

N. 6178  
TAB. 10  
ANNESSO 27

# 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. 27**

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA**

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. 27**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**

PAGINA BIANCA

## *Prospetti sintetici*

**BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE COMPETENZA***(m. Euro)*

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2004 (A)	PREV. 2004 (B)	CONS. 2003 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
<b>TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI</b>						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.770	3.770	3.770	0	0
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE TITOLO 1°</b>	<b>3.770</b>	<b>3.770</b>	<b>3.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI</b>						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.285	1.250	1.197	35	88
CAT. 2	Proventi patrimoniali	13.033	12.610	12.768	423	265
CAT. 3	Correttivi spese correnti	2.538	2.410	2.284	128	254
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	137	95	85	42	52
	<b>TOTALE TITOLO 2°</b>	<b>16.993</b>	<b>16.365</b>	<b>16.334</b>	<b>628</b>	<b>659</b>
<b>TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI</b>						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	17	0	5	17	12
CAT. 3	Valori mobiliari	0	0	6.837	0	-6.837
CAT. 4	Crediti Diversi	650	810	190	-160	460
	<b>TOTALE TITOLO 3°</b>	<b>667</b>	<b>810</b>	<b>7.032</b>	<b>-143</b>	<b>-6.365</b>
<b>TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE</b>						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	26.573	26.574	8.554	-1	18.019
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	516	0	-516
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	738	738	0	0	738
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	3.300	0	-3.300
	<b>TOTALE TITOLO 4°</b>	<b>27.311</b>	<b>27.312</b>	<b>12.370</b>	<b>-1</b>	<b>14.941</b>
<b>TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI</b>						
CAT. 1	Mutui	22.389	19.700	27.846	2.689	-5.457
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE TITOLO 5°</b>	<b>22.389</b>	<b>19.700</b>	<b>27.846</b>	<b>2.689</b>	<b>-5.457</b>
<b>TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>						
CAT. 1	Partite di giro	2.929	3.186	3.078	-257	-149
	<b>TOTALE TITOLO 6°</b>	<b>2.929</b>	<b>3.186</b>	<b>3.078</b>	<b>-257</b>	<b>-149</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>74.059</b>	<b>71.143</b>	<b>70.430</b>	<b>2.916</b>	<b>3.629</b>
	<i>Utilizzo avanzo di Amministrazione</i>	<i>0</i>	<i>13.924</i>	<i>15.384</i>		
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>74.059</b>	<b>85.067</b>	<b>85.814</b>	<b>2.916</b>	<b>3.629</b>

**BILANCIO FINANZIARIO - USCITE COMPETENZA***(m. Euro)*

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2004 (A)	PREV. 2004 (B)	CONS. 2003 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
<b>TITOLO 1° SPESE CORRENTI</b>						
CAT. 1	Organi dell'Ente	342	375	274	-33	68
CAT. 2	Personale in attività	5.759	6.568	4.781	-809	978
CAT. 3	Personale in quiescenza	7	50	52	-43	-45
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	5.100	6.060	5.603	-960	-503
CAT. 5	Trasferimenti passivi	534	800	563	-266	-29
CAT. 6	Oneri finanziari	1	3	1	-2	0
CAT. 7	Oneri tributari	324	400	450	-76	-126
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	63	63	0	0	63
<b>TOTALE TITOLO 1°</b>		<b>12.130</b>	<b>14.319</b>	<b>11.724</b>	<b>-2.189</b>	<b>406</b>
<b>TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
CAT. 1	Immobili e Opere	47.028	47.000	37.344	28	9.684
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	612	820	203	-208	409
CAT. 3	Partecipazioni	3	3	14.951	0	-14.948
CAT. 4	Debiti diversi	10	10	10	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	977	1.100	588	-123	389
<b>TOTALE TITOLO 2°</b>		<b>48.630</b>	<b>48.933</b>	<b>53.096</b>	<b>-303</b>	<b>-4.466</b>
<b>TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.</b>						
CAT. 1	Mutui	4.751	4.751	4.622	0	129
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
<b>TOTALE TITOLO 3°</b>		<b>4.751</b>	<b>4.751</b>	<b>4.622</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
<b>TITOLO 4° PARTITE DI GIRO</b>						
CAT. 1	Partite di giro	2.929	3.186	3.078	-257	-149
<b>TOTALE TITOLO 4°</b>		<b>2.929</b>	<b>3.186</b>	<b>3.078</b>	<b>-257</b>	<b>-149</b>
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>68.440</b>	<b>71.189</b>	<b>72.520</b>	<b>-2.749</b>	<b>-4.080</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>74.059</b>	<b>85.067</b>	<b>85.814</b>	<b>2.916</b>	<b>3.629</b>
<b>SALDO COMPETENZA</b>		<b>5.619</b>	<b>13.878</b>	<b>13.294</b>	<b>5.665</b>	<b>7.709</b>

**BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE CASSA***(m. Euro)*

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2004 (A)	PREV. 2004 (B)	CONS. 2003 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
<b>TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI</b>						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.544	3.900	3.680	-356	-136
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
<b>TOTALE TITOLO 1°</b>		<b>3.544</b>	<b>3.900</b>	<b>3.680</b>	<b>-356</b>	<b>-136</b>
<b>TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI</b>						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.206	1.400	1.150	-194	56
CAT. 2	Proventi patrimoniali	11.767	13.461	14.025	-1.694	-2.258
CAT. 3	Correttivi spese correnti	1.260	3.195	2.867	-1.935	-1.607
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	361	395	533	-34	-172
<b>TOTALE TITOLO 2°</b>		<b>14.594</b>	<b>18.451</b>	<b>18.575</b>	<b>-3.857</b>	<b>-3.981</b>
<b>TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI</b>						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	20	20	114	0	-94
CAT. 3	Valori mobiliari	2.049	1.552	4.641	497	-2.592
CAT. 4	Crediti Diversi	648	807	10.632	-159	-9.984
<b>TOTALE TITOLO 3°</b>		<b>2.717</b>	<b>2.379</b>	<b>15.387</b>	<b>338</b>	<b>-12.670</b>
<b>TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE</b>						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	10.202	18.945	16.156	-8.743	-5.954
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	516	0	-516	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	894	894	1.493	0	-599
CAT. 4	Trasferimenti Altri	602	602	2.640	0	-2.038
<b>TOTALE TITOLO 4°</b>		<b>11.698</b>	<b>20.957</b>	<b>20.289</b>	<b>-9.259</b>	<b>-8.591</b>
<b>TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI</b>						
CAT. 1	Mutui	0	0	10.522	0	-10.522
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
<b>TOTALE TITOLO 5°</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.522</b>	<b>0</b>	<b>-10.522</b>
<b>TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>						
CAT. 1	Partite di giro	3.265	3.546	5.850	-281	-2.585
<b>TOTALE TITOLO 6°</b>		<b>3.265</b>	<b>3.546</b>	<b>5.850</b>	<b>-281</b>	<b>-2.585</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>35.818</b>	<b>49.233</b>	<b>74.303</b>	<b>-13.415</b>	<b>-38.485</b>



## BILANCIO FINANZIARIO - USCITE CASSA

(m. Euro)

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2004 (A)	PREV. 2004 (B)	CONS. 2003 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
<b>TITOLO 1° SPESE CORRENTI</b>						
CAT. 1	Organi dell'Ente	376	392	271	-16	105
CAT. 2	Personale in attività	4.872	6.760	4.557	-1.888	315
CAT. 3	Personale in quiescenza	7	60	0	-53	7
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	5.152	6.656	4.643	-1.504	509
CAT. 5	Trasferimenti passivi	250	800	413	-550	-163
CAT. 6	Oneri finanziari	1	3	1	-2	0
CAT. 7	Oneri tributari	326	400	448	-74	-122
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	63	63	0	0	63
	<b>TOTALE TITOLO 1°</b>	<b>11.047</b>	<b>15.134</b>	<b>10.333</b>	<b>-4.087</b>	<b>714</b>
<b>TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
CAT. 1	Immobili e Opere	39.932	42.850	26.647	-2.918	13.285
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	818	825	217	-7	601
CAT. 3	Partecipazioni	3	3	14.951	0	-14.948
CAT. 4	Debiti diversi	10	10	10	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	983	1.150	536	-167	447
	<b>TOTALE TITOLO 2°</b>	<b>41.746</b>	<b>44.838</b>	<b>42.361</b>	<b>-3.092</b>	<b>-615</b>
<b>TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.</b>						
CAT. 1	Mutui	3.099	3.100	4.387	-1	-1.288
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE TITOLO 3°</b>	<b>3.099</b>	<b>3.100</b>	<b>4.387</b>	<b>-1</b>	<b>-1.288</b>
<b>TITOLO 4° PARTITE DI GIRO</b>						
CAT. 1	Partite di giro	3.242	2.972	5.039	270	-1.797
	<b>TOTALE TITOLO 4°</b>	<b>3.242</b>	<b>2.972</b>	<b>5.039</b>	<b>270</b>	<b>-1.797</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>59.134</b>	<b>66.044</b>	<b>62.120</b>	<b>-6.910</b>	<b>-2.986</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>35.813</b>	<b>49.233</b>	<b>74.363</b>	<b>-13.415</b>	<b>-38.485</b>
	<b>SALDO CASSA</b>	<b>-23.316</b>	<b>-16.811</b>	<b>12.183</b>	<b>-6.505</b>	<b>-35.499</b>

**BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE RESIDUI***(m. Euro)*

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2004 (A)	PREV. 2004 (B)	CONS. 2003 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
<b>TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI</b>						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	1.838	1.482	1.612	356	226
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0
<b>TOTALE TITOLO 1°</b>		<b>1.838</b>	<b>1.482</b>	<b>1.612</b>	<b>356</b>	<b>226</b>
<b>TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI</b>						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.016	886	1.036	130	-20
CAT. 2	Proventi patrimoniali	5.279	3.110	3.961	2.169	1.318
CAT. 3	Correttivi spese correnti	3.542	1.452	2.237	2.090	1.305
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	182	120	420	62	-238
<b>TOTALE TITOLO 2°</b>		<b>10.019</b>	<b>5.568</b>	<b>7.654</b>	<b>4.451</b>	<b>2.365</b>
<b>TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI</b>						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	592	575	595	17	-3
CAT. 3	Valori mobiliari	1.717	2.214	3.767	-497	-2.050
CAT. 4	Crediti Diversi	16	17	14	-1	2
<b>TOTALE TITOLO 3°</b>		<b>2.325</b>	<b>2.806</b>	<b>4.376</b>	<b>-481</b>	<b>-2.051</b>
<b>TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE</b>						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	21.770	13.026	5.398	8.744	16.372
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	516	0	516	516	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	155	0	-155
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	58	660	-58	-660
<b>TOTALE TITOLO 4°</b>		<b>22.286</b>	<b>13.084</b>	<b>6.729</b>	<b>9.202</b>	<b>15.557</b>
<b>TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI</b>						
CAT. 1	Mutui	47.495	44.806	34.106	2.689	13.389
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
<b>TOTALE TITOLO 5°</b>		<b>47.495</b>	<b>44.806</b>	<b>34.106</b>	<b>2.689</b>	<b>13.389</b>
<b>TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>						
CAT. 1	Partite di giro	1.670	1.647	2.007	23	-337
<b>TOTALE TITOLO 6°</b>		<b>1.670</b>	<b>1.647</b>	<b>2.007</b>	<b>23</b>	<b>-337</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>85.633</b>	<b>69.393</b>	<b>56.484</b>	<b>16.240</b>	<b>29.149</b>

**BILANCIO FINANZIARIO - USCITE RESIDUI***(m. Euro)*

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2004 (A)	PREV. 2004 (B)	CONS. 2003 (A)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
<b>TITOLO 1° SPESE CORRENTI</b>						
CAT. 1	Organi dell'Ente	21	32	49	-11	-28
CAT. 2	Personale in attività	1.308	232	424	1.076	884
CAT. 3	Personale in quiescenza	68	58	68	10	0
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	3.393	3.207	3.803	186	-410
CAT. 5	Trasferimenti passivi	484	200	200	284	284
CAT. 6	Oneri finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 7	Oneri tributari	34	36	36	-2	-2
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	0	0	0	0	0
<b>TOTALE TITOLO 1°</b>		<b>5.308</b>	<b>3.765</b>	<b>4.580</b>	<b>1.543</b>	<b>728</b>
<b>TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
CAT. 1	Immobili e Opere	66.499	63.717	68.567	2.782	-2.068
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	459	665	670	-206	-211
CAT. 3	Partecipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 4	Debiti diversi	0	0	0	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	273	334	384	-61	-111
<b>TOTALE TITOLO 2°</b>		<b>67.231</b>	<b>64.716</b>	<b>69.621</b>	<b>2.515</b>	<b>-2.390</b>
<b>TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.</b>						
CAT. 1	Mutui	5.776	5.775	4.123	1	1.653
CAT. 2	Anticipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
CAT. 5	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0
<b>TOTALE TITOLO 3°</b>		<b>5.776</b>	<b>5.775</b>	<b>4.123</b>	<b>1</b>	<b>1.653</b>
<b>TITOLO 4° PARTITE DI GIRO</b>						
CAT. 1	Partite di giro	537	1.054	840	-517	-303
<b>TOTALE TITOLO 4°</b>		<b>537</b>	<b>1.054</b>	<b>840</b>	<b>-517</b>	<b>-303</b>
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>78.852</b>	<b>75.310</b>	<b>79.164</b>	<b>3.542</b>	<b>-312</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>85.633</b>	<b>69.393</b>	<b>56.484</b>	<b>16.240</b>	<b>29.149</b>
<b>SALDO RESIDUI</b>		<b>6.781</b>	<b>-5.917</b>	<b>-22.680</b>	<b>12.698</b>	<b>29.461</b>

