

N. 6178
TAB. 10
ANNESSO 16

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3614)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 16

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2006**

ANNESSO N. 16

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'Esercizio 2004	€ 18.292.882,79
Riscossioni	
In Conto Competenza	€ 6.756.109,29
In Conto Residui	€ 487.507,63
Pagamenti	
In Conto Competenza	€ 2.191.233,46
In Conto Residui	€ 4.531.375,75
Consistenza della Cassa alla Fine dell'Esercizio 2004	€ 18.813.890,50
Residui Attivi	
Degli Esercizi Precedenti	€ 41.362.563,24
Dell'Esercizio	€ 43.649.787,03
Residui Passivi	
Degli Esercizi Precedenti	€ 40.007.666,38
Dell'Esercizio	€ 45.835.316,57
Avanzo d'Amministrazione alla Fine dell'Esercizio 2004	€ 17.983.257,82
Parte vincolata - Circ. Dip. Rag. Gen. Stato n. 42 del 02/12/2002 (D.M. 29/11/02 M.Ec.Fin.)	€ 153.532,03
Avanzo d'Amministrazione Disponibile alla Fine dell'Esercizio 2004	€ 17.829.725,79

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E30202	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA:		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
31	Categoria 3 ^a - Realizzo di valori mobiliari									
E30301	Realizzo di somme investite in titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Categoria 4 ^a - Riscossione di crediti									
F30401	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30402	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30403	Riscossione di altri crediti	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
TOTALE CATEGORIA:		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
TOTALE TITOLO:		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00
34	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
Categoria 1 ^a - Trasferimenti dallo Stato										
E40101	Contributo dello Stato per opere	41.000.000,00	3.204.612,79	0,00	44.204.612,79	3.204.612,79	41.000.000,00	44.204.612,79	0,00	0,00
E40102	Contributi manutenzione straordinaria (Conv. Min. LIPP, Art.6 c.16, L. 84/94)	1.682.486,07	0,00	0,00	1.682.486,07	0,00	1.682.486,07	1.682.486,07	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA:		42.682.486,07	3.204.612,79	0,00	45.887.098,86	3.204.612,79	42.682.486,07	45.887.098,86	0,00	0,00
Categoria 2 ^a - Trasferimenti dalla Regione										
E40201	Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3 ^a - Trasferimenti da Comuni e Province										
E40301	Trasferimenti della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E40302	Trasferimento dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4 ^a - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico										
E40401	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO:		42.682.486,07	3.204.612,79	0,00	45.887.098,86	3.204.612,79	42.682.486,07	45.887.098,86	0,00	0,00
35	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
Categoria 1 ^a - Assunzioni di Mutui										
E50101	Operazioni Finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2 ^a - Assunzioni di altri debiti finanziari										
E50201	Operazione finanziaria a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50202	Depositi di terzi a cauzioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTALE CATEGORIA:		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Categoria 3 ^a - Emissioni di Obbligazioni										
E50301	Emissioni obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO:		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
36	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
Categoria 1 ^a - Entrate avvenute natura di partite di giro										
E60101	Ritenute Erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	245.811,26	15.015,61	260.828,87	0,00	-239.173,13
E60102	Ritenute previdenziali e assistenziali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	59.262,56	0,00	59.262,56	0,00	-140.737,44
E60103	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
E60104	IVA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	136.162,98	0,00	136.162,98	0,00	-263.837,02

Anno di Gestione: 2004

Al: 31/12/2004

Dal: 01/01/2004

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

18/04/2005

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio			Differenza Previsioni (-)
							Da Riscuotere o da Pagate	Totale Acclimp	Differenza Previsioni (+)	
E60105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E60106	Trattative per conto di terzi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	13.714,71	13.714,71	0,00	0,00	-38.285,29
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	15,67	69.442,59	0,00	0,00	-180.557,42
E60108	Partite in sospeso	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	33.481,31	38.135,43	0,00	0,00	-168.864,57
TOTALE CATEGORIA		1.611.600,00	0,00	0,00	1.611.600,00	352.265,51	577.545,13	0,00	0,00	-1.034.054,87
TOTALE TITOLO		1.611.600,00	0,00	0,00	1.611.600,00	352.265,51	577.545,13	0,00	0,00	-1.034.054,87
Totale Generale Entrate		62.168.678,02	3.204.612,79	0,00	65.373.290,81	6.756.109,29	43.649.787,03	219.099,76	0,00	-1.368.055,85

Rendiconto Finanziario Part. II Dat: 01/01/2004 Anno di Gestione: 2004 18/04/2004

