

N. 6178
TAB. 10
ANNESSO 18

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. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

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. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

GESTIONE DI COMPETENZA											
DENOMINAZIONE			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimesse da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
		Titolo I. entrate derivanti da trasferimenti correnti									
		<i>Categoria I. trasferimenti da parte dello Stato</i>									
101010		Contributi dallo Stato				490.634,05		490.034,05	490.634,05		
101020		Contributi spese per manutenzione parti comuni									
101030		Tasse Portuali	8.000,00			8.000,00	11.846,11	571,12	12.417,23	4.417,23	
		Totale Categoria I	498.634,05			498.634,05	11.846,11	491.205,17	503.051,28	4.417,23	
		<i>Categoria II. trasferimenti da parte della Regione</i>									
102010		Contributo della Regione									
		Totale Categoria II									
		<i>Categoria III. trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>									
103010		Contributi del Comune e delle Province									
		Totale Categoria III									
		<i>Categoria IV. trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>									
104010		Contributi di altri Enti del Settore Pubblico									
		Totale Categoria IV									
		Totale Titolo I	498.634,05			498.634,05	11.846,11	491.205,17	503.051,28	4.417,23	

		GESTIONE DI COMPETENZA											
DENOMINAZIONE		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da risolvere (10-8)	totali accertamenti (8+9)		in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)		
	Titolo II: altre entrate												
	<i>Categoria I: entrate dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>												
201010	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi												
201020	Proventi diversi	950.000,00	-	-	950.000,00	675.033,00	383.259,50	1.058.292,50		108.292,50	-		
	Totale Categoria I	950.000,00	-	-	950.000,00	675.033,00	383.259,50	1.058.292,50		108.292,50	-		
	<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>												
202010	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente												
202020	Canoni demaniali	850.000,00	-	-	850.000,00	1.519.649,82	96.442,73	1.616.092,55		766.092,55	-		
202030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.	7.000,00	-	-	7.000,00	4.392,51	-	4.392,51		-	2.607,49		
202040	Altri redditi e proventi patrimoniali												
	Totale Categoria II	857.000,00	-	-	857.000,00	1.524.042,33	96.442,73	1.620.485,06		766.092,55	2.607,49		
	<i>Categoria III: poste correlative e compensative di spese correnti</i>												
203010	Recupero e rimborsi diversi	450,00	-	-	450,00	4.060,71	-	4.060,71		3.610,71	-		
	Totale Categoria III	450,00	-	-	450,00	4.060,71	-	4.060,71		3.610,71	-		
	<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>												
204010	Proventi derivanti da autorizzazioni	30.000,00	-	-	30.000,00	21.376,00	3.945,00	25.321,00		-	4.679,00		
204020	Entrate varie ed eventuali												
	Totale Categoria IV	30.000,00	-	-	30.000,00	21.376,00	3.945,00	25.321,00		-	4.679,00		
	Totale Titolo II	1.837.450,00	-	-	1.837.450,00	2.224.512,04	483.647,23	2.708.159,27		877.995,76	7.286,49		

allegato 1 - pag. 3

1	2	3	GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni	
			PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			in aumento		in diminuzione	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	10 - 7	7 - 10	
iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)					
TITOLO III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti											
Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali											
301010											
Alienazione di immobili											
Totale Categoria I											
302010											
Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali											
Cessione di immobilizzazioni tecniche											
Totale Categoria II											
303010											
Categoria III: realizzo di valori mobiliari											
Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi											
Totale Categoria III											
304010											
Categoria IV: riscossione di crediti											
304040											
Prelevamenti da depositi bancari											
304060											
Ritiro di depositi a cauzione presso terzi											
Riscossione di altri crediti											
Totale Categoria IV											
Totale Titolo III											
TITOLO IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale											
Categoria I: trasferimenti dallo Stato											
401014											
Contributo dello Stato in opere											
401040											
Contributo dello Stato in conto capitale											
Totale Categoria I											
402010											
Categoria II: trasferimenti dalle Regioni											
Trasferimenti dalle Regioni											
Totale Categoria II											

allegato 1 - pag. 4

1	2	3	GESTIONE DI COMPETENZA											
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni					
			iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertamenti	in aumento	in diminuzione			
			4	(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	8	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)		12	
403010		Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
404010		Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Titolo IV	12.272.694,41	3.204.612,79	-	15.477.307,20	3.204.612,79	12.272.694,41	15.477.307,20	-	-	-	-	
		TITOLO V: entrate derivanti da accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
501010		Categoria I: assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
502010		Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
502020		Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	8.680,00	-	8.680,00	8.680,00	-	8.680,00	-	
		Depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	8.680,00	-	8.680,00	8.680,00	-	8.680,00	-	
		Totale Categoria II	-	-	-	-	17.360,00	-	17.360,00	17.360,00	-	17.360,00	-	
503010		Categoria III: emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Titolo V	-	-	-	-	17.360,00	-	17.360,00	17.360,00	-	17.360,00	-	

