25 731,80	24 243,47	1 189,23	25 432,70	299,10	386.732,00	374 660,32	12 071,68	37 106,32
(196,24)	32 085,26	24 243,47	7 387,75	31 631,22	(454,04)	470 586,00	452 130,14	18 455,86	43 304,84
(91,61)	53 857,21	12 476,58	41 380,64	53 857,22	0,01	123 857,00	39 913,71	83 943,29	94 051,90
(71,40)	189 758,20	171 886,42	17 046,99	188 933,41	(824,78)	4 729 758,00	4 722 246,48	7 511,52	144 715,53
(626,77)	88 043,49	80 128,42	7 915,07	88 043,49	0,00	118 043,00	80 414,93	37 628,07	30 001,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(0,38)	113 435,07	61 923,12	51 511,95	113 435,07	0,00	175 435,00	123 216,45	52 218,55	51 723,24
(790,16)	445.093,97	326.414,54	117.854,65	444.269,19	(824,78)	5.147.093,00	4.965.791,57	181.301,43	320.492,46
(37,26)	372 451,24	301 726,93	69 506,54	371 233,47	(1 217,77)	1 173 450,00	887 895,77	285 554,23	308 500,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	354 096,84	282 854,25	71 196,84	354 051,09	(45,75)	637 097,00	282 854,25	354 242,75	354 196,84
(37,26)	728 548,08	584 581,18	140 703,38	725 284,56	(1 263,52)	1 810 547,00	1 170 750,02	639 796,98	662 697,28
(132,02)	86 996,32	1 569,20	85 027,11	86 596,31	(400,01)	154 996,00	58 832,52	96 163,48	134 381,77
(132,02)	86 996,32	1 569,20	85 027,11	86 596,31	(400,01)	154 996,00	58 832,52	96 163,48	134 381,77
(196,24)	32 085,26	24 243,47	7 387,75	31 631,22	(454,04)	470 586,00	452 130,14	18 455,86	43 304,84
(790,16)	445 093,97	326 414,54	117 854,65	444 269,19	(824,78)	5 147 093,00	4 965 791,57	181 301,43	320 492,46
(37,26)	726 548,08	584 581,18	140 703,38	725 284,56	(1 263,52)	1 810 547,00	1 170 750,02	639 796,98	662 697,28
(132,02)	86 996,32	1 569,20	85 027,11	86 596,31	(400,01)	154 996,00	58 832,52	96 163,48	134 381,77
(1.155,68)	1.290.723,63	936.808,39	350.972,89	1.287.781,28	(2.942,35)	7.583.222,00	6.647.504,25	935.717,75	1.160.878,35

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5(4-5)	6	7(9-7)	8	(7+8) 9
<b>GENERALE</b>								
<b>TITOLO III</b>								
<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>								
<b>Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali</b>								
301010	500	- Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-
311020	510	- Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 1°			-	-	-	-	-	-
<b>Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali</b>								
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 2°			-	-	-	-	-	-
<b>Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari</b>								
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3°			-	-	-	-	-	-
<b>Categoria 4° - Riscossione di crediti</b>								
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	-	-	-
<b>RIEPILOGO CATEGORIE</b>								
Categoria 1°			-	-	-	-	-	-
Categoria 2°			-	-	-	-	-	-
Categoria 3°			-	-	-	-	-	-
Categoria 4°			2.600,00	-	2.600,00	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO III</b>			<b>2.600,00</b>	<b>-</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TITOLO IV</b>								
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato</b>								
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	1.362.000,00	4.100.000,00	5.462.000,00	3.205.111,14	1.223.811,46	4.428.922,60
	701	- Contributo dello Stato per progettazioni, studi e opere portuali	431.000,00	431.000,00	-	-	-	-
401020	710	- Devoluzione di tasse e sovrattassa ancoraggio destinata a nuove opere	-	-	-	-	-	-
401030	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto	-	-	-	-	-	-
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti	-	-	-	-	-	-
401050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto	-	-	-	-	-	-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 1°			1.793.000,00	3.669.000,00	5.462.000,00	3.205.111,14	1.223.811,46	4.428.922,60
<b>Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni</b>								
402010	760	- Contributo della Regione	-	3.681.000,00	3.681.000,00	-	3.681.000,00	3.681.000,00
Totale Categoria 2°			-	3.681.000,00	3.681.000,00	-	3.681.000,00	3.681.000,00
<b>Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province</b>								
403010	780	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3°			-	-	-	-	-	-
<b>Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</b>								
404010	790	- Contributo ente	-	-	-	-	-	-
404020	800	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 4°			-	-	-	-	-	-
<b>RIEPILOGO CATEGORIE</b>								
Categoria 1°			1.793.000,00	3.669.000,00	5.462.000,00	3.205.111,14	1.223.811,46	4.428.922,60
Categoria 2°			-	3.681.000,00	3.681.000,00	-	3.681.000,00	3.681.000,00
Categoria 3°			-	-	-	-	-	-
Categoria 4°			-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO IV</b>			<b>1.793.000,00</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>9.143.000,00</b>	<b>3.205.111,14</b>	<b>4.904.811,46</b>	<b>8.109.922,60</b>



GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTE RE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11.00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
GENERALE									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.600,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	9.742,86
2.600,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	9.742,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.600,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	9.742,86
2.600,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	9.742,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.033.077,40	19.330.296,00 658.000,00	4.347.828,43 323.757,63	14.581.375,40 334.000,00	18.929.003,83 657.757,63	401.292,17 242,37	24.792.296,00 1.089.000,00	7.552.739,57 323.757,63	17.239.556,43 765.242,37	15.805.186,86 334.000,00
1.033.077,40	19.988.296,00	4.671.386,06	14.915.375,40	19.586.761,46	401.534,54	25.881.296,00	7.876.497,20	18.004.798,80	16.139.186,86
-	1.003.250,91	192.303,99	739.126,32	931.430,31	71.820,60	4.684.251,00	192.303,99	4.491.947,01	4.420.126,32
-	1.003.250,91	192.303,99	739.126,32	931.430,31	71.820,60	4.684.251,00	192.303,99	4.491.947,01	4.420.126,32
-	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3.615.200,00	3.000.000,00	615.200,00	3.615.200,00	-	3.615.200,00	3.000.000,00	615.200,00	615.200,00
-	3.615.200,00	3.000.000,00	615.200,00	3.615.200,00	-	3.615.200,00	3.000.000,00	615.200,00	615.200,00
1.033.077,40	19.988.296,00 1.003.250,91 2.582,28 3.615.200,00	4.671.386,06 192.303,99 - 3.000.000,00	14.915.375,40 739.126,32 2.582,28 615.200,00	19.586.761,46 931.430,31 2.582,28 3.615.200,00	401.534,54 71.820,60 - -	25.881.296,00 4.684.251,00 2.582,00 3.615.200,00	7.876.497,20 192.303,99 - 3.000.000,00	18.004.798,80 4.491.947,01 2.582,00 615.200,00	16.139.186,86 4.420.126,32 2.582,28 615.200,00
1.833.077,48	24.609.329,19	7.863.890,05	16.272.294,00	24.135.974,05	473.355,14	34.163.329,00	11.068.801,19	23.114.527,81	21.177.895,46