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni
9999	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
	Categoria 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	FONDO CASSA								
	Categoria 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719.830,79	0,00	-16.719.830,79
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719.830,79	0,00	-16.719.830,79
	TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719.830,79	0,00	-16.719.830,79
31	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato	131.153,55	0,00	131.153,55	131.153,55	0,00	131.153,55	0,00	-131.153,55
E10102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	109.939,48	109.939,48	0,00	109.939,48	0,00	1.808.000,00	1.914.947,26	106.947,26
E10103	Tasse Portuali	241.093,03	109.939,48	131.153,55	482.182,06	0,00	1.939.153,55	1.914.947,26	-24.205,29
	TOTALE CATEGORIA	241.093,03	109.939,48	131.153,55	482.182,06	0,00	1.939.153,55	1.914.947,26	-24.205,29
	TOTALE TITOLO	241.093,03	109.939,48	131.153,55	482.182,06	0,00	1.939.153,55	1.914.947,26	-24.205,29
32	TITOLO II - AL TRE ENTRATE								
	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla								
E20101	Proventi servizi traffico merci	97.136,09	0,00	97.136,09	97.136,09	0,00	98.500,00	0,00	-98.500,00
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri	24.535,44	0,00	24.535,44	24.535,44	0,00	93.000,00	0,00	-93.000,00
E20103	Proventi servizio auto e camion	51.531,46	0,00	51.531,46	51.531,46	0,00	77.000,00	0,00	-77.000,00
E20104	Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20105	Proventi diversi	37.659,25	4.755,22	32.903,03	37.659,25	0,00	60.000,00	6.078,07	-53.921,93
	TOTALE CATEGORIA	210.861,24	4.755,22	206.106,02	210.861,24	0,00	328.500,00	6.078,07	-322.421,93
	TOTALE TITOLO	210.861,24	4.755,22	206.106,02	210.861,24	0,00	328.500,00	6.078,07	-322.421,93
56	Categoria 2* - Renditi e proventi patrimoniali								
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali	60.812,02	60.812,02	0,00	60.812,02	0,00	78.000,00	70.485,59	-7.504,41
E20202	Canoni demaniali	4.355.201,96	77.512,10	4.168.436,23	4.245.948,33	109.253,23	2.300.000,00	1.428.428,11	-871.571,89
E20203	Interessi attivi	222.874,80	0,00	222.874,80	222.874,80	0,00	114.000,00	223.174,42	109.174,42
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
	TOTALE CATEGORIA	4.638.868,38	381.199,92	4.168.436,23	4.529.635,15	109.253,23	2.523.000,00	1.722.098,12	-800.991,88
	TOTALE TITOLO	4.638.868,38	381.199,92	4.168.436,23	4.529.635,15	109.253,23	2.523.000,00	1.722.098,12	-800.991,88
57	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti								
E20301	Recuperi e rimborsi diversi	51.659,32	0,72	51.659,32	51.659,32	0,00	16.000,00	4.464,05	-11.535,95
	TOTALE CATEGORIA	51.659,32	0,72	51.659,32	51.659,32	0,00	16.000,00	4.464,05	-11.535,95
	TOTALE TITOLO	51.659,32	0,72	51.659,32	51.659,32	0,00	16.000,00	4.464,05	-11.535,95
58	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci								
E20401	Proventi derivanti da autorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	27.340,07	1.340,07
E20402	Entrate varie ed eventuali	23.647,86	0,00	23.647,86	23.647,86	0,00	42.000,00	177,76	-41.822,24
	TOTALE CATEGORIA	23.647,86	0,00	23.647,86	23.647,86	0,00	68.000,00	27.517,83	-40.402,17
	TOTALE TITOLO	4.925.056,80	385.954,66	4.448.848,71	4.815.903,57	109.253,23	2.935.500,00	1.760.159,07	-1.175.341,93
59	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI								
	Categoria 1* - Alienazione immobili e diritti reali								
E20101	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



18/04/2005

Anno di Gestione: 2004

AI: 31/12/2004

Dal: 01/01/2004

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			Differenza Previsioni
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	
E10	Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e								
E3001	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
E3002	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
E11	Categoria 3* - Realizzo di valori mobiliari								
E3001	Realizzo di somme investite in titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Categoria 4* - Riscossione di crediti								
E3001	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3002	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3003	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN								
	CONTO CAPITALE								
E4001	Categoria 1* - Trasferimenti dello Stato	36.628.046,11	0,00	36.628.046,11	36.628.046,11	0,00	20.000.000,00	3.204.612,79	-16.795.397,21
E4010	Contributo dello Stato per opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.761,14	0,00	-886.761,14
E40102	Contributi manutenzione straordinaria (Conv. Min. LIPP. Art.16 c.1b. L. 64/94)	36.628.046,11	0,00	36.628.046,11	36.628.046,11	0,00	20.886.761,14	3.204.612,79	-17.662.148,35
	TOTALE CATEGORIA	36.628.046,11	0,00	36.628.046,11	36.628.046,11	0,00	20.886.761,14	3.204.612,79	-17.662.148,35
E13	Categoria 2* - Trasferimenti della Regione								
E4001	Trasferimenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Province								
E4001	Trasferimenti della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4002	Trasferimento dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Categoria 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico								
E4001	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	36.628.046,11	0,00	36.628.046,11	36.628.046,11	0,00	20.886.761,14	3.204.612,79	-17.662.148,35
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
E17	Categoria 1* - Assunzioni di Mutui								
E5010	Operazioni Finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Categoria 2* - Assunzioni di altri debiti finanziari								
E5020	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50202	Depositi di terzi a cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
E19	Categoria 3* - Emissione di Obbligazioni								
E5030	Emissioni obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO								
E20	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro	7.830,92	7.203,92	627,00	7.830,92	0,00	603.000,00	253.015,18	-249.984,82
E5010	Ritenute Erariali								
	TOTALE TITOLO	7.830,92	7.203,92	627,00	7.830,92	0,00	603.000,00	253.015,18	-249.984,82
	TOTALE TITOLO	78.310.532,18	0,00	78.310.532,18	78.310.532,18	0,00	77.628.046,11	1.682.485,07	-1.682.485,07



Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Differenza Previsioni	Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni		
E60102	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	59.262,56	-125.737,44	0,00	
E60103	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	
E60104	IVA	152.887,87	0,00	152.887,87	152.887,87	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	289.050,85	
E60105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E60106	Traffente per conto di terzi	3.073,92	2.860,00	0,00	2.860,00	213,92	54.000,00	16.574,71	-37.425,29	0,00	
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15,57	-199.984,33	69.426,91	
E70108	Partite in sospeso	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	207.000,00	35.030,68	-171.969,32	4.654,12	
	TOTALE CATEGORIA	165.342,08	11.613,28	153.514,87	165.128,16	213,92	1.351.600,00	363.898,80	-987.701,20	378.774,49	
	TOTALE TIPOLO	165.342,08	11.613,28	153.514,87	165.128,16	213,92	1.351.600,00	363.898,80	-987.701,20	378.774,49	
	Totale Generale Entrate	41.959.538,02	487.507,63	41.362.563,24	41.850.070,87	109.487,15	43.865.345,48	7.243.616,92	-36.621.728,56	85.012.350,27	



 BANCA DI SICILIA

rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2004

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio			
								Totale Acq/imp	Differenza Previsione (-)	Previsione (-)	
1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.939.153,55	0,00	0,00	1.939.153,55	1.905.007,78	131.153,55	1.939.161,33	0,00	0,00	-2.992,22
2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	2.082.500,00	0,00	0,00	2.082.500,00	1.394.203,21	610.887,79	2.005.091,00	219.099,76	0,00	-286.508,76
3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00
4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	42.682.486,07	3.204.612,79	0,00	45.887.098,86	3.204.612,79	42.682.486,07	45.887.098,86	0,00	0,00	0,00
5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.611.600,00	0,00	0,00	1.611.600,00	352.285,51	225.259,52	577.545,13	0,00	0,00	-1.034.054,87
900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	FONDO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	48.348.239,62	3.204.612,79	0,00	51.552.852,41	6.756.109,29	43.649.787,03	50.405.896,32	219.099,76	0,00	-1.366.055,85
	Avanzo di Amministrazione	17.983.257,82	0,00	0,00	17.983.257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo Iniziale di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	66.331.497,44	3.204.612,79	0,00	69.536.110,23	6.756.109,29	43.649.787,03	50.405.896,32	219.099,76	0,00	-1.366.055,85

Conto	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni
51	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	241.083,03	109.939,48	131.153,55	241.083,03	0,00	1.838.153,55	1.914.947,26	-24.206,28
52	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	4.925.056,80	385.954,86	4.449.848,71	4.815.903,57	109.253,23	2.935.500,00	1.760.158,07	-1.175.341,93
53	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
54	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	36.628.046,11	0,00	36.628.046,11	36.628.046,11	0,00	20.886.761,14	3.204.612,79	-17.682.148,35
55	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
56	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	165.342,08	11.613,29	153.514,87	165.128,16	213,92	1.351.600,00	363.898,80	-987.701,20
57	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	FONDO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	41.959.538,02	487.507,63	41.362.563,24	41.850.070,87	109.467,15	27.145.514,69	7.243.616,92	-19.901.897,77
	Avanzo di Amministrazione						0,00	0,00	0,00
	Fondo Iniziale di Cassa						16.719.830,79	0,00	16.719.830,79
	Totale Generale Entrate	41.959.538,02	487.507,63	41.362.563,24	41.850.070,87	109.467,15	27.145.514,69	7.243.616,92	-19.901.897,77
									85.012.350,27