allegato 1 - pag. 5

DEI NOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	riscosse	rimaste da risuotere (10-8)	totali accertamenti (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)		
		Titolo VI: entrate per partite di giro											
		<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>											
601010		Ritenute erariali	110.000,00	-	-	110.000,00	109.565,42	-	109.565,42	-	-	434,58	
601020		Ritenute previdenziali ed assistenziali	40.000,00	-	-	40.000,00	23.954,06	-	23.954,06	-	-	16.045,94	
601030		Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601060		Traitenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601069		Restituzione fondo piccola cassa a fine esercizio nel porto	2.500,00	-	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	
601080		Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601090		Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria I	152.500,00	-	-	152.500,00	136.019,48	-	136.019,48	-	-	16.480,52	
		Totale Titolo VI	152.500,00	-	-	152.500,00	136.019,48	-	136.019,48	-	-	16.480,52	
		Riepilogo dei Titoli											
		Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	498.634,05	-	-	498.634,05	11.846,11	491.205,17	503.051,28	4.417,23	-	-	
		Totale Titolo II - altre entrate	1.837.450,00	-	-	1.837.450,00	2.224.512,04	483.647,23	2.708.199,27	877.995,76	7.286,49	-	
		Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale	12.272.694,41	3.204.612,79	-	15.477.307,20	3.204.612,79	12.272.694,41	15.477.307,20	-	-	-	
		Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	-	-	-	-	8.680,00	-	8.680,00	8.680,00	-	-	
		Totale Titolo VI - entrate per partite di giro	152.500,00	-	-	152.500,00	136.019,48	-	136.019,48	-	-	16.480,52	
		Totale Titoli	14.761.278,46	3.204.612,79	-	17.965.891,25	5.585.670,42	13.247.546,81	18.833.217,23	891.092,99	-	23.767,01	

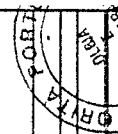
1	2	3	DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA											
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenza rispetto alle previsioni					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	totali impegni (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)								
Titolo I: spese correnti																
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>																
103010	20.660,00	-	20.660,00	6.186,00	-	6.186,00	-	14.474,00								
103020	593.774,00	-	593.774,00	276.022,25	143.168,46	419.190,71	-	174.583,29								
103030	66.000,00	-	66.000,00	30.433,33	10.829,43	41.262,76	-	24.737,24								
103050	129.110,00	-	129.110,00	58.672,64	22.956,02	81.630,66	-	47.479,34								
103060	-	-	-	-	-	-	-	-								
103070	-	-	-	-	-	-	-	-								
103080	15.330,00	-	15.330,00	5.139,56	5.698,85	10.838,41	-	4.491,59								
103090	-	-	-	-	-	-	-	-								
103100	125.000,00	335.000,00	460.000,00	235.353,60	159.183,57	394.537,17	-	65.462,83								
103110	-	-	-	-	-	-	-	-								
103120	20.000,00	-	20.000,00	9.201,29	10.000,00	19.201,29	-	798,71								
103121	15.000,00	-	15.000,00	3.723,72	600,00	4.323,72	-	10.676,28								
103122	-	-	-	-	-	-	-	-								
103130	20.000,00	-	20.000,00	631,58	-	631,58	-	19.368,42								
103140	-	-	-	-	-	-	-	-								
103160	53.000,00	-	53.000,00	46.400,64	-	46.400,64	-	6.599,36								
103170	16.000,00	-	16.000,00	277,85	277,85	277,85	-	15.722,15								
103180	32.000,00	-	32.000,00	16.107,50	-	16.107,50	-	15.892,50								
103190	-	-	-	-	-	-	-	-								
Totale Categoria III				1.105.874,00	335.000,00	1.440.874,00	687.872,11	352.716,18	1.040.588,29							
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>																
104010	150.000,00	-	150.000,00	15.901,00	39.000,00	54.901,00	-	95.099,00								
Totale Categoria IV				150.000,00	-	150.000,00	15.901,00	39.000,00	54.901,00							
Totale Categoria V				-	-	-	-	-								
Totale Categoria VI				-	-	-	-	-								
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>																
105010	-	-	-	-	-	-	-	-								
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>																
106010	-	-	-	-	-	-	-	-								