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (6-7)	8	(7+8) 9
<b>GENERALE</b>								
<b>TITOLO V</b>								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
501010	820	Categoria 1 <sup>a</sup> - Assunzione di mutui - Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	6 198 000,00	42 000,00	6 240 000,00	-	6 240 000,00	6 240 000,00
Totale Categoria 1 <sup>a</sup>			6 198 000,00	42 000,00	6 240 000,00	-	6 240 000,00	6 240 000,00
502010	840	Categoria 2 <sup>a</sup> - Assunzione di altri debiti finanziari - Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	2 500,00	6 500,00	9 000,00	8 347,74	-	8 347,74
Totale Categoria 2 <sup>a</sup>			2 500,00	6 500,00	9 000,00	8 347,74	-	8 347,74
503020	870	Categoria 3 <sup>a</sup> - Emissione di obbligazioni - Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3 <sup>a</sup>			-	-	-	-	-	-
RIEPILOGO CATEGORIE								
Categoria 1 <sup>a</sup>			6 198 000,00	42 000,00	6 240 000,00	-	6 240 000,00	6 240 000,00
Categoria 2 <sup>a</sup>			2 500,00	6 500,00	9 000,00	8 347,74	-	8 347,74
Categoria 3 <sup>a</sup>			-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO V</b>			<b>6.200.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>6.249.000,00</b>	<b>8.347,74</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>6.248.347,74</b>
<b>TITOLO VI</b>								
PARTITE DI GIRO								
601010	900	Categoria 1 <sup>a</sup> - Entrate aventi natura di partite di giro - Ritenute erariali	1 136 300,00	40 000,00	1 096 300,00	1 095 633,31	640,00	1 096 273,31
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	351 200,00	76 200,00	275 000,00	274 866,87	-	274 866,87
601030	920	- Ritenute diverse	129 200,00	78 000,00	51 200,00	49 796,83	1 280,46	51 077,29
601040	930	- I.V.A.	25 900,00	14 071,02	39 971,02	25 049,73	12 223,29	37 273,02
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	-	45 000,00	45 000,00	44 887,86	-	44 887,86
601060	950	- Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-	-	-	-
601080	970	- Rimborsio di somme pagate per conto di terzi	15 500,00	253 850,00	269 350,00	182 380,43	86 893,38	269 273,81
601090	980	- Partite in sospeso	196 400,00	41 400,00	155 000,00	22 066,73	-	22 066,73
Totale categoria 1 <sup>a</sup>			1 854 500,00	77 321,02	1 931 821,02	1 694 681,76	101 037,13	1 795 718,89
<b>TOTALE TITOLO VI -</b>			<b>1.854.500,00</b>	<b>77.321,02</b>	<b>1.931.821,02</b>	<b>1.694.681,76</b>	<b>101.037,13</b>	<b>1.795.718,89</b>
RIEPILOGO								
<b>TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>								
Categoria 1 <sup>a</sup> - Dello Stato			1 549 400,00	31 000,00	1 580 400,00	1 321 658,25	258 651,98	1 580 310,23
Categoria 2 <sup>a</sup> - Delle regioni			-	70 600,00	70 600,00	15 316,64	55 247,74	70 564,38
Categoria 3 <sup>a</sup> - Da Comuni e Province			-	-	-	-	-	-
Categoria 4 <sup>a</sup> - Da altri enti del settore pubblico			-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO I</b>			<b>1 549 400,00</b>	<b>101 600,00</b>	<b>1 651 000,00</b>	<b>1 336 974,89</b>	<b>313 899,72</b>	<b>1 650 874,61</b>
<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>								
Categoria 1 <sup>a</sup> - vendite di beni e prestazioni di servizi			369 200,00	94 800,00	464 000,00	427 886,67	35 917,09	463 803,76
Categoria 2 <sup>a</sup> - redditi e proventi patrimoniali			4 270 000,00	572 805,00	4 842 805,00	4 639 377,03	202 637,81	4 842 014,84
Categoria 3 <sup>a</sup> - poste correttive di spese correnti			1 480 000,00	371 800,00	1 108 200,00	586 166,84	521 993,90	1 108 162,74
Categoria 4 <sup>a</sup> - entrate non classificabili in altre voci			39 100,00	67 650,00	106 750,00	57 263,32	49 354,66	106 617,98
<b>TOTALE TITOLO II</b>			<b>6 158 300,00</b>	<b>363 455,00</b>	<b>6 521 755,00</b>	<b>5 710 695,86</b>	<b>809 903,46</b>	<b>6 520 599,32</b>
<b>TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>								
Categoria 1 <sup>a</sup> - alienazione di immobili e diritti reali			-	-	-	-	-	-
Categoria 2 <sup>a</sup> - alienazioni di immobilizzazioni tecniche			-	-	-	-	-	-
Categoria 3 <sup>a</sup> - realizzo di valori mobiliari			-	-	-	-	-	-
Categoria 4 <sup>a</sup> - riscossione di crediti			2 600,00	-	2 600,00	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO III</b>			<b>2.600,00</b>	<b>-</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>								
Categoria 1 <sup>a</sup> - dello Stato			1 793 000,00	3 669 000,00	5 462 000,00	3 205 111,14	1 223 811,46	4 428 922,60
Categoria 2 <sup>a</sup> - delle Regioni			-	3 681 000,00	3 681 000,00	-	3 681 000,00	3 681 000,00
Categoria 3 <sup>a</sup> - da Comuni e province			-	-	-	-	-	-
Categoria 4 <sup>a</sup> - da altri enti del settore pubblico			-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO IV</b>			<b>1 793 000,00</b>	<b>7 350 000,00</b>	<b>9 143 000,00</b>	<b>3 205 111,14</b>	<b>4 904 811,46</b>	<b>8 109 922,60</b>
<b>TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>								
Categoria 1 <sup>a</sup> - assunzione di mutui			6 198 000,00	42 000,00	6 240 000,00	-	6 240 000,00	6 240 000,00
Categoria 2 <sup>a</sup> - altri debiti finanziari			2 500,00	6 500,00	9 000,00	8 347,74	-	8 347,74
Categoria 3 <sup>a</sup> - emissione di obbligazioni			-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO V</b>			<b>6.200.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>6.249.000,00</b>	<b>8.347,74</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>6.248.347,74</b>
<b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>								
Categoria 1 <sup>a</sup> - partite di giro			1 854 500,00	77 321,02	1 931 821,02	1 694 681,76	101 037,13	1 795 718,89
<b>TOTALE TITOLO VI</b>			<b>1 854 500,00</b>	<b>77 321,02</b>	<b>1 931 821,02</b>	<b>1 694 681,76</b>	<b>101 037,13</b>	<b>1 795 718,89</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>17.558.300,00</b>	<b>7.946.876,02</b>	<b>25.499.176,02</b>	<b>11.955.811,39</b>	<b>12.369.651,77</b>	<b>24.325.483,16</b>

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTE RE	TOTALI	VARIAZION I +/-	PREVISIONI	RISCOSSIO NI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-4) 10	11.00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
<b>GENERALE</b>									
-	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.299.487,00	-	24.299.487,00	24.299.487,27
-	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.299.487,00	-	24.299.487,00	24.299.487,27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652,26	-	-	-	-	-	9.000,00	8.347,74	652,26	-
652,26	-	-	-	-	-	9.000,00	8.347,74	652,26	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.299.487,00	-	24.299.487,00	24.299.487,27
652,26	-	-	-	-	-	9.000,00	8.347,74	652,26	-
652,26	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.299.487,00	8.347,74	24.299.487,00	24.299.487,27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26,69	162.263,29	72.073,67	90.189,62	162.263,29	-	1.296.563,00	1.167.706,96	130.856,02	90.829,62
133,13	-	-	-	-	-	351.200,00	274.866,87	76.333,13	-
122,71	852,16	-	852,16	852,16	-	130.052,00	49.796,83	80.255,17	2.132,62
2.698,00	711.998,82	5.746,83	547.812,89	553.559,72	158.439,10	741.999,00	30.796,56	711.202,44	560.036,18
112,14	32.880,18	19.968,78	12.911,42	32.880,18	-	82.880,00	64.856,82	18.023,38	12.911,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76,19	629.651,98	151.899,44	174.295,42	326.194,86	303.457,12	914.652,00	334.279,87	580.372,13	261.188,80
132.933,27	206,61	-	-	-	206,61	155.207,00	22.066,73	133.140,27	-
136.102,13	1.537.853,04	249.688,70	826.061,51	1.075.750,21	462.102,83	3.674.553,00	1.944.370,46	1.730.182,54	927.098,64
136.102,13	1.537.853,04	249.688,70	826.061,51	1.075.750,21	462.102,83	3.674.553,00	1.944.370,46	1.730.182,54	927.098,64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89,77	278.247,63	278.247,63	-	278.247,63	-	1.827.648,00	1.599.905,88	227.742,12	258.651,98
35,62	-	-	-	-	-	74.000,00	15.316,64	58.683,36	55.247,74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125,39	278.247,63	278.247,63	-	278.247,63	-	1.901.648,00	1.615.222,52	286.425,48	313.899,72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186,24	32.085,26	24.243,47	7.387,75	31.631,22	454,04	470.586,00	452.130,14	18.455,86	43.304,84
790,16	445.093,97	326.414,54	117.854,65	444.269,19	824,78	5.147.093,00	4.965.791,57	181.301,43	320.492,46
37,26	726.548,08	584.581,18	140.703,38	725.284,56	1.263,52	1.810.547,00	1.170.750,02	639.796,98	662.697,28
132,02	86.996,32	1.569,20	85.027,11	86.596,31	400,01	154.996,00	58.832,52	96.163,48	134.361,77
1.156,88	1.290.723,63	836.808,39	350.972,89	1.287.781,28	2.942,35	7.583.222,00	6.647.504,25	935.717,75	1.180.876,35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.600,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	9.742,86
2.600,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	9.742,86
1.033.077,40	19.988.296,00	4.671.386,06	14.915.375,40	19.596.761,46	401.534,54	25.881.296,00	7.878.497,20	18.004.798,80	16.139.186,86
-	1.003.250,91	192.303,99	739.126,32	931.430,31	71.820,60	4.684.251,00	192.303,99	4.491.947,01	4.420.126,32
-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28
-	3.615.200,00	3.000.000,00	615.200,00	3.615.200,00	-	3.615.200,00	3.000.000,00	615.200,00	615.200,00
1.033.077,40	24.609.329,19	7.863.690,05	16.272.284,00	24.135.974,05	473.355,14	34.183.329,00	11.068.801,19	23.114.527,81	21.177.095,46
-	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.299.467,00	-	24.299.487,00	24.299.487,27
652,26	-	-	-	-	-	9.000,00	8.347,74	652,26	-
652,26	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.308.487,00	8.347,74	24.300.139,26	24.299.487,27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136.102,13	1.537.853,04	249.688,70	826.061,51	1.075.750,21	462.102,83	3.674.553,00	1.944.370,46	1.730.182,54	927.098,64
136.102,13	1.537.853,04	249.688,70	826.061,51	1.075.750,21	462.102,83	3.674.553,00	1.944.370,46	1.730.182,54	927.098,64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.173.712,86	45.785.383,62	8.328.434,77	35.518.548,53	44.846.983,30	938.400,32	71.663.582,00	21.284.248,16	50.379.335,84	47.888.200,30