18/04/2005

Anno di Gestione: 2004

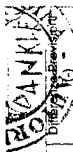
AI: 31/12/2004

Dat: 01/01/2004

Repubblicato Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (4)	Differenza Previsioni (5)
							Da Riscuotere o da Pagare	Totale Asclimp		
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI										
Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente										
U1	01 - Presidente	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	152.315,03	0,00	152.315,03	0,00	22.684,97
	02 - Segretario generale	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	4.393,02	0,00	140.219,77	0,00	-5.780,23
	03 - Comitato Portuale, Commissione consultiva	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	155,00	0,00	22.816,00	0,00	-10.184,00
	04 - Collegio dei Revisori dei Conti	24.320,00	0,00	0,00	24.320,00	22.745,00	0,00	24.320,00	0,00	0,00
	05 - Missioni, trasferte e rimborsi vari	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	39.741,57	0,00	42.122,96	0,00	-19.877,04
	06 - Compensi, assegni indennità e rimborsi organi dell'amministrazione e contabile	460.320,00	0,00	0,00	460.320,00	329.613,35	52.180,41	381.793,76	0,00	-78.526,24
	TOTALE CATEGORIA 1*	460.320,00	0,00	0,00	460.320,00	329.613,35	52.180,41	381.793,76	0,00	-78.526,24
Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio										
U2	U10201 - Emolumenti fissi al personale dipendente	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	452.513,89	0,00	452.513,89	0,00	-377.486,11
	U10202 - Emolumenti variabili	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	8.146,25	0,00	8.146,25	0,00	-77.853,75
	U10203 - Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10204 - Indennità e rimborso spese missioni	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	15.130,66	952,56	16.083,22	0,00	-9.916,78
	U10205 - Altri oneri per il personale	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	17.123,47	4.901,64	22.025,11	0,00	-15.974,89
	U10206 - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3.223,00	5.650,00	8.873,00	0,00	-17.127,00
	U10207 - Oneri previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	84.117,09	23.626,09	107.743,18	0,00	-122.256,82
	TOTALE CATEGORIA 2*	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00	590.254,35	35.130,29	615.384,65	0,00	-620.615,95
Categoria 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di										
U3	U10301 - Prestazione di terzi per la gestione dei servizi diversi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.640,00	3.000,00	19.640,00	0,00	-30.360,00
	U10302 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti	341.225,89	0,00	0,00	341.225,89	128.099,42	191.269,65	319.369,07	0,00	-21.856,82
	U10303 - Acquisto materiali di consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.541,20	0,00	2.541,20	0,00	-2.458,80
	U10304 - Spese per servizi informatici e telematici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.768,28	1.073,14	16.841,42	0,00	-13.158,58
	U10305 - Utenze Varie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.731,63	559,37	4.291,20	0,00	-5.708,80
	U10306 - Materiale di Economato	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	13.786,22	2.167,68	15.953,90	0,00	-5.046,10
	U10307 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U10308 - Spese di rappresentanza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.898,24	9.588,02	14.486,26	0,00	-5.513,74
	U10309 - Spese postali telegrafiche e telefoniche	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	21.007,34	5.118,76	26.126,10	0,00	-13.873,90
	U10310 - Spese per consulenza, studi ed analoghe prestazioni professionali	120.000,00	500.000,00	0,00	620.000,00	161.632,17	263.599,82	425.231,99	0,00	-194.765,01
	U10311 - Locazioni passive	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.776,95	11.628,39	26.405,24	0,00	-8.591,76
	U10312 - Spese non pubblicitarie	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	58.004,45	19.854,21	77.858,66	0,00	-5.141,34
	U10313 - Spese pubblicitarie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.870,15	14.880,24	49.750,39	0,00	-249,61
	U10314 - Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	92.874,60	34.734,45	127.609,05	0,00	-5.390,95
	U10315 - Spese legni, giardinie e varie	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	14.120,48	16.302,71	30.423,19	0,00	-21.576,81
	U10316 - Premi di Assicurazione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.293,23	0,00	21.293,23	0,00	-8.706,77
	U10315 - Spese per pulizie uffici ed aree portuali	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	530,00	6.648,00	7.178,00	0,00	-10.822,00