1	2	3	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
				PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE						Differenze rispetto alle previsioni		
				iniziali	in aumento	variazioni	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione	in diminuzione		
4	5	(7-4)	(4-7)	6	(4+5-6)	7	8	(10-8)	(6+9)	10	(10-7)	(7-10)	12		
			<i>Categoria VII: poste correttive-compensative di entrate correnti</i>												
			Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria VII												
			<i>Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci</i>												
			Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	16.000,00	-	-	16.000,00	632,00	-	-	632,00	-	-	-	15.368,00
			Fondo di riserva	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
			Oneri vani, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria VIII	116.000,00	-	-	116.000,00	632,00	-	-	632,00	-	-	-	115.368,00
			Totale Titolo I	2.008.524,00	410.000,00	-	2.418.524,00	1.215.026,79	-	486.182,91	1.701.209,70	-	-	-	717.314,30
			Titolo II: spese in conto capitale												
			<i>Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali</i>												
			Opere e fabbricati	10.900.000,00	-	-	10.900.000,00	7.536,00	-	10.892.464,00	10.900.000,00	-	-	-	-
			Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	-	3.204.612,79	-	3.204.612,79	3.756,00	-	3.200.856,79	3.204.612,79	-	-	-	-
			Manutenzioni straordinarie	1.530.000,00	1.056.311,59	-	2.586.311,59	404.316,94	-	1.143.390,12	1.547.707,06	-	-	-	1.038.604,53
			Totale Categoria I	12.430.000,00	4.260.924,38	-	15.690.924,38	415.608,94	-	15.236.710,91	15.652.319,85	-	-	-	1.038.604,53
			<i>Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>												
			Impianti portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Impianti portuali (finanziamenti statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Fin. Statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Acquisto di mobili e macchine da ufficio	150.000,00	-	-	150.000,00	16.454,10	-	60.720,00	77.174,10	-	-	-	72.825,90
			Acquisto di beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria II	150.000,00	-	-	150.000,00	16.454,10	-	60.720,00	77.174,10	-	-	-	72.825,90
			<i>Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>												
			Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 LUCCHINA
 001
 001

DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni			
	iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione			
4	5	6	7	8	9	10	(10 - 7)	(7 - 10)				
1	2	3									12	
<i>Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>												
204020												
204050												
204060												
Totale Categoria IV												
<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>												
205010												
Totale Categoria V												
<i>Categoria VI: Trasferimento in conto capitale</i>												
206010												
Totale Categoria VI												
Totale Titolo II												
12.580.000,00 4.260.924,38 16.840.924,38 432.063,04 15.297.430,91 15.729.493,95 1.111.430,43												
TITOLO III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni												
<i>Categoria I: rimborsi di mutui</i>												
301010												
301020												
Totale Categoria I												
<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i>												
302010												
Totale Categoria II												
<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>												
Totale Categoria III												
<i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i>												
305010												
Totale Categoria IV												
Totale Titolo III												



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2004 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA												allegato 1 - pag. 10						
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni										
		iniziali	in aumento	in diminuzione	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione	(10 - 7)	(7 - 10)								
4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1	2	3																		
TITOLO IV: spese per partite di giro																				
<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>																				
401010		Ritenute erariali	110.000,00	-	-	110.000,00	103.280,59	6.284,83	109.565,42	-	434,58									
401020		Ritenute previdenziali ed assistenziali	40.000,00	-	-	40.000,00	14.566,33	9.387,73	23.954,06	-	16.045,94									
401030		Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
401040		I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
401050		Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
401069		Versamento trattenute a favore di terzi	2.500,00	-	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-									
Totale Categoria I			152.500,00	-	-	152.500,00	120.346,92	15.672,56	136.019,48	-	16.480,52									
Totale Titolo IV												152.500,00	-	-	152.500,00	120.346,92	15.672,56	136.019,48	-	16.480,52
Riepilogo dei Titoli																				
Totale Titolo I - spese correnti			2.008.524,00	410.000,00	-	2.418.524,00	1.215.026,79	486.182,91	1.701.209,70	-	717.314,30									
Totale Titolo II - spese in conto capitale			12.580.000,00	4.260.924,38	-	16.840.924,38	432.063,04	15.297.430,91	15.729.493,95	-	1.111.430,43									
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni			-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Totale Titolo IV - spese per partite di giro			152.500,00	-	-	152.500,00	120.346,92	15.672,56	136.019,48	-	16.480,52									
Totale delle Uscite			14.741.024,00	4.670.924,38	-	19.411.948,38	1.767.436,75	15.799.286,38	17.566.723,13	-	1.845.225,25									

Codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da risuolare (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	21		22
	TITOLO I: entrate derivanti da trasferimenti correnti												
	<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>												
101010	Contributi dallo Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101020	Contributi spese per manutenzione parti comuni	-	-	-	-	-	-	490.634,05	-	-	490.634,05	-	490.634,05
101030	Tasse Portuali	-	-	-	-	-	-	8.000,00	11.846,11	-	3.846,11	-	571,12
	Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	498.634,05	11.846,11	-	486.787,94	-	491.205,17
	<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>												
102010	Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>												
103010	Contributi dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>												
104010	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo I	-	-	-	-	-	-	498.634,05	11.846,11	-	486.787,94	-	491.205,17

C/C	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni in aumento in diminuzione		previsioni	riscossioni	differenza previsioni		
1	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)							
TITOLO II: ALTRE ENTRATE												
<i>Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi</i>												
201010	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
201020	Proventi diversi	537.877,80	537.877,80	-	537.877,80	-	-	950.000,00	1.212.910,80	262.910,00	363.259,40	
	Totale Categoria I	537.877,80	537.877,80	-	537.877,80	-	-	950.000,00	1.212.910,80	262.910,00	363.259,40	
<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>												
202010	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202020	Canoni demaniali	111.105,54	39.352,25	69.630,76	108.983,01	-	2.122,53	850.000,00	1.559.002,07	709.002,07	166.073,49	
202030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.	-	-	-	-	-	-	7.000,00	4.392,51	2.607,49	-	
202040	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria II	111.105,54	39.352,25	69.630,76	108.983,01	-	2.122,53	857.000,00	1.563.394,58	706.394,58	166.073,49	
<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>												
203010	Recupero e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	450,00	4.060,71	3.610,71	-	
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	450,00	4.060,71	3.610,71	-	
<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>												
204010	Proventi derivanti da autorizzazioni	13.282,90	250,00	5.448,30	5.698,30	-	7.584,60	30.000,00	21.626,00	8.374,00	9.393,30	
204020	Entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria IV	13.282,90	250,00	5.448,30	5.698,30	-	7.584,60	30.000,00	21.626,00	8.374,00	9.393,30	
	Totale Titolo II	662.266,24	577.480,05	75.079,06	652.559,11	-	9.707,13	1.837.450,00	2.801.992,09	984.542,09	558.726,22	

CAPITOLO denominazione codice	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						CASSA FONDIATI CAER			
	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni		previsioni	riscossioni	differenza previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	13	14	15	(14 + 15)	in aumento	in diminuzione	19	20	21	22
			(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)				
TITOLO III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti										
<i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>										
301010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I										
<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i>										
302010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria II										
<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>										
303010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III										
<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>										
304010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria IV										
Totale Titolo III										
TITOLO IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>										
401014	-	-	-	-	-	-	720.000,00	-	720.000,00	10.900.000
401040	-	-	-	-	-	-	4.577.307,20	3.204.612,79	1.372.694,41	1.372.694
Totale Categoria I										
<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>										
402010	-	-	-	-	-	-	5.297.307,20	3.204.612,79	2.092.694,41	12.272.694
Totale Categoria II										

CAPITOLO	denominazione	3	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere (16 - 14)	totali (14 + 15)	Variazioni in aumento (16 - 13)	in diminuzione (13 - 16)	previsioni	riscossioni		differenza previsioni
1	codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	<i>Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province</i>											
403010	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria III											
	<i>Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>											
404010	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria IV											
	Totale Titolo IV											
	3.204.612,79 - 2.092.694,41 12.272.694,4											
	Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti											
	<i>Categoria I: assunzione di mutui</i>											
501010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I											
	<i>Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari</i>											
502010	Operazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502020	Cauzioni a garanzia atti concessori	-	-	-	-	-	-	-	8.680,00	8.680,00	-	-
	Totale Categoria II											
	8.680,00											
	<i>Categoria III: emissione di obbligazioni</i>											
503010	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria III											
	8.680,00											
	Totale Titolo V											
	8.680,00											