PAGINA BIANCA

**U S C I T E**

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E   I M P E G N A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5(4-5)	6	7(9-7)	8	9(7+8)
G E N E R A L E								
T I T O L O   I -   S P E S E   C O R R E N T I								
101010	10	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente - Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	439 000,00	23 800,00	462 800,00	443 513,80	19 286,20	462 800,00
Totale Categoria 1*			439 000,00	23 800,00	462 800,00	443 513,80	19 286,20	462 800,00
Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio								
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	2 375 000,00	245 200,00	2 129 800,00	2 129 772,27	-	2 129 772,27
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	530 000,00	111 000,00	419 000,00	418 840,28	-	418 840,28
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	-	38 800,00	38 800,00	38 780,52	-	38 780,52
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	20 000,00	23 500,00	43 500,00	34 210,80	9 172,00	43 382,80
102050	60	- Altri oneri per il personale	120 000,00	8 000,00	112 000,00	107 125,05	4 874,95	112 000,00
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	42 400,00	2 000,00	44 400,00	27 593,20	16 806,80	44 400,00
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	750 000,00	82 200,00	667 800,00	584 002,82	83 717,40	667 720,22
Totale Categoria 2*			3 837 400,00	382 100,00	3 455 300,00	3 340 324,94	114 571,15	3 454 896,09
Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza								
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	2 000,00	2 100,00	4 100,00	3 975,96	-	3 975,96
Totale Categoria 3*			2 000,00	2 100,00	4 100,00	3 975,96	-	3 975,96
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	378 500,00	149 240,00	229 260,00	78 068,45	151 130,35	229 218,80
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	38 500,00	22 500,00	16 000,00	14 093,39	1 551,28	15 644,67
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	93 000,00	27 000,00	120 000,00	99 127,02	20 872,98	120 000,00
104050	240	- Utenze varie	165 000,00	500,00	165 500,00	150 313,38	15 186,62	165 500,00
104060	250	- Materiale di economia	56 700,00	27 700,00	29 000,00	21 073,61	7 828,39	28 902,00
104070	260	- Vestiario	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-
104080	270	- Spese di rappresentanza	15 500,00	5 100,00	10 400,00	9 182,02	1 217,98	10 400,00
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	166 000,00	61 770,46	104 229,54	93 318,09	10 611,94	103 930,03
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	331 000,00	190 000,00	141 000,00	102 787,19	38 181,02	140 968,21
104110	300	- Locazioni passive	57 500,00	500,00	57 000,00	40 870,62	16 111,98	56 982,60
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	359 500,00	281 800,00	77 700,00	65 218,15	12 396,45	77 614,90
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	110 000,00	1 000,00	111 000,00	75 119,85	35 880,15	111 000,00
104140	330	- Premi di assicurazioni	80 000,00	6 235,53	73 764,47	73 364,47	-	73 364,47
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	411 000,00	40 800,00	370 200,00	340 150,00	30 005,88	370 155,88
104160	350	- Spese diverse	89 500,00	28 590,00	60 910,00	59 627,84	1 273,43	60 901,27
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	107 000,00	53 000,00	54 000,00	48 877,39	4 984,89	53 862,28
Totale Categoria 4*			2 462 200,00	842 235,99	1 619 964,01	1 271 211,47	347 233,34	1 618 444,81
Categoria 5* - Trasferimenti passivi								
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	10 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00
Totale Categoria 5*			10 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00
Categoria 6* - Oneri finanziari								
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5 000,00	7 150,00	12 150,00	12 120,97	-	12 120,97
Totale Categoria 6*			5 000,00	7 150,00	12 150,00	12 120,97	-	12 120,97
Categoria 7* - Oneri tributari								
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	290 000,00	10 000,00	300 000,00	236 482,79	58 517,21	295 000,00
Totale Categoria 7*			290 000,00	10 000,00	300 000,00	236 482,79	58 517,21	295 000,00
Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti								
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	10 000,00	8 500,00	1 500,00	1 498,75	-	1 498,75
Totale Categoria 8*			10 000,00	8 500,00	1 500,00	1 498,75	-	1 498,75
Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci								
109010	500	- Spese per lit. arbitraggi risarcimenti e accessori	80 000,00	43 600,00	36 400,00	26 329,38	10 070,62	36 400,00
109020	510	- Fondi di riserva	258 300,00	258 300,00	-	-	-	-
109030	520	- Oneri vani straordinari	10 400,00	5 400,00	5 000,00	3 176,12	1 823,88	5 000,00
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	60 000,00	32 000,00	28 000,00	20 916,63	7 083,37	28 000,00
Totale Categoria 9*			408 700,00	339 300,00	69 400,00	50 422,13	18 977,87	69 400,00
R I E P I L O G O   C A T E G O R I E								
Categoria 1*			439 000,00	23 800,00	462 800,00	443 513,80	19 286,20	462 800,00
Categoria 2*			3 837 400,00	382 100,00	3 455 300,00	3 340 324,94	114 571,15	3 454 896,09
Categoria 3*			2 000,00	2 100,00	4 100,00	3 975,96	-	3 975,96
Categoria 4*			2 462 200,00	842 235,99	1 619 964,01	1 271 211,47	347 233,34	1 618 444,81
Categoria 5*			10 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00
Categoria 6*			5 000,00	7 150,00	12 150,00	12 120,97	-	12 120,97
Categoria 7*			290 000,00	10 000,00	300 000,00	236 482,79	58 517,21	295 000,00
Categoria 8*			10 000,00	8 500,00	1 500,00	1 498,75	-	1 498,75
Categoria 9*			408 700,00	339 300,00	69 400,00	50 422,13	18 977,87	69 400,00
<b>TOTALE TITOLO I</b>			<b>7.484.300,00</b>	<b>1.524.085,99</b>	<b>5.940.214,01</b>	<b>5.384.550,81</b>	<b>588.585,77</b>	<b>5.933.136,58</b>