Finanziamento Finanziario Part. J Anno di Gestione: 2004 19/04/2004

Dat: 01/01/2004 At: 31/12/2004

Intestazione Capitoli

Conto	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Ricessioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accz/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U29301	Personale cessato dal servizio	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	26.071,56	2.134,04	28.205,60	0,00	-31.794,40	
	TOTALE CATEGORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	26.071,56	2.134,04	28.205,60	0,00	-31.794,40	
	TOTALE TITOLO	42.992.761,14	3.204.612,79	0,00	46.197.373,93	201.549,84	45.110.041,83	45.311.591,67	0,00	-796.782,26	
TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
U30101	Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U30102	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U30201	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U30301	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U30401	Rimborso di obbligazioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
	TOTALE CATEGORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
	TOTALE TITOLO	47.540.514,69	3.704.612,79	0,00	51.245.127,48	2.191.233,46	45.835.316,57	48.026.550,03	0,00	-3.218.577,45	
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO											
U30501	Ritenuere Erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	222.472,35	38.354,52	260.826,87	0,00	-239.172,13	
U30502	Ritenuere previdenziali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	50.801,98	8.460,88	59.262,86	0,00	-140.737,44	
U30503	Ritenuere diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	
U30504	Anticipazione dell'Ente al personale	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	118.672,22	17.490,76	136.162,98	0,00	-263.837,02	
U30505	Versamenti trattenute per conto di terzi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	10.318,90	3.395,81	13.714,71	0,00	-38.285,29	
U30506	Somme pagate per conto terzi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	45.250,08	24.182,50	69.432,58	0,00	-180.567,42	
U30507	Partite in sospeso	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	38.135,43	0,00	38.135,43	0,00	-168.864,57	
	TOTALE CATEGORIA	1.611.600,00	0,00	0,00	1.611.600,00	485.550,66	91.894,47	577.545,13	0,00	-1.034.054,87	
	TOTALE TITOLO	1.611.600,00	0,00	0,00	1.611.600,00	485.550,66	91.894,47	577.545,13	0,00	-1.034.054,87	
	Totale Generale Uscite	47.540.514,69	3.704.612,79	0,00	51.245.127,48	2.191.233,46	45.835.316,57	48.026.550,03	0,00	-3.218.577,45	

Articolo	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			Differenza Previsioni	
		Intito Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti		
TITOLO I - SPESE CORRENTI										
Categoria 1A - Spese per gli organi dell'Ente										
110101	Presidente	817,93	817,93	0,00	817,93	0,00	170.000,00	153.132,95	16.867,04	0,00
110102	Segretario generale	7.382,23	7.382,23	0,00	7.382,23	0,00	161.000,00	143.208,99	17.791,02	4.393,02
110103	Comitato Portuale, Commissione consultiva	12.708,57	10.751,87	1.956,70	12.708,57	0,00	33.000,00	10.906,87	22.093,13	24.617,70
110104	Collegio dei Revisori dei Conti	19.808,54	17.577,43	2.231,11	19.808,54	0,00	24.320,00	19.152,43	5.167,57	24.976,11
110105	Missioni, trasferte e rimborsi vari	663,31	663,31	0,00	663,31	0,00	62.000,00	40.404,88	21.595,12	2.361,39
110106	Compensi, assegni indennità e rimborsi organi dell'amministrazione e simili	41.380,98	37.192,77	4.187,81	41.380,98	0,00	450.320,00	366.806,12	83.513,88	56.368,22
	TOTALE CATEGORIA 1A	41.380,98	37.192,77	4.187,81	41.380,98	0,00	450.320,00	366.806,12	83.513,88	56.368,22
Categoria 2A - Oneri per il personale in attività di servizio										
110201	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	462.513,89	377.486,11	0,00
110202	Emolumenti variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	8.146,25	47.853,75	0,00
110203	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110204	Indennità e rimborso spese missioni	51,60	51,60	0,00	51,60	0,00	26.000,00	15.182,26	10.817,74	982,56
110205	Altri oneri per il personale	4.790,14	4.789,78	0,00	4.789,78	0,36	38.000,00	21.913,25	16.086,75	4.911,61
110206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	3.223,00	22.777,00	5.650,00
110207	Oneri previdenziali ed assistenziali	8.652,96	8.652,96	0,00	8.652,96	0,00	210.000,00	92.770,05	117.229,95	23.676,09
	TOTALE CATEGORIA 2A	13.494,70	13.494,34	0,00	13.494,34	0,36	1.186.000,00	593.748,70	592.351,30	35.130,29
Categoria 3A - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di										
110301	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi diversi	121.659,61	104.223,87	13.648,50	117.872,37	3.787,24	325.000,00	232.323,29	92.676,71	204.913,15
110303	Acquisto materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.541,20	2.458,80	0,00
110304	Spese per servizi informatici e telematici	413,14	413,14	0,00	413,14	0,00	20.000,00	16.181,42	3.818,58	1.073,14
110305	Finanze Varie	33.384,68	248,63	33.136,05	33.384,68	0,00	15.000,00	3.980,46	11.019,54	33.695,42
110306	Materiale di Economia	2.660,35	2.660,35	0,00	2.660,35	0,00	21.000,00	16.446,57	4.553,43	2.167,68
110307	Vestitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110308	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.898,24	15.101,76	9.588,02
110309	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	3.450,59	3.450,59	0,00	3.450,59	0,00	25.000,00	24.457,93	542,07	5.118,76
110310	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali	238.517,51	18.533,52	207.914,65	226.448,17	12.069,34	590.000,00	180.165,89	409.834,31	471.514,47
110311	Locazioni passive	759,48	117,54	0,00	117,54	641,95	30.000,00	14.894,39	15.105,61	11.628,39
110312	Spese non pubblicitarie	20.854,30	6.341,93	0,00	6.341,93	14.492,37	70.000,00	64.346,38	5.655,62	19.854,21
110313	Spese pubblicitarie	4.520,00	4.132,00	0,00	4.132,00	400,00	50.000,00	39.002,15	10.997,85	14.880,24
110314	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative	25.366,30	10.473,93	0,00	10.473,93	14.892,37	120.000,00	103.348,53	16.651,47	34.734,45
110315	Spese legali, giudiziarie e varie	14.166,82	14.146,16	0,00	14.146,16	20,66	61.000,00	28.266,64	32.733,36	16.302,71
110316	Fondi di Assicurazione	3.249,65	3.249,65	0,00	3.249,65	0,00	30.000,00	24.542,88	5.457,12	0,00
110317	Spese per pulizie uffici ed aree portuali	22.145,16	4.544,87	2.479,02	7.023,99	15.121,27	19.000,00	5.074,87	13.925,13	9.127,02