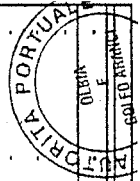
CAPITOLO denominazione 3	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 22	
	13 residui all'inizio dell'esercizio	14 riscossi	15 rimasti da riscuotere (16 - 14)	16 totali (14 + 15)		17 in aumento (16 - 13)		18 Variazioni in diminuzione (13 - 16)	19 previsioni	20 riscossioni		21 differenza previsioni
				13	14	15	16					
TITOLO VI - entrate per partite di giro												
<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>												
601010 Ritenute erariali	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000,00	109.565,42	434,58	-
601020 Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	23.954,06	16.045,94	-
601030 Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601060 Trattenule per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601069 Restituzione fondo piccola cassa a fine esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-
601080 Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601090 Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	152.500,00	136.019,48	16.480,52	-
Totale Titolo VI	-	-	-	-	-	-	-	-	152.500,00	136.019,48	16.480,52	-
Riepilogo dei Titoli												
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	-	-	-	490.634,05	11.046,11	486.787,94	491.205,17
Totale Titolo II - altre entrate	662.266,24	577.480,05	75.079,06	652.559,11	-	-	9.707,13	1.837.450,00	2.801.992,09	964.542,09	558.726,29	
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione cr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	5.297.307,20	3.204.612,79	2.092.694,41	12.272.694,41
Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	8.660,00	-	8.660,00	-
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	152.500,00	136.019,48	16.480,52	-
Totale Titoli	662.266,24	577.480,05	75.079,06	652.559,11	-	-	9.707,13	7.785.891,25	6.163.150,47	1.622.740,78	13.322.625,87	

Codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	procedimenti	pagamenti	differenza previsioni	21	
		13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	(16 - 13) 17	(13 - 16) 18	19	20	21	22	
	Titolo I: spese correnti											
	<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>											
101010	Assegni, indennità, rimborsi organi amministrativi/controllo	477,00	477,00	-	477,00	-	-	20.560,00	477,00	20.183,00	-	
101011	Emolumenti, indennità missioni del Presidente	-	-	-	-	-	-	164.000,00	142.805,21	21.194,79	9.377,29	
101012	Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale	-	-	-	-	-	-	70.000,00	47.831,94	22.168,06	-	
101013	Emolumenti e rimborsi ai Revisori	14.702,92	12.050,00	2.652,92	14.702,92	-	-	30.990,00	41.460,13	10.470,13	2.794,92	
	Totale Categoria I	15.179,92	12.527,00	2.652,92	15.179,92	-	-	285.550,00	232.574,28	53.075,72	12.172,21	
	<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>											
102010	Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-	-	-	-	179.674,20	148.123,75	31.550,45	23.000,00	
102020	Emolumenti variabili al personale dipendente	9.866,67	9.866,00	-	9.866,00	-	0,67	95.000,00	38.716,76	56.283,24	40.251,40	
102030	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	427,98	427,98	-	427,98	-	-	15.000,00	13.548,14	1.451,86	1.568,67	
102040	Indennità e rimborso spese per missioni	-	-	-	-	-	-	20.000,00	12.018,10	7.981,90	-	
102050	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	16.000,00	13.948,66	2.051,34	1.175,00	
102060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	2.560,00	2.560,00	-	2.560,00	-	-	10.000,00	5.616,28	4.383,72	6.500,00	
102070	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	5.892,73	5.892,73	-	5.892,73	-	-	90.325,80	77.369,42	12.956,38	12.452,37	
	Totale Categoria II	18.167,38	18.766,71	-	18.766,71	-	0,67	426.000,00	309.341,11	116.658,89	84.947,44	

CAPITOLO denominazione codice	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DELL'AVANZA					Totale dei resti passivi al termine dell'esercizio
	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variations in aumento	in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
TITOLO I: SPESE CORRENTI											
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>											
103010	256,00	256,00	-	256,00	-	-	20.660,00	6.442,00	14.218,00	-	
103020	418.100,58	364.272,15	53.828,43	418.100,58	-	-	593.774,00	640.294,40	46.520,40	196.996,89	
103030	-	-	-	-	-	-	86.000,00	30.433,33	35.566,67	10.829,43	
103050	1.240,01	1.240,01	-	1.240,01	-	-	129.110,00	59.912,65	69.197,35	22.968,02	
103060	2.672,97	2.672,97	-	2.672,97	-	-	-	2.672,97	-	-	
103070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103080	1.609,00	1.275,33	333,67	1.609,00	-	-	15.330,00	6.414,89	8.915,11	6.032,52	
103090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103100	52.038,60	51.285,23	753,37	52.038,60	-	-	460.000,00	286.638,83	173.361,17	159.936,94	
103110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103120	-	-	-	-	-	-	20.000,00	9.201,29	10.798,71	10.000,00	
103121	-	-	-	-	-	-	15.000,00	3.723,72	11.276,28	600,00	
103122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103130	-	-	-	-	-	-	20.000,00	631,58	19.368,42	-	
103140	310,00	310,00	-	310,00	-	-	-	310,00	-	-	
103160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103170	-	-	-	-	-	-	53.000,00	46.400,64	6.599,36	-	
103180	-	-	-	-	-	-	16.000,00	-	16.000,00	277,85	
103190	-	-	-	-	-	-	32.000,00	16.107,50	15.892,50	-	
Totale Categoria III											
	476.227,16	421.311,69	54.915,47	476.227,16	-	-	1.440.874,00	1.109.183,80	331.690,20	407.631,65	
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>											
104010	-	-	-	-	-	-	150.000,00	15.901,00	134.099,00	39.000,00	
Totale Categoria IV											
	-	-	-	-	-	-	150.000,00	15.901,00	134.099,00	39.000,00	
Totale Categoria V											
105010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria VI											
106010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