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	(9-6) 10	11.00	12	13(12+13) 14	(11-14) 15	16	17(16-17) 18		
<b>GENERALE</b>									
-	22.549,26	16.970,98	-	16.970,98	5.578,28	496.549,00	460.484,78	36.064,22	19.286,20
-	22.549,26	16.970,98	-	16.970,98	5.578,28	496.549,00	460.484,78	36.064,22	19.286,20
27,73	-	-	-	-	-	2.132.000,00	2.129.772,27	2.227,73	-
159,72	-	-	-	-	-	432.000,00	418.840,28	13.159,72	-
19,48	-	-	-	-	-	45.000,00	38.700,52	6.219,48	-
117,20	97,96	97,96	-	97,96	-	45.197,00	34.308,76	10.888,24	9.172,00
-	-	-	-	-	-	120.000,00	107.125,05	12.874,95	4.874,95
-	7.330,47	5.838,00	1.260,00	7.098,00	232,47	51.730,00	33.431,20	18.298,80	18.066,80
79,78	87.539,69	87.539,69	-	87.539,69	-	827.540,00	671.542,51	155.997,49	83.717,40
403,91	94.968,12	93.475,65	1.260,00	94.735,65	232,47	3.653.467,00	3.433.800,59	219.666,41	115.831,15
124,04	-	-	-	-	-	4.100,00	3.975,96	124,04	-
124,04	-	-	-	-	-	4.100,00	3.975,96	124,04	-
-	62.192,72	11.835,74	50.356,98	62.192,72	-	62.193,00	11.835,74	50.357,26	50.356,98
41,20	250.305,87	148.188,75	98.082,87	246.271,62	4.034,25	530.806,00	226.277,20	304.528,80	249.213,22
355,33	12.318,85	11.827,45	479,63	12.307,08	11,77	30.318,00	25.920,84	4.397,16	2.030,91
-	167,33	167,33	-	167,33	-	100.187,00	99.294,35	872,65	20.872,98
-	19.122,04	19.122,04	-	19.122,04	-	181.622,00	169.435,42	12.186,58	15.186,62
98,00	9.379,84	8.866,10	377,22	9.243,32	136,52	38.380,00	29.939,71	8.440,29	8.205,61
-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-
-	2.106,82	1.046,82	1.060,00	2.106,82	-	15.106,00	10.228,84	4.877,16	2.277,98
299,51	3.281,50	3.281,50	-	3.281,50	-	122.981,00	96.599,59	26.381,41	10.611,94
31,79	266.261,41	125.244,98	141.016,43	266.261,41	0,00	359.261,00	228.032,17	131.228,83	179.197,45
17,40	21.706,11	19.385,92	2.320,17	21.706,09	0,02	77.206,00	60.256,54	16.949,46	18.432,15
85,40	69.256,84	69.256,24	-	69.256,24	0,60	141.757,00	134.474,39	7.282,61	12.396,45
-	29.396,65	29.396,65	-	29.396,65	-	119.396,00	104.516,50	14.879,50	35.880,15
400,00	2.004,46	-	1.996,70	1.996,70	7,76	77.004,00	73.364,47	3.639,53	1.996,70
44,12	59.249,90	59.249,90	-	59.249,90	-	446.250,00	399.399,90	46.850,10	30.005,88
8,73	20.004,03	8.081,15	11.781,68	19.862,83	141,20	84.004,00	67.708,99	16.295,01	13.055,11
137,72	15.842,34	15.822,30	-	15.822,30	20,04	74.842,00	64.699,89	10.142,11	4.984,89
1.519,20	844.596,71	530.772,87	307.471,68	838.244,55	6.352,16	2.463.293,00	1.801.984,34	661.308,66	654.705,02
-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	24.000,00	5.000,00	19.000,00	24.000,00
-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	24.000,00	5.000,00	19.000,00	24.000,00
29,03	965,91	15,91	950,00	965,91	-	10.966,00	12.136,88	1.170,88	950,00
29,03	965,91	15,91	950,00	965,91	-	10.966,00	12.136,88	1.170,88	950,00
5.000,00	32.442,16	32.442,16	-	32.442,16	-	332.442,00	268.924,95	63.517,05	58.517,21
5.000,00	32.442,16	32.442,16	-	32.442,16	-	332.442,00	268.924,95	63.517,05	58.517,21
1,25	5.358,26	5.358,24	-	5.358,24	0,02	10.358,00	6.856,99	3.501,01	-
1,25	5.358,26	5.358,24	-	5.358,24	0,02	10.358,00	6.856,99	3.501,01	-
-	-	-	-	-	-	45.000,00	26.329,38	18.670,62	10.070,62
-	-	-	-	-	-	10.200,00	3.176,12	7.023,88	1.823,88
-	19.016,13	17.817,84	-	17.817,84	1.198,29	59.017,00	38.734,47	20.282,53	7.083,37
-	19.016,13	17.817,84	-	17.817,84	1.198,29	114.217,00	68.239,97	45.977,03	18.977,87
403,91	94.968,12	93.475,65	1.260,00	94.735,65	232,47	3.653.467,00	3.433.800,59	219.666,41	115.831,15
124,04	-	-	-	-	-	4.100,00	3.975,96	124,04	-
1.519,20	844.596,71	530.772,87	307.471,68	838.244,55	6.352,16	2.463.293,00	1.801.984,34	661.308,66	654.705,02
-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	24.000,00	5.000,00	19.000,00	24.000,00
29,03	965,91	15,91	950,00	965,91	-	10.966,00	12.136,88	1.170,88	950,00
5.000,00	32.442,16	32.442,16	-	32.442,16	-	332.442,00	268.924,95	63.517,05	58.517,21
1,25	5.358,26	5.358,24	-	5.358,24	0,02	10.358,00	6.856,99	3.501,01	-
-	19.016,13	17.817,84	-	17.817,84	1.198,29	114.217,00	68.239,97	45.977,03	18.977,87
7.077,43	1.833.896,55	696.853,65	323.681,68	1.020.535,33	13.361,22	7.169.392,00	6.061.484,46	1.047.987,54	892.267,45

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
<b>GENERALE</b>								
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
201010	550	Categoria 1* - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
		- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanzate dall'Ente	165 000,00	336 250,00	501 250,00	109 658,27	117 560,73	227 219,00
201020	560	Categoria 1* - Acquisizione di immobili ed opere portuali finanzate dallo Stato	8 588 000,00	11 283 000,00	19 871 000,00	4 693 372,97	13.861 411,53	18 554 784,50
201021	561	- Studi e progettazione prostr a rimborso	431 000,00	431 000,00	-	-	-	-
201022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	672 000,00	150 000,00	522 000,00	36 960,00	355 040,00	392 000,00
201025	585	- Acq ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui canco Stato	-	-	-	-	-	-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanzate dalla reg	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale Categoria 1*</b>	<b>9.856.000,00</b>	<b>11.038.250,00</b>	<b>20.894.250,00</b>	<b>4.839.991,24</b>	<b>14.334.012,26</b>	<b>19.174.003,50</b>
<b>Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</b>								
202010	600	- Impianti portuali finanzati dall'Ente	-	-	-	-	-	-
202020	610	- Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	62 900,00	10 100,00	52.800,00	8 930,00	43 870,00	52 800,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	80 000,00	32.000,00	48 000,00	17 827,98	30 172,02	48 000,00
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	103 700,00	31 200,00	72.500,00	36 050,65	36 449,35	72 500,00
202050	640	- Impianti portuali finanzati dallo Stato	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale Categoria 2*</b>	<b>246 600,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>173 300,00</b>	<b>62.808,63</b>	<b>110 491,37</b>	<b>173 300,00</b>
<b>Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</b>								
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	100 000,00	50 000,00	50 000,00	1 500,00	3 500,00	5 000,00
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-	-	-	-
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale Categoria 3*</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Categoria 4* - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</b>								
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	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale Categoria 4*</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Categoria 5* - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</b>								
205010	770	- Indennità di anzianità	120 000,00	180 000,00	300 000,00	214 331,93	85 668,07	300 000,00
		<b>Totale Categoria 5*</b>	<b>120 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>214 331,93</b>	<b>85 668,07</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Categoria 6* - Imposte su rivalutazioni immobiliari</b>								
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	263 000,00	332 000,00	595 000,00	-	557 800,00	557 800,00
		<b>Totale Categoria 6*</b>	<b>263 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>-</b>	<b>557 800,00</b>	<b>557 800,00</b>
<b>RIEPILOGO CATEGORIE</b>								
		Categoria 1*	9 856 000,00	11 038 250,00	20 894 250,00	4 839 991,24	14 334 012,26	19 174 003,50
		Categoria 2*	246 600,00	73 300,00	173 300,00	62 808,63	110 491,37	173 300,00
		Categoria 3*	100 000,00	50 000,00	50 000,00	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		Categoria 4*	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5*	120 000,00	180 000,00	300 000,00	214 331,93	85 668,07	300 000,00
		Categoria 6*	263 000,00	332 000,00	595 000,00	-	557 800,00	557 800,00
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>10.585.600,00</b>	<b>11.426.850,00</b>	<b>22.012.550,00</b>	<b>5.118.631,80</b>	<b>15.091.471,70</b>	<b>20.210.103,50</b>



		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
GENERALE									
274 031,00	7 121 430,98	2 317 291,67	1 293 792,33	3 611 084,00	3 510 346,98	8 870 114,00	2 426 949,94	6 443 164,06	1 411 353,06
1 316 215,50	67 244 422,83	15 642 293,91	51 143 938,45	66 786 232,36	458 190,47	65 337 857,00	20 335 666,88	45 002 190,12	65 005 349,98
	458 275,81		458 275,81	458 275,81		889 276,00		889 276,00	458 275,81
130 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00		793 000,00	57 960,00	735 040,00	355 040,00
						17 326 617,00			
						2 948 267,00		2 948 267,00	
1 720 246,50	74 845 129,62	17 980 585,58	52 896 006,59	70 876 592,17	3 968 537,45	96 165 131,00	22 820 576,82	56 017 937,18	67 230 018,85
	60 638,57	34 371,32	26 115,48	60 486,80	151,77	108 438,00	43 301,32	65 136,68	69 985,48
	35 094,08	20 593,66	14 058,74	34 652,40	441,68	83 094,00	38 421,64	44 672,36	44 230,76
	152 339,90	77 408,59	74 338,64	151 747,23	592,67	224 841,00	113 459,24	111 381,76	110 787,99
	51 640,99		51 640,99	51 640,99		51 641,00		51 641,00	51 640,99
	299 713,54	132 373,57	166 153,85	298 527,42	1 186,12	468 014,00	195 182,20	272 831,80	276 645,22
45 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		70 000,00	1 500,00	68 500,00	23 500,00
45 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		70 000,00	1 500,00	68 500,00	23 500,00
	1 094 002,31	364 033,59	729 968,72	1 094 002,31		1 394 002,00	578 365,52	815 636,48	815 636,79
	1 094 002,31	364 033,59	729 968,72	1 094 002,31		1 394 002,00	578 365,52	815 636,48	815 636,79
37 200,00	1 058 935,00		1 058 935,00	1 058 935,00		1 653 935,00		1 653 935,00	1 616 735,00
37 200,00	1 058 935,00		1 058 935,00	1 058 935,00		1 653 935,00		1 653 935,00	1 616 735,00
1 720 246,50	74 845 129,62	17 980 585,58	52 896 006,59	70 876 592,17	3 968 537,45	96 165 131,00	22 820 576,82	56 017 937,18	67 230 018,85
	299 713,54	132 373,57	166 153,85	298 527,42	1 186,12	468 014,00	195 182,20	272 831,80	276 645,22
45 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		70 000,00	1 500,00	68 500,00	23 500,00
	1 094 002,31	364 033,59	729 968,72	1 094 002,31		1 394 002,00	578 365,52	815 636,48	815 636,79
37 200,00	1 058 935,00		1 058 935,00	1 058 935,00		1 653 935,00		1 653 935,00	1 616 735,00
1 802 446,50	77 317 780,47	18 476 992,74	54 871 964,16	73 348 956,90	3 969 723,57	99 751 082,00	23 595 524,54	58 828 848,46	69 962 535,96