18/04/2004

Anno di Gestione: 2004

AI: 31/12/2004

Dat: 01/01/2004

Conto Economico Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assesata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni
13	Categoria 5 ^A - TFR dovute al personale cessato dal servizio								
1302001	TFR	577,98	577,98	0,00	577,98	0,00	60.000,00	26.649,54	33.350,46
	TOTALE CATEGORIA	577,98	577,98	0,00	577,98	0,00	60.000,00	26.649,54	33.350,46
	TOTALE TITOLO	44.468.194,50	4.247.634,31	39.740.797,92	43.968.432,23	479.762,27	22.513.722,85	4.449.184,15	18.069.539,70
	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI								
	Categoria 1 ^A - Rimborsato di mutui								
130101	Rimborsato di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102	Rimborsato di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Categoria 2 ^A - Rimborsato di anticipazioni passive								
130201	Rimborsato di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130301	Rimborsato di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130401	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO								
	Categoria 4 ^A - Estinzione di debiti diversi								
130101	Ritenute Erariali	38.891,27	38.264,27	627,00	38.891,27	0,00	460.000,00	260.736,62	199.263,38
130102	Ritenute previdenziali	7.398,97	7.398,97	0,00	7.398,97	0,00	180.000,00	86.200,65	121.798,35
130103	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
130104	IVA	12.001,53	12.001,53	0,00	12.001,53	0,00	400.000,00	130.673,75	269.326,25
130105	Anticipazione dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130106	Versamenti (ritenute per conto di terzi)	7.949,35	2.860,00	4.875,43	7.735,43	213,92	52.000,00	13.178,90	38.821,10
130107	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	45.250,08	204.749,92
130108	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	38.135,43	168.864,57
	TOTALE CATEGORIA	66.241,12	60.524,77	5.502,43	66.027,20	0,00	1.557.600,00	546.175,43	1.005.424,57
	TOTALE TITOLO	66.241,12	60.524,77	5.502,43	66.027,20	213,92	1.557.600,00	546.175,43	1.005.424,57
	Totale Generale Uscite	45.065.551,51	4.531.375,75	40.007.666,38	44.539.042,13	528.509,38	27.405.650,51	6.722.609,21	20.683.041,30
									85.942.902,95



rendiconto Finanziario Part. I

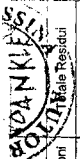
Anno di Gestione: 2004

18/04/2005

codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagate	Totale Accl/imp	Competenza dell'Esercizio	
									Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.015.153,55	500.000,00	0,00	3.515.153,55	1.504.032,95	633.380,27	2.137.413,23	0,00	-1.377.740,32
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	42.903.751,14	3.204.612,79	0,00	46.108.373,93	201.549,84	45.110.041,83	45.311.591,67	0,00	-796.782,26
3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.611.600,00	0,00	0,00	1.611.600,00	485.650,66	91.894,47	577.545,13	0,00	-1.034.054,87
	Totale Generale Uscite	47.540.514,69	3.704.612,79	0,00	51.245.127,48	2.191.233,46	45.835.316,57	48.026.550,03	0,00	-3.218.577,45

BANKIA

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Residui
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	531.115,89	223.216,67	261.366,03	494.592,70	46.533,19	3.330.927,66	1.727.249,63	1.603.678,03	894.746,30
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	44.668.194,50	4.247.634,31	38.740.797,92	43.988.432,23	479.762,27	22.513.122,66	4.448.184,15	18.065.338,70	84.860.839,75
	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	66.241,12	60.524,77	5.502,43	66.027,20	213,92	1.551.600,00	546.175,43	1.005.424,57	97.396,90
	Totale Generale Uscite	45.065.551,51	4.531.375,75	40.007.666,38	44.539.042,13	526.509,38	27.405.650,51	6.722.609,21	20.683.041,30	85.842.982,95



QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2004

ENTRATE

A) - Entrate Correnti (Titolo I e II)

€ 3.941.252,33

Disavanzo Finanziario (B-A)