CANTIERI PORT
6/11/20

Codice	CAPITULO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		(16 - 14)	(14 + 15)	(13 - 16)								
Categoria VII: poste correttive-compensative entrata corrente												
107010	Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria VII												
Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci												
108010	Spese per liti, arbitraggi, insarcimenti e accessori	-	-	-	-	-	-	16.000,00	632,00	15.368,00		
108020	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00		
108030	Oneri vari straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
108040	Spese per realizzo delle entate	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Categoria VIII												
Totale Titolo I												
		510.174,46	452.605,40	57.568,39	510.173,79	-	0,67	2.418.524,00	1.667.632,19	750.891,81	543.751,30	
TITOLO II: spese in conto capitale												
Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali												
201010	Opere e fabbricati	-	-	-	-	-	-	720.000,00	7.536,00	712.464,00	10.892.464,00	
201014	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	1.023.950,33	844.300,01	179.650,32	1.023.950,33	-	-	3.204.612,79	848.056,01	2.356.556,78	3.380.507,11	
201020	Manutenzioni straordinarie	1.280.670,68	677.151,98	603.518,70	1.280.670,68	-	-	2.429.006,00	1.081.468,92	1.347.537,08	1.746.908,82	
Totale Categoria I												
		2.304.621,01	1.521.451,99	783.169,02	2.304.621,01	-	-	6.353.618,79	1.937.060,93	4.416.557,86	16.019.879,93	
Categoria II: acquisizione di immobilizzatori tecniche												
202010	Impianti portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202014	Impianti portuali (finanziamenti statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202020	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202024	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Fin. Statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202030	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	93.076,75	48.860,51	27.916,24	76.776,75	-	16.300,00	80.000,00	65.314,61	14.685,39	88.636,24	
202040	Acquisto di beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria II												
		93.076,75	48.860,51	27.916,24	76.776,75	-	16.300,00	80.000,00	65.314,61	14.685,39	88.636,24	
Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari												
203010	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
203020	Conferimenti e quota di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202030	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Categoria III												



CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI									
codice	denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	in aumento	in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	passivi al termine dell'esercizio
		13	14	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)	19	20	21	22
	<i>Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>										
204020	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204050	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204060	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>										
205010	Trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria VI: Trasferimento in conto capitale</i>										
206010	Trasferimenti passivi e contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo II	2.397.697,76	1.570.312,50	811.085,26	2.381.397,76	-	16.300,00	6.433.618,79	2.002.375,54	4.431.243,25	16.108.516,17
	Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni										
	<i>Categoria I: rimborsi di mutui</i>										
301010	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301020	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i>										
302010	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>										
	Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i>										
305010	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CIRCA PORTVA
S.p.A.

CAPITOLO denominazione		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			allegato 1 - pag. 20
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	in aumento	in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio				
codice	denominazione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
TITOLO IV: spese per partite di giro															
<i>Categoria I - spese per partite di giro</i>															
401010	Ritenute erariali	8.385,56	8.385,56	-	8.385,56	-	-	110.000,00	111.666,15	1.666,15	6.284,03				
401020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	40.000,00	14.566,33	25.433,67	9.387,73				
401030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
401040	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
401050	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
401060	Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
401069	Anticipazioni fondo economato	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-				
Totale Categoria I		8.385,56	8.385,56	-	8.385,56	-	-	152.500,00	128.732,48	23.767,52	15.672,56				
Totale Titolo IV		8.385,56	8.385,56	-	8.385,56	-	-	152.500,00	128.732,48	23.767,52	15.672,56				
Riepilogo dei Titoli															
Totale Titolo I - spese correnti		510.174,46	452.605,40	57.568,39	510.173,79	-	0,67	2.418.524,00	1.667.632,19	750.891,81	543.751,30				
Totale Titolo II - spese in conto capitale		2.397.697,76	1.570.312,50	811.085,26	2.381.397,76	-	16.300,00	6.433.618,79	2.002.375,54	4.431.243,25	16.108.516,17				
Totale Titolo III - spese per l'esecuzione di mutui e anticipazioni		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Totale Titolo IV - spese per partite di giro		8.385,56	8.385,56	-	8.385,56	-	-	152.500,00	128.732,48	23.767,52	15.672,56				
Totale delle Uscite		2.916.257,78	2.031.303,46	868.653,65	2.899.957,71	-	16.300,67	9.004.642,79	3.798.740,21	5.205.902,58	16.667.940,03				