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00 (4-5)	6	7,00 (9-7)	8	(7+8) 9
<b>GENERALE</b>								
<b>TITOLO III</b>								
SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
Categoria 1* - Rimborsi di mutui:								
301010	800	- Rimborsi di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
301020	810	- Rimborsi di 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 terza cauzione	2 500,00	6 500,00	9 000,00	-	8 347,74	8 347,74
Totale Categoria 5*			2 500,00	6 500,00	9 000,00	-	8 347,74	8 347,74
<b>RIEPILOGO PER CATEGORIA</b>								
Categoria 1*			-	-	-	-	-	-
Categoria 2*			-	-	-	-	-	-
Categoria 3*			-	-	-	-	-	-
Categoria 4*			-	-	-	-	-	-
Categoria 5*			2 500,00	6 500,00	9 000,00	-	8 347,74	8 347,74
<b>TOTALE TITOLO III</b>			<b>2 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	-	<b>8 347,74</b>	<b>8 347,74</b>
<b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>								
Categoria 1* - Spese aventi natura di partite di giro:								
401010	900	- Ratenute erariali	1 138 300,00	40 000,00	1 096 300,00	951 964,76	144 288,55	1 096 273,31
401020	910	- Ratenute previdenziali ed assistenziali	351 200,00	76 200,00	275 000,00	237 978,46	36 888,41	274 866,87
401030	920	- Ratenute diverse	129 200,00	78 000,00	51 200,00	48 078,92	2 996,37	51 077,29
401040	930	- I.V.A.	25 900,00	14 071,02	39 971,02	25 689,79	11 583,23	37 273,02
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	-	45 000,00	45 000,00	44 887,86	-	44 887,86
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	212 450,00	269 350,00	251 937,09	17 336,72	269 273,81
401090	980	- Partite in sospeso	155 000,00	-	155 000,00	22 066,73	-	22 066,73
Totale Categoria 1*			1 854 500,00	77 321,02	1 931 821,02	1 582 623,61	213 095,28	1 795 718,89
<b>TOTALE TITOLO IV</b>			<b>1 854 500,00</b>	<b>77 321,02</b>	<b>1 931 821,02</b>	<b>1 582 623,61</b>	<b>213 095,28</b>	<b>1 795 718,89</b>
<b>RIEPILOGO</b>								
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>								
Categoria 1* - per gli organi dell'ente			439 000,00	23 800,00	462 800,00	443 513,80	19 286,20	462 800,00
Categoria 2* - per il personale in attivita di servizio			3 837 400,00	382 100,00	3 455 300,00	3 340 324,94	114 571,15	3 454 896,09
Categoria 3* - oneri per il personale in quiescenza			2 000,00	2 100,00	4 100,00	3 975,96	-	3 975,96
Categoria 4* - acquisto di beni e prestazioni di servizi			2 462 200,00	842 235,99	1 619 964,01	1 271 211,47	347 233,34	1 618 444,81
Categoria 5* - trasferimenti passivi			10 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00
Categoria 6* - oneri finanziari			5 000,00	7 150,00	12 150,00	12 120,97	-	12 120,97
Categoria 7* - oneri tributari			290 000,00	10 000,00	300 000,00	236 482,79	58 517,21	295 000,00
Categoria 8* - poste correttive e compensative di entrate correnti			10 000,00	8 500,00	1 500,00	1 498,75	-	1 498,75
Categoria 9* - spese non classificabili in altre voci			408 700,00	339 300,00	69 400,00	50 422,13	18 977,87	69 400,00
Totale TITOLO I			7 464 300,00	1 524 085,99	5 940 214,01	5 364 550,81	568 585,77	5 933 136,58
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
Categoria 1* - acquisizione di immobili ed opere portuali			9 856 000,00	11 038 250,00	20 894 250,00	4 839 991,24	14 334 012,26	19 174 003,50
Categoria 2* - acquisizione di immobilizzazioni tecniche			246 600,00	73 300,00	173 300,00	62 808,63	110 491,37	173 300,00
Categoria 3* - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			100 000,00	50 000,00	50 000,00	1 500,00	3 500,00	5 000,00
Categoria 4* - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni			-	-	-	-	-	-
Categoria 5* - indennita di anzianita e simili dovute al personale			120 000,00	180 000,00	300 000,00	214 331,93	85 668,07	300 000,00
Categoria 6* - imposte su valutazioni immobiliari			263 000,00	332 000,00	595 000,00	-	557 800,00	557 800,00
Totale TITOLO II			10 585 600,00	11 426 950,00	22 012 550,00	5 118 631,80	15 091 471,70	20 210 103,50
<b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>								
Categoria 1* - rimborso mutui			-	-	-	-	-	-
Categoria 2* - rimborsi di anticipazioni passive			-	-	-	-	-	-
Categoria 3* - rimborsi di obbligazioni			-	-	-	-	-	-
Categoria 4* - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni			-	-	-	-	-	-
Categoria 5* - estinzione di debiti diversi			2 500,00	6 500,00	9 000,00	-	8 347,74	8 347,74
Totale TITOLO III			2 500,00	6 500,00	9 000,00	-	8 347,74	8 347,74
<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>								
Categoria 1* - partite di giro:			1 854 500,00	77 321,02	1 931 821,02	1 582 623,61	213 095,28	1 795 718,89
Totale TITOLO IV			1 854 500,00	77 321,02	1 931 821,02	1 582 623,61	213 095,28	1 795 718,89
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>19.986.900,00</b>	<b>9.986.685,03</b>	<b>29.893.585,03</b>	<b>12.065.806,22</b>	<b>15.881.500,49</b>	<b>27.947.306,71</b>