D17) - Proventi Straordinari

€ 390.186,58

E) - Rettifiche di Valore

€ 0,00

Totale Ricavi (A+D17+E)

€ 4.331.438,91

Disavanzo Economico Prima delle Imposte

Disavanzo Economico Dopo le Imposte

SPESE

B) - Spese Correnti (Titolo I)

€ 2.066.405,57

Avanzo Finanziario (A-B)

€ 1.874.846,76

C) - Ammortamenti e Svalutazioni

€ 655.551,91

D18) - Oneri Straordinari

€ 109.467,15

E) - Rettifiche di Valore

€ 213.215,50

Totale Costi (B+C+D18+E)

€ 2.618.209,13

Avanzo Economico Prima delle Imposte

€ 1.713.229,78

Imposte dell'Esercizio

€ 0,00

Avanzo Economico Dopo le Imposte

€ 1.713.229,78

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2004

	ANNO 2003	ANNO 2004
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti Correnti	2.138.815,72	1.936.161,33
2. Altre Entrate	1.792.996,85	2.005.091,00
Totale A)	3.931.812,57	3.941.252,33
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli Organi Istituzionali	391.912,03	381.793,76
4. Oneri per il Personale in Attività di Servizio	446.752,57	615.384,65
5. Spese per Acquisti di Beni o Servizi	585.204,47	1.063.938,04
6. Oneri Finanziari	448,24	154,75
7. Oneri Diversi di Gestione	508.726,76	5.134,37
Totale B)	1.933.044,07	2.066.405,57
Differenza (A - B)	1.998.768,50	1.874.846,76
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		
Differenza (A - B)	1.998.768,50	1.874.846,76
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	379.001,38	581.050,89
9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	8.564,03	29.865,07
10. Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni	-	-
11. Svalutazione Crediti e Titoli	-	-
12. Variazioni delle Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Diff. Magazzino)	-	-
13. Accantonamento per Adeguamento Indennità Personale (F.do T.F.R.)	43.289,78	44.635,95
14. Accantonamento per Rischi (F.do Contenzioso)	-	-
15. Accantonamenti per Residui Perenti	-	-
16. Altri Accantonamenti	-	-
Totale C)	430.855,19	655.551,91

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi Straordinari		
a. Proventi per Trasferimenti Attivi in Natura (Obblig., Lasciti, Donaz.)	-	-
b. Sopravvenienze Attive ed Insusistenze Passive	433.531,35	390.186,58
c. Plusvalenze da Alienazioni	-	-
Totale D17	433.531,35	390.186,58
18. Oneri Straordinari		
a. Sopravvenienze Passive e Insusistenze Attive	393,72	109.467,15
b. Minusvalenze per furto subito nei locali dell'Ente	393,72	109.467,15
Totale D18	433.137,63	280.719,43
Totale Delle Partite Straordinarie D) (D17-D18)		

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate Accertate in Precedenti Esercizi di Pertinenza dell'Esercizio	-	-
20. Costi da Capitalizzare	-	-
21. Spese Impegnate di Competenza di Successivi Esercizi	-	213.215,50
22. Entrate Accertate nell'Esercizio di Pertinenza di Successivi Esercizi	-	-
23. Spese di Competenza Impegnate in Precedenti Esercizi	-	-
24. Oneri Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi	-	-
25. Proventi Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi	-	-
Totale E)	-	213.215,50
Risultato Economico Prima delle Imposte (A - B - C ± D ± E)		
	2.001.050,94	1.713.229,78
26. Imposte dell'Esercizio	-	-
27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		
	2.001.050,94	1.713.229,78

QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2004

ATTIVITA'

A) - Immobilizzazioni	€ 18.566.010,00
B) - Attivo Circolante	€ 26.855.000,90
C) - Ratei e Risconti	-€ 18.098.436,68
Totale Attività (A+B+C)	€ 27.322.574,22

PASSIVITA'

B) - Fondo per Rischi ed Oneri	€ 5.312.171,37
C) - Trattamento di Fine Rapporto	€ 276.863,58
D) - Debiti	€ 1.867.463,52
Totale Passività (B+C+D)	€ 7.456.498,47

A) - Patrimonio Netto:	
1. Fondo di Dotazione	€ 2.472.296,48
2. Riserva Obbligatoria	€ 0,00
3. Riserva Facoltativa	€ 15.680.549,49
5. Avanzo Economico Esercizi Precedenti	€ 0,00
6. Avanzo Economico dell'Esercizio	€ 1.713.229,78

Totale Patrimonio, Netto

€ 19.866.075,75

Totali a Pareggio (A+B+C)

€ 27.322.574,22

Totali a Pareggio (A+B+C+D)

€ 27.322.574,22

D) - Conti d'Ordine

€ 84.551.478,01

E) - Conti d'Ordine

€ 84.551.478,01

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2004

ATTIVITA'

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 (Altre Imm.ni Immateriali)
5. Software