CONSUNTIVO ANNO 2004 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		5.838.241,17
Riscossioni	in c/competenza	5.585.670,42
	in c/residui	577.480,05
		+
		6.163.150,47
Pagamenti	in c/competenza	1.767.436,75
	in c/residui	2.031.303,46
		-
		3.798.740,21
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		8.202.651,43
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	75.079,06
		13.247.546,81
		+
		13.322.625,87
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	868.653,65
		15.799.286,38
		-
		16.667.940,03
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		4.857.337,27
Avanzo di Amministrazione vincolato (Decreto Ministeriale 29 novembre 2002. art. 2 co. 4)		162.990,60
Avanzo di Amministrazione non vincolato		4.857.337,27
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		5.020.327,87

allegato G

CONTO ECONOMICO GENERALE - 2004

A) ENTRATE CORRENTI		Anno 2003	Anno 2004
1.	Trasferimenti correnti	€ 499.637,55	€ 503.051,28
2.	Altre entrate	€ 2.295.371,32	€ 2.708.159,27
TOTALE A)		€ 2.795.008,87	€ 3.211.210,55
B) SPESE CORRENTI			
3.	Spese per gli organi istituzionali	€ 174.037,23	€ 229.566,57
4.	Oneri per il personale in attività di esercizio	€ 206.488,56	€ 375.521,84
5.	Spese per acquisti di beni o servizi	€ 713.384,56	€ 1.040.588,29
6.	Oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
7.	Oneri diversi gestione	€ 18.076,00	€ 55.533,00
TOTALE B)		€ 1.111.986,35	€ 1.701.209,70
DIFFERENZA (A - B)		€ 1.683.022,52	€ 1.510.000,85
PAREGGIO /AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO		€ 1.683.022,52	€ 1.510.000,85
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8.	Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 27.467,10	€ 42.901,92
9.	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
10.	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 319.437,67	€ 1.884.669,66
11.	Svalutazione crediti e titoli	€ 0,00	€ 0,00
12.	Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ 0,00	€ 0,00
13.	Accantonamento per adeguamento indennità personale (T.F.R.)	€ 6.785,35	€ 11.193,35
14.	Accantonamento per rischi	€ 0,00	€ 0,00
15.	Accantonamento per residui perenti	€ 0,00	€ 0,00
16.	Altri Accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE C)		€ 353.690,12	€ 1.938.764,93
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17.	Proventi ed oneri straordinari	€ 13.847,54	€ 0,00
a.	Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ 0,00	€ 0,00
b.	Sopravenienze attive e insussistenze passive	€ 403.653,11	€ 1.957.977,36
c.	Plusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE D17)		€ 417.500,65	€ 1.957.977,36
18.	Oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00
a.	Sopravenienze passive e insussistenze attive	€ 0,00	€ 0,00
b.	Minusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE D18		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)		€ 417.500,65	€ 1.957.977,36

g) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio.	€ 0,00	€ 0,00
20. Costi da capitalizzare	€ 0,00	€ 0,00
21. Spese impegnate per competenza di successivi esercizi	€ 0,00	€ 0,00
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ 0,00	€ 0,00
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi.	€ 0,00	€ 0,00
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ 0,00	€ 0,00
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE E)	€ 0,00	€ 0,00
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	<u>€ 1.746.833,05</u>	<u>€ 1.529.213,28</u>
26. Imposte dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00
27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	<u>€ 1.746.833,05</u>	<u>€ 1.529.213,28</u>