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
<b>GENERALE</b>									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652,26	164.767,82	1.555,50	163.212,32	164.767,82	-	172.767,00	1.555,50	171.211,50	171.560,06
652,26	164.767,82	1.555,50	163.212,32	164.767,82	-	172.767,00	1.555,50	171.211,50	171.560,06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652,26	164.767,82	1.555,50	163.212,32	164.767,82	-	172.767,00	1.555,50	171.211,50	171.560,06
652,26	164.767,82	1.555,50	163.212,32	164.767,82	-	172.767,00	1.555,50	171.211,50	171.560,06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26,89	153.220,73	153.220,73	-	153.220,73	-	1.289.521,00	1.105.205,49	184.315,51	144.288,55
133,13	36.836,93	36.836,93	-	36.836,93	-	388.037,00	274.815,39	113.221,61	36.888,41
122,71	3.195,88	3.195,88	-	3.195,88	-	132.396,00	51.274,80	81.121,20	2.998,37
2.698,00	36.648,57	35.733,89	914,68	36.648,57	-	66.648,00	61.423,68	5.224,32	12.497,91
112,14	-	-	-	-	-	50.000,00	44.887,86	5.112,14	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76,19	470.904,52	66.412,93	101.127,60	167.540,53	303.363,99	755.905,00	318.350,02	437.554,98	118.464,32
132.933,27	14,26	-	-	-	14,26	155.014,00	22.066,73	132.947,27	-
138.102,13	700.820,89	295.400,36	102.042,28	397.442,64	303.378,25	2.837.521,00	1.878.023,97	959.497,03	315.137,56
138.102,13	700.820,89	295.400,36	102.042,28	397.442,64	303.378,25	2.837.521,00	1.878.023,97	959.497,03	315.137,56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.549,26	16.970,98	-	-	16.970,98	5.578,28	496.549,00	460.484,78	36.064,22	19.286,20
403,91	94.968,12	93.475,65	1.260,00	94.735,65	232,47	3.653.467,00	3.433.800,59	219.666,41	115.831,15
124,04	-	-	-	-	-	4.100,00	-	124,04	-
1.519,20	844.596,71	530.772,87	307.471,68	838.244,55	6.352,16	2.463.293,00	1.801.984,34	661.308,66	654.705,02
-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	24.000,00	5.000,00	19.000,00	24.000,00
29,03	965,91	15,91	960,00	965,91	-	10.966,00	12.136,88	1.170,88	950,00
5.000,00	32.442,16	32.442,16	-	32.442,16	-	332.442,00	268.924,95	63.517,05	58.517,21
1,25	5.358,26	5.358,24	-	5.358,24	0,02	10.358,00	6.856,99	3.501,01	-
-	19.016,13	17.817,84	-	17.817,84	1.198,29	114.217,00	68.239,97	45.977,03	18.977,87
7.077,43	1.033.896,55	696.853,65	323.681,68	1.020.535,33	13.361,22	7.109.392,00	6.061.404,46	1.047.987,54	892.267,45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.720.246,50	74.845.129,62	17.980.585,58	52.896.006,59	70.876.592,17	3.968.537,45	96.165.131,00	22.820.576,82	56.017.937,18	67.230.018,85
-	299.713,54	132.373,57	166.153,85	298.527,42	1.186,12	468.014,00	195.182,20	272.831,80	276.645,22
45.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	70.000,00	1.500,00	68.500,00	23.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.094.002,31	364.033,59	729.968,72	1.094.002,31	-	1.394.002,00	578.365,52	815.636,48	815.636,79
37.200,00	1.058.935,00	-	1.058.935,00	1.058.935,00	-	1.653.935,00	-	1.653.935,00	1.616.735,00
1.802.446,50	77.317.780,47	18.476.992,74	54.871.064,16	73.348.058,90	3.969.723,57	99.751.082,00	23.595.624,54	58.828.840,46	69.962.535,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652,26	164.767,82	1.555,50	163.212,32	164.767,82	-	172.767,00	1.555,50	171.211,50	171.560,06
652,26	164.767,82	1.555,50	163.212,32	164.767,82	-	172.767,00	1.555,50	171.211,50	171.560,06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136.102,13	700.820,89	295.400,36	102.042,28	397.442,64	303.378,25	2.837.521,00	1.878.023,97	959.497,03	315.137,56
136.102,13	700.820,89	295.400,36	102.042,28	397.442,64	303.378,25	2.837.521,00	1.878.023,97	959.497,03	315.137,56
1.946.278,32	79.217.285,73	19.479.882,25	55.460.890,44	74.830.802,68	4.286.463,04	109.870.782,00	31.538.608,47	81.097.538,53	71.341.508,83

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E		
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
<b>GENERALE</b>								
<b>QUADRO GENERALE</b>								
		TOTALE GENERALE ENTRATE	17 558 300,00	7 940 876,02	25 499 176,02	11 955 811,39	12 369 651,77	24 325 463,16
		TOTALE GENERALE USCITE	19 906 900,00	9 986 685,03	29 893 585,03	12 065 806,22	15 881 500,49	27 947 306,71
		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO	2 348 600,00	2 045 809,01	4 394 409,01	109 994,83	3 511 848,72	3 621 843,55
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE-PRESUNTO DELL'ESERCIZIO						
		<b>SITUAZIONE DI COMPETENZA</b>						
		ENTRATE CORRENTI (TITOLO I e TITOLO II)	7 707 700,00	465 055,00	8 172 755,00	7 047 670,75	1 123 803,18	8 171 473,93
		SPESE CORRENTI (TITOLO I)	7 464 300,00	1 524 085,99	5 940 214,01	5 364 550,81	568 585,77	5 933 136,58
		avanzo/disavanzo di competenza	243 400,00	1 989 140,99	2 232 540,99	1 683 119,94	555 217,41	2 238 337,35
		ENTRATE DA TRASFERIMENTI (TITOLO IV)	1 793 000,00	7 350 000,00	9 143 000,00	3 205 111,14	4 904 811,46	8 109 922,50
		ENTRATE PROPRIE (TITOLO III e V)	6 203 100,00	48 500,00	6 251 600,00	8 347,74	6 240 000,00	6 248 347,74
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7 996 100,00	7 398 500,00	15 394 600,00	3 213 458,88	11 144 811,46	14 358 270,34
		SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI	9 282 000,00	11 184 000,00	20 466 000,00	4 693 372,97	14 419 211,53	19 112 584,50
		SPESE IN CONTO CAPITALE CON FINANZIAMENTI PROPRI	1 306 100,00	249 450,00	1 555 550,00	425 258,83	680 607,91	1 105 866,74
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	10 588 100,00	11 433 450,00	22 021 550,00	5 118 631,80	15 099 819,44	20 218 451,24
		DIFFERENZA DA FINANZIARE CON L'AVANZO DI COMPETENZA	2 592 000,00	4 034 950,00	6 626 950,00	1 905 172,92	3 955 007,98	5 860 180,90
		RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO	2 348 600,00	2 045 809,01	4 394 409,01	222 052,98	3 399 790,57	3 621 843,55
		<b>GESTIONE DI CASSA</b>						
		Fondo cassa 2002						
		Eccedenza Pagamenti/Riscossioni						
		FONDO CASSA 2003						
		Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili						
		fondo per il pagamento T F R -indisponibile (quota a carico Stato)						
		FONDO EFFETTIVO 2003						

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZION I +/-	PREVISIONI	PAGAMENT I	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18	
<b>GENERALE</b>									
1 173 712,86	45 785 383,62	9 328 434,77	35 518 548,53	44 846 983,30	938 400,32	71 663 582,00	21 284 246,16	50 379 335,84	47 888 200,30
1 946 278,32	79 217 265,73	19 470 802,25	55 460 000,44	74 930 802,69	4 286 463,04	109 870 762,00	31 536 608,47	61 007 536,53	71 341 500,93
772 565,46	33 431 882,11	10 142 367,48	19 941 451,91	30 083 819,39	3 348 062,72	38 207 180,00	10 252 362,31	10 628 200,69	23 453 300,63
1 281	1 568 971,26	1 215 056	350 973	1 566 029	2 942	9 484 870	8 262 727	1 222 143	1 474 776
7 077	1 033 896,55	696 854	323 682	1 020 535	13 361	7 109 392	6 061 404	1 047 988	892 267
5 796	535 074,71	518 202	27 291	545 494	10 419	2 375 478	2 201 322	174 156	582 509
1 033 077	24 609 329,19	7 863 690	16 272 284	24 135 974	473 355	34 183 329	11 068 801	23 114 528	21 177 095
3 252	18 069 230,13	-	18 069 230	18 069 230	-	24 320 830	8 348	24 312 482	24 309 230
1 036 330	42 678 559,32	7 863 690	34 341 514	42 205 204	473 355	58 504 159	11 077 149	47 427 010	45 486 326
1 353 416	68 761 633,64	15 642 294	52 661 149	68 303 443	458 190	67 881 068	20 335 667	47 545 401	67 080 361
449 683	8 720 914,65	2 836 254	2 373 127	5 209 382	3 511 533	11 767 897	3 261 513	8 506 384	3 053 735
1 803 099	77 482 548,29	18 478 548	55 034 276	73 512 825	3 969 724	79 648 965	23 597 180	56 051 785	70 134 096
766 769	34 803 988,97	10 614 858	20 692 762	31 307 621	3 496 368	21 144 806	12 520 031	8 624 775	24 647 770
772 565	34 268 914,26	10 096 656	20 665 471	30 762 127	3 506 787	18 769 328	10 318 709	8 450 619	24 065 262
							38 195 701,88		
							10 252 362,31		
							27 943 339,57		
							171 560,06		
							729 968,72		
							27 041 810,79		