	ANNO 2003	ANNO 2004
	-	-
	-	-
	1.153.355,45	1.328.651,98
	70.932,83	78.672,83
Totale I	1.224.288,28	1.407.324,81

II - Immobilizzazioni Materiali

1. Edifici e Terreni
2. Costruzioni in Corso
3. Diritti Reali
4. Impianti, Macchinari e Attrezzature
5. Automezzi
6. Mobili e Macchine d'Ufficio

	1.118.906,84	1.118.906,84
	5.952.138,44	10.060.336,10
	5.678.387,63	5.712.814,69
	230.114,99	262.717,99
Totale II	12.979.547,90	17.154.775,62

III - Immobilizzazioni Finanziarie

1. Partecipazioni in Società
2. Conferimenti e Quote in Altri Enti
3. Depositi Vincolati
4. Mutui e Anticipazioni
5. Prestiti al Personale
6. Crediti Verso Gestioni Autonome
7. Depositi Cauzionali
8. Crediti Diversi di Durata Superiore all'Anno (IRPEF anticipata su TFR 1997)

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	3.909,57	3.909,57
Totale III	3.909,57	3.909,57

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A) (I+II+III)

14.207.745,75

18.566.010,00

B) ATTIVO CIRCOLANTE**I - Rimanenze d'Esercizio**

1. Rimanenze di Prodotti
2. Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Magazzino)
3. Rimanenze Diverse

	ANNO 2003	ANNO 2002
	-	-
	35.273,76	35.273,76
Totale I	35.273,76	35.273,76

II - Crediti e Residui Attivi

1. Crediti Verso lo Stato ed Altri Enti
2. Crediti Verso Iscritti, Soci e Terzi Contribuenti
3. Crediti Verso Acquirenti, Utenti ecc.
4. Crediti per Annualità, Semestralità
5. Crediti Diversi di Durata Inferiore all'Anno

	2.850.973,27	2.806.189,74
	-	-
	4.619.195,11	4.820.872,41
	162.268,16	378.774,49
	3.073,92	
Totale II	7.635.510,46	8.005.836,64

**III - Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni
(Oppure Disponibilità Finanziaria)**

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 di Cassa
2. Banche
3. C/C Contabilità Speciale Tesoreria
4. C/C Postali

	18.292.882,79	-
	-	18.813.890,50
Totale IV	18.292.882,79	18.813.890,50

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)

	25.963.667,01	26.855.000,90
--	----------------------	----------------------

	ANNO 2003	ANNO 2002
C) RATEI E RISCOINTI		
TOTALE C)	15.413.191,76	18.098.436,68
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	24.758.221,00	27.322.574,22
D) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei Rischi	-	-
2. Sistema degli Impegni	44.170.389,17	84.551.478,01
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	-	-
TOTALE D)	44.170.389,17	84.551.478,01
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO		
1. Fondo di Dotazione	2.472.296,48	2.472.296,48
2. Riserva Obbligatoria	-	-
3. Riserva Facoltativa	13.679.498,55	15.680.549,49
4. Fondo Rivalutazione Conguaglio Monetario	-	-
5. Avanzo/Disavanzo Economico Esercizi Precedenti	2.001.050,94	1.713.229,78
6. Avanzo/Disavanzo Economico dell'Esercizio	18.152.845,97	19.866.075,75
TOTALE A)		
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1. Fondo Imposte e Tasse	-	-
2. Fondo Rischi (Contenzioso)	1.032.913,79	1.032.913,79
3. Altri Accantonamenti (F.do Ammortamento Immobiliizz.)	3.702.106,77	4.248.752,37
4. Fondo Residui Perenti	-	-
5. Fondo Svalutazione Crediti	30.505,21	30.505,21
TOTALE B)	4.765.525,77	5.312.171,37
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	260.433,23	276.863,58
TOTALE C)		

ANNO 2004

ANNO 2003

D) DEBITI**I - Debiti di Tesoreria**

1. Scoperti di Conto Corrente

	-
Totale I	-

II - Debiti e Residui Passivi

1. Debiti Verso lo Stato (Residui Passivi)
2. Debiti Verso Enti Pubblici
3. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Dovute
4. Debiti Verso Fornitori
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
12. Altri Debiti
13. Ammortamento Beni dello Stato

	-
	-
	260.029,13
	803.158,50
	191.029,86
	-
	-
	-
	-
	6.952,03
	-
	-
	895.162,34
	684.253,69
	1.579.416,03
Totale	1.254.217,49
	613.246,03
Totale II	1.867.463,52

TOTALE D) (I+II)**1.867.463,52****TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)****27.322.574,22****E) CONTI D'ORDINE**

1. Sistema dei Rischi
2. Sistema degli Impegni
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)
4. Beni dell'Ente Presso Terzi

	-
	44.170.389,17
	-
	-
TOTALE E)	84.551.478,01
	-
TOTALE E)	84.551.478,01