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2003	Anno 2004
I) Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ 0,00	€ 0,00
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
3. Diritti di brevetto industriale	€ 0,00	€ 0,00
4. Altri costi pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	€ 0,00	€ 0,00
2. Costruzioni in corso	€ 2.602.870,17	€ 16.370.520,37
3. Diritti reali	€ 0,00	€ 0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ 0,00	€ 0,00
5. Automezzi	€ 0,00	€ 0,00
6. Mobili e macchine di ufficio	€ 97.611,41	€ 131.883,58
TOTALE II	€ 2.700.481,58	€ 16.502.403,95
III) Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	€ 0,00	€ 0,00
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ 0,00	€ 0,00
3. Depositi vincolati	€ 0,00	€ 0,00
4. Mutui e anticipazioni	€ 0,00	€ 0,00
5. Prestiti al personale	€ 0,00	€ 0,00
6. Debiti verso gestioni autonome	€ 0,00	€ 0,00
7. Depositi cauzionali	€ 0,00	€ 0,00
8. Debiti diversi di durata superiore all'anno	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE III	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 2.700.481,58	€ 16.502.403,95

B) ATTIVO CIRCOLANTE**I) Rimanenze d'esercizio**

1. Rimanenze di prodotti	€ 0,00	€ 0,00
2. Rimanenze di materie prime e materiale di consumo	€ 0,00	€ 0,00
3. Rimanenze diverse	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00

II) Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 0,00	€ 12.763.899,58
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ 0,00	€ 0,00
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc..	€ 662.266,24	€ 558.726,29
4. Crediti per annualità, semestralità	€ 0,00	€ 0,00
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE II	€ 662.266,24	€ 13.322.625,87

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)

1. Partecipazioni societarie	€ 0,00	€ 0,00
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ 0,00	€ 0,00
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€ 0,00	€ 0,00
4. Buoni postali	€ 0,00	€ 0,00
5. Altri Titoli	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE III	€ 0,00	€ 0,00

IV) Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa	€ 0,00	€ 0,00
2. Banche	€ 5.838.241,17	€ 8.202.651,43
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 0,00	€ 0,00
4. C/C postali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IV	€ 5.838.241,17	€ 8.202.651,43

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV) € 6.500.507,41 € 21.525.277,30

C) RATEI E RISCONTI TOTALE € 0,00 € 0,00

TOTALE ATTIVITA' (A+ B+C) € 9.200.988,99 € 38.027.681,25

B) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	€ 0,00	€ 0,00
2. Sistema degli impegni	€ 0,00	€ 0,00
3. Beni di terzi presso l' Ente	€ 0,00	€ 0,00
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>
TOTALE	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

1. Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 0,00
2. Riserva obbligatoria	€ 0,00	€ 0,00
3. Riserva facoltativa	€ 0,00	€ 0,00
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ 0,00	€ 0,00
5. Riserva contributi in c/capitale	€ 3.366.494,28	€ 16.892.417,66
6. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	€ 1.162.509,55	€ 2.909.342,60
7 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio	€ 1.746.833,05	€ 1.529.213,28
	<u>€ 6.275.836,88</u>	<u>€ 21.330.973,54</u>
TOTALE A	<u>€ 6.275.836,88</u>	<u>€ 21.330.973,54</u>

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	€ 0,00	€ 0,00
2. Fondo rischi	€ 0,00	€ 0,00
3. Altri accantonamenti	€ 260,00	€ 8.940,00
4. Fondo residuo perenti	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 260,00</u>	<u>€ 8.940,00</u>
TOTALE B	<u>€ 260,00</u>	<u>€ 8.940,00</u>

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	€ 8.634,33	€ 19.827,68
----------	------------	-------------

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

1. Scoperti di conto corrente		
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	€ 0,00	€ 0,00
2. Debiti verso Enti Pubblici	€ 0,00	€ 0,00
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€ 0,00	€ 0,00
4. Debiti verso fornitori	€ 99.164,73	€ 178.000,39
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 80.093,17	€ 244.604,22
6. Mutui ed anticipazioni passive	€ 0,00	€ 0,00
7. Obbligazioni in circolazione	€ 0,00	€ 0,00
8. Debiti verso il personale per depositi	€ 0,00	€ 0,00
9. Debiti verso gestioni autonome	€ 0,00	€ 0,00
10. Debiti tributari	€ 0,00	€ 0,00
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 14.278,29	€ 28.124,93
12. Altri debiti	€ 2.722.721,59	€ 16.217.210,49
TOTALE II	€ 2.916.257,78	€ 16.667.940,03
TOTALE D (I - II)	€ 2.916.257,78	€ 16.667.940,03
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)	€ 9.200.988,99	€ 38.027.681,25

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	€ 0,00	€ 0,00
2. Sistema degli impegni	€ 0,00	€ 0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	€ 0,00	€ 0,00
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	€ 9.200.988,99	€ 38.027.681,25
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)	€ 9.200.988,99	€ 38.027.681,25