PAGINA BIANCA

### CONTO ECONOMICO GENERALE

	2.001	2.002	2.003
<b>A) - ENTRATE CORRENTI</b>			
1. Trasferimenti correnti	1.554.602,45	1.572.662,19	1.650.874,61
2. Altre entrate	6.522.030,78	6.781.180,15	6.520.599,32
<b>TOTALE A)</b>	<b>8.076.633,23</b>	<b>8.353.842,34</b>	<b>8.171.473,93</b>
<b>B) - SPESE CORRENTI</b>			
3. Spese per gli organi istituzionali	406.141,89	455.772,62	462.800,00
4. Oneri per il personale in attività di servizio	3.703.766,32	3.491.518,32	3.458.872,05
5. Spese per acquisti di beni e servizi	1.798.764,39	2.000.675,63	1.618.444,81
6. Oneri finanziari	1.549,37	6.081,52	12.120,97
7. Oneri diversi di gestione	429.729,77	429.287,02	380.898,75
<b>TOTALE B)</b>	<b>6.339.951,74</b>	<b>6.383.335,11</b>	<b>5.933.136,58</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>1.736.681,48</b>	<b>1.970.507,23</b>	<b>2.238.337,35</b>
<b>PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO</b>	<b>1.736.681,48</b>	<b>1.970.507,23</b>	<b>2.238.337,35</b>
<b>C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	541.527,58	413.425,40	649.596,57
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	163.577,85	71.758,93	105.720,84
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11. Svalutazioni crediti e titoli			239.441,00
12. Variazioni delle rimanenze	2.347,94	85.165,07	157.651,60
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	284.500,40	267.341,25	239.747,37
14. Accantonamento per rischi			
15. Accantonamenti per residui perenti			
16. Altri accantonamenti			
<b>TOTALE C)</b>	<b>991.953,77</b>	<b>837.690,65</b>	<b>1.392.157,38</b>
<b>D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
17. Proventi straordinari			
a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	133.078,62	35.062,53	44.481,85
c. Plusvalenze da alienazioni			
<b>TOTALE D 17)</b>	<b>133.078,62</b>	<b>35.062,53</b>	<b>44.481,85</b>
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	629.335,64	26.386,14	245.658,07
b. Minusvalenze da alienazioni	894.059,26	1.133,58	4.066,57
<b>TOTALE D 18)</b>	<b>1.523.394,90</b>	<b>27.519,72</b>	<b>249.724,64</b>
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)</b>	<b>-1.390.316,28</b>	<b>7.542,81</b>	<b>-205.242,79</b>
<b>E) - RETTIFICHE DI VALORE</b>			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio	683.807,40	117.163,89	340.497,44
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	3.603,49	23.425,10	16.486,82
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi			
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-7.284,01	-2.975,99	-22.650,91
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
<b>TOTALE E)</b>	<b>680.126,87</b>	<b>137.613,00</b>	<b>334.333,35</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>34.538,30</b>	<b>1.277.972,39</b>	<b>975.270,53</b>
<b>RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI</b>			
<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>34.538,30</b>	<b>1.277.972,39</b>	<b>975.270,53</b>
26. Imposte dell'esercizio			
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>34.538,30</b>	<b>1.277.972,39</b>	<b>975.270,53</b>

Struttura Amministrativa - Finanziaria  
Il Responsabile  
Scola

Il Commissario  
Foti

Il Vice Commissario  
C. Canavese

Il Collegio dei Revisori  
Il Presidente  
Eligio Quaglioni

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2001	2002	2.003
<b>A) - IMMOBILIZZAZIONI</b>			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1 Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione			
2 Ricerca, sviluppo e pubblicità			
3 Diritti di brevetto industriale			
4 Altri costi pluriennali	139.441,87	180.211,28	237.085,57
<b>TOTALE I</b>	<b>139.441,87</b>	<b>180.211,28</b>	<b>237.085,57</b>
II - Immobilizzazioni materiali			
1 Edifici e terreni	1.274.456,98	1.253.228,99	11.766.825,18
2 Costruzioni in corso	397.268,16	906.435,64	35.668.314,15
3 Diritti reali			
4 Impianti e macchinari	224.186,42	303.673,95	2.048.304,91
5 Attrezzature industriali e commerciali	243.108,67	246.601,09	1.183.191,44
6 Altri beni	289.987,73	97.568,59	906,06
<b>TOTALE II</b>	<b>2.429.007,97</b>	<b>2.807.508,26</b>	<b>50.667.541,74</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni in società	69.411,81	84.911,81	86.411,81
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			
<b>TOTALE III</b>	<b>88.411,74</b>	<b>103.911,74</b>	<b>105.411,74</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>2.656.861,58</b>	<b>3.091.631,28</b>	<b>51.010.039,05</b>
<b>B) - ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I - Rimanenze d'esercizio			
1 Rimanenze di prodotti			
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	281.790,97	196.625,90	38.974,30
3 Rimanenze diverse			
<b>TOTALE I</b>	<b>281.790,97</b>	<b>196.625,90</b>	<b>38.974,30</b>
II - Crediti e residui attivi			
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	37.970.615,31	22.324.001,58	16.808.560,42
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3 Crediti verso acquirenti, utenti e clienti	969.480,61	5.401.894,77	1.260.141,15
4 Crediti per annualità e semestralità		18.059.487,27	29.819.498,73
5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6 Crediti verso imprese collegate			
<b>TOTALE II</b>	<b>38.940.095,91</b>	<b>45.785.383,62</b>	<b>47.888.200,30</b>
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			
<b>TOTALE III</b>			
IV - Disponibilità liquide			
1 Denaro e valori in cassa			
2 Banche			
3 C/C contabilità speciale di Tesoreria	28.045.535,74	38.195.701,88	27.943.339,57
4 C/C postali			
<b>TOTALE IV</b>	<b>28.045.535,74</b>	<b>38.195.701,88</b>	<b>27.943.339,57</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	<b>67.267.422,62</b>	<b>84.177.711,40</b>	<b>75.870.514,17</b>
<b>C) - RATEI E RISCONTI</b>	<b>3.603,49</b>	<b>24.052,59</b>	<b>16.864,04</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	<b>69.927.887,69</b>	<b>87.293.395,27</b>	<b>126.897.417,26</b>
<b>D) - CONTI D'ORDINE</b>			
1 Beni di terzi	190.514.503,12	230.705.013,00	203.012.367,57
2 Beni dell'Ente presso terzi	2.611.227,14	2.611.227,14	3.152.481,25
3 Conto impegni	4.614.909,49	5.470.329,19	
	197.740.639,75	238.786.569,33	206.164.848,82
<b>TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)</b>	<b>267.668.527,44</b>	<b>326.079.964,60</b>	<b>333.062.266,08</b>



## STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	2001	2002	2003
<b>A) - PATRIMONIO NETTO</b>			
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	7 608 113,38	7.642.651,68	8 920 624,07
6 Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	34 538,30	1 277 972,39	975 270,53
7 Ripiano deficit patrimoniali			
8 Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>10 710 709,98</b>	<b>11 988 682,37</b>	<b>12 963 952,90</b>
<b>B) - FONDO RISCHI ED ONERI</b>			
1 Fondo imposte e tasse			
2 Fondo rischi su crediti			239 441,00
3 Altri accantonamenti			
4 Fondo residui perenti			
<b>TOTALE (B)</b>			<b>239 441,00</b>
<b>C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1 629 977,27</b>	<b>1 496 017,71</b>	<b>1 442 082,36</b>
<b>D) - DEBITI</b>			
1 - Debiti di tesoreria			
1 Scoperti di conto corrente			
<b>TOTALE I</b>			
II - Debiti e residui passivi			
1 Debiti verso lo Stato	253 934,83	186.568,18	181 606,09
2 Debiti verso Enti pubblici			
3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4 Debiti verso fornitori	54 980 332,02	71 410 091,88	69 678 100,93
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	118 558,69	126 388,72	124 125,34
12 Altri debiti	2 055 452,37	2 023 887,76	1 357 668,57
<b>TOTALE II</b>	<b>57 408 277,92</b>	<b>73 746 936,54</b>	<b>71 341 500,93</b>
<b>TOTALE (D)</b>	<b>57 408 277,92</b>	<b>73 746 936,54</b>	<b>71 341 500,93</b>
<b>E) - RATEI E RISCONTI</b>			
<b>TOTALE (E)</b>	<b>178 922,52</b>	<b>61 758,65</b>	<b>40 910 440,07</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)</b>	<b>69.927.887,69</b>	<b>87.293.395,27</b>	<b>126.897.417,26</b>
<b>F) - CONTI D'ORDINE</b>			
1 Beni di terzi	190 514 503,12	230 705 013,00	203 012 367,57
2 Beni dell'Ente presso terzi	2 611 227,14	2 611 227,14	3 152 481,25
3 Debiti su conto impegni	4 614 909,49	5 470 329,19	
<b>TOTALE (F)</b>	<b>197 740 639,75</b>	<b>238 786 569,33</b>	<b>206 164 848,82</b>
<b>TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>267.668.527,44</b>	<b>326.079.964,60</b>	<b>333.062.266,08</b>

Struttura Amministrativo Finanziaria  
Il Responsabile - Scola

Il Commissario  
Foti

Il Vice Commissario  
C Canavese

Collegio dei Revisori  
Il Presidente  
Eligio Quaglini

STATO PATRIMONIALE		IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>ATTIVO</b>				
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>				
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
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			237 085,57	180 211,28
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
TOTALE			237 085,57	180 211,28
II - Materiali				
1) Terreni e fabbricati		12 402 767,92		
meno fondo ammortamento		635 942,74		
			11 766 825,18	1 253 228,99
2) Impianti e macchinari		5 178 761,65		
meno fondo ammortamento		3 131 456,74		
			2 048 304,91	303 673,95
3) Attrezzature industriali e commerciali		2 292 558,62		
meno fondo ammortamento		1 109 367,18		
			1 183 191,44	246 601,09
4) Altri beni		962 095,42		
meno fondo ammortamento		961 189,36		
			906,06	97 568,59
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				
a) - di proprietà		2 411 819,66		
b) - indisponibili dello STATO		33 256 494,48		
TOTALE			35 668 314,15	906 435,64
III - Finanziarie				
1) Partecipazioni in				
a) imprese controllate				
b) imprese collegate				
c) altre imprese		86 411,81		
			86 411,81	84 911,81
2) Crediti				
3) Altri titoli				
4) Azioni proprie con indicazione anche del valore nominale compless			18 999,93	18 999,93
TOTALE			105 411,74	103 911,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			51.010.039,06	3.991.631,28
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I - Rimanenze				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo				
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
3) Lavori in corso su ordinazione				
4) Prodotti finiti e merci				
5) Acconti				
TOTALE			38 974,30	196 625,90
II - Crediti				
1) Verso clienti				
meno fondo svalutazione crediti				
2) Verso imprese controllate				
3) Verso imprese collegate				
4) Verso controllanti				
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti		16 808 560,42		
6) crediti per contributi da ricevere		29 819 498,73		
TOTALE			47 888 200,30	45 785 383,62
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
IV - Disponibilità liquide				
TOTALE			27 943 339,57	38 195 701,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			76.870.514,17	84.177.711,40
<b>D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI</b>				
Ratei attivi				
Risconti attivi				
			16 864,04	24 052,59
TOTALE ATTIVO			126.897.417,26	87.293.396,27
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
<b>IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI</b>				5 470 329,19
<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>				
- Depositi di terzi a cauzione		171 560,05	23 456 596,31	23 908 698,47
- Feduzioni a garanzia		23 285 036,26		
<b>BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI</b>			3 152 481,25	2 611 227,14
<b>BENI DEMANIALI IN USO</b>			4 621 714,90	4 621 714,90
<b>BENI DELLO STATO :</b>			174 934 056,36	202 174 599,63
TOTALE			206.164.848,82	238.786.669,33
TOTALE GENERALE			333.062.266,08	326.079.964,60

## STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	TOTALE ESERCIZIO
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
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			3 068 058,30
VII - Altre riserve			
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta	3 068 058,30		
VIII - Utile portato a nuovo	8 920 624,07		7 642 651,68
IX - Utile d'esercizio	975 270,53		1 277 972,39
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		12 963 952,90	11 968 682,37
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti	239 441,00		
TOTALE		239 441,00	
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
<b>D) DEBITI</b>			
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	36 794 046,30		
7) Debiti verso il personale	813 668,66		
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari			
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	124 125,34		
13) Altri debiti	171 560,05		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	181 606,09		
15) Debiti per fatture da ricevere	33 256 494,49		
TOTALE		71 341 500,93	73 746 936,54
<b>E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI</b>			
Ratei passivi			61 758,65
Risconti passivi per contributi in conto capitale		40 910 440,07	
Risconti passivi parte corrente			
riserva libera ex art. 55 legge 30 12 93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		126.897.417,26	87.293.395,27
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI</b>			5 470 329,19
<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>		23 456 596,31	
Depositi di terzi a cauzione	171 560,05		164 767,81
Fidejussioni a garanzia	23 285 036,26		23 743 930,66
<b>BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI</b>		3 152 481,25	2 611 227,14
<b>BENI DEMANIALI IN USO</b>		4 621 714,90	4 621 714,90
<b>BENI DELLO STATO :</b>		174 934 056,36	202 174 599,63
TOTALE		206.164.848,82	238.786.549,33
TOTALE GENERALE		333.042.266,08	326.079.964,60

Struttura Amministrativo-Finanziaria  
Il Responsabile  
Scola

Il Commissario  
Fob

Il Vice Commissario  
C. Canavese

Il Collegio dei Revisori  
Il Presidente  
ELIGIO QUAGLINI

## SITUAZIONE DI CASSA

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2003		38.195.701,88
INCASSI COMPETENZA		21.284.246,16
Residui al 1° gennaio	45.785.383,62	
Variazioni dell'esercizio	938.400,32	
Accertamenti di competenza	24.325.463,16	
Residui al 31.12.2003	47.888.200,30	
PAGAMENTI DI COMPETENZA		31.536.608,37
Residui al 1° gennaio	79.217.265,63	
Variazioni dell'esercizio	4.286.463,04	
Impegni di competenza	27.947.306,71	
Residui al 31.12.2003	71.341.500,93	
FONDO CASSA AL 31.12.2002		27.943.339,67
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		171.560,06
Per quota T.F.R. a carico Stato		729.968,72
TOTALE DISPONIBILE		27.041.810,89

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2003		38.195.701,88
INCASSI 2003		21.284.246,16
Residui	9.328.434,77	
Competenza	11.955.811,39	
PAGAMENTI 2003		31.536.608,47
Residui	19.470.802,25	
Competenza	12.065.806,22	
FONDO PRESUNTO AL 31.12.2003		27.943.339,57
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		171.560,06
Per quota T.F.R. a carico Stato		729.968,72
TOTALE DISPONIBILE		27.041.810,79

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**  
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2003

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2003		38.195.701,88
RISCOSSIONI		21.284.246,16
in conto residui	9.328.434,77	
in conto competenza	11.955.811,39	
PAGAMENTI		31.536.610,47
in conto residui	19.470.802,25	
in conto competenza	12.065.808,22	
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2003		27.943.337,57
RESIDUI ATTIVI		47888200,3
degli esercizi precedenti	35518548,53	
variazioni dell'esercizio	12369651,77	
RESIDUI PASSIVI		71.341.501
degli esercizi precedenti	55460000,44	
variazioni dell'esercizio	15881500,49	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 2002		4.490.036,94

**UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2004**

AVANZO AL 31.12.2003		4.490.036,94
PARTE VINCOLATA		
D.M. 29.11.2002	357.300,00	
Trattamento di fine rapporto	1.442.000,00	
Al fondo rischi ed oneri	1.000.000,00	
Alla copertura deficit esercizio 2004	1.238.000,00	
TOTALE PARTE VINCOLATA	4.037.300,00	4.037.300,00
PARTE DISPONIBILE		452.736,94

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
<b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		140 487,26	116 878,01
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		7 943 776,06	7 904 835,87
a) ricavi e proventi	5 948 892,29		
b) contributi in c/ esercizio	1 994 883,77		
<b>TOTALE</b>		<b>8 084 263,32</b>	<b>8 023 713,83</b>
<b>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) - PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI		35 644,67	60 294,21
7) - PER SERVIZI		764 874,68	801 194,93
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		317 950,81	400 730,11
9) - PER IL PERSONALE		3 659 838,90	3 758 859,57
a) - salari e stipendi	2 591 995,35		
b) - oneri sociali	667 720,22		
c) - trattamento di fine rapporto	239 747,37		
d) - trattamento di quiescenza e simili	3 975,96		
e) - altri costi	156 400,00		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		994 758,41	485 184,33
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	105 720,84		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	649 596,57		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	239 441,00		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		157 851,60	85 165,07
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1 382 453,92	1 623 518,02
<b>TOTALE</b>		<b>7 313 172,99</b>	<b>7 214 944,24</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>771 090,33</b>	<b>808 769,54</b>
<b>C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli verso imprese controllate collegate controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI			
a) - interessi attivi	22 373,23		
b) - interessi passivi	12 120,97		
<b>TOTALE (15+16-17)</b>		<b>10 252,26</b>	<b>65 209,14</b>
<b>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18) - RIVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>			
<b>E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		466 303,49	434 489,32
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi	44 475,27		
b) - ricavi provenienti da esercizi precedenti	16 486,82		
c) - sopravvenienze attive straordinarie	3 339,34		
e) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93	340 497,44		
f) - plusvalenze da alienazioni	61 504,62		
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		272 375,55	30 495,71
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi	233 749,33		
b) - costi provenienti da esercizi precedenti	22 650,91		
c) - sopravvenienze passive straordinarie	8 471,85		
d) - oneri vari - sconti	7 503,66		
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>		<b>193 927,94</b>	<b>403 993,61</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>		<b>975.270,53</b>	<b>1.277.972,39</b>
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
25) - UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO		<b>975.270,53</b>	<b>1.277.972,39</b>

Struttura Amministrativo-Finanziaria

Il Responsabile  
Scora

Il Commissario

Foti

Il Vice Commissario

C. Caravese

Il Collegio dei Revisori

E. D. C. - RAGLINI