PAGINA BIANCA

## *Prospetti analitici*





CONSUNTIVO		2004			ENTRATE			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
<b>TITOLO 4°</b>								
411 01	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESEC. OPERE	8.683.519	17.890.054	26.573.573	9.194.827,40	17.378.649,16	26.573.476,56	-96,44
414 01	DEV. TASSA MERCI PER NUOVE OPERE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
416 01	CONTR. STATO PER RIPLAN. L. 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
417 01	DEV. 1/3 TASSA ERARIALE PER INVESTIM.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
418 01	DEV. 80% TASSA ANCORAGGIO PER INVEST.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CAT.1</b>	<b>8.683.519</b>	<b>17.890.054</b>	<b>26.573.573</b>	<b>9.194.827,40</b>	<b>17.378.649,16</b>	<b>26.573.476,56</b>	<b>-96,44</b>
421 01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CAT.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431 01	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	0	738.369	738.369	738.369,39	0,00	738.369,39	0,39
	<b>CAT.3</b>	<b>0</b>	<b>738.369</b>	<b>738.369</b>	<b>738.369,39</b>	<b>0,00</b>	<b>738.369,39</b>	<b>0,39</b>
441 01	CONTRIBUTI DI ENTI (UE)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
442 01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CAT.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 4°</b>	<b>8.683.519</b>	<b>18.628.423</b>	<b>27.311.942</b>	<b>9.933.196,79</b>	<b>17.378.649,16</b>	<b>27.311.845,95</b>	<b>-96,05</b>
<b>TITOLO 5°</b>								
511 01	OPERAZ. FINANZ. MLUNGO TERMINE	30.700.000	-11.000.000	19.700.000	0,00	22.389.048,30	22.389.048,30	2.689.048,30
	<b>CAT.1</b>	<b>30.700.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>19.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>22.389.048,30</b>	<b>22.389.048,30</b>	<b>2.689.048,30</b>
521 01	OPERAZ. FINANZ. A BREVE TERMINE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
522 01	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CAT.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
531 01	OBBLIGAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CAT.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 5°</b>	<b>30.700.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>19.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>22.389.048,30</b>	<b>22.389.048,30</b>	<b>2.689.048,30</b>
<b>TITOLO 6°</b>								
611	<b>RITENUTE ERARIALI</b>	<b>1.192.000</b>	<b>398.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.429.405,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.405,36</b>	<b>-160.594,64</b>
611 01	RT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	900.000	300.000	1.200.000	1.076.890,72	0,00	1.076.890,72	-123.109,28
611 02	RT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	85.000	45.000	130.000	113.071,83	0,00	113.071,83	-16.928,17
611 03	RT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	207.000	53.000	260.000	239.442,81	0,00	239.442,81	-20.557,19
612	<b>RITENUTE CONTRIBUTI</b>	<b>353.000</b>	<b>2.000</b>	<b>355.000</b>	<b>317.232,09</b>	<b>0,00</b>	<b>317.232,09</b>	<b>-37.767,91</b>
612 01	CONTRIBUTI INPS	6.000	2.000	8.000	7.600,69	0,00	7.600,69	-399,31
612 02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	330.000	0	330.000	295.961,76	0,00	295.961,76	-34.038,24
612 03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	2.000	0	2.000	861,43	0,00	861,43	-1.138,57
612 04	CONTRIBUTI ALTRI	15.000	0	15.000	12.808,21	0,00	12.808,21	-2.191,79
613 01	RITENUTE DIVERSE	41.000	0	41.000	24.358,72	0,00	24.358,72	-16.641,28
614	<b>I.V.A.</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>36.740,92</b>	<b>16.675,09</b>	<b>53.416,01</b>	<b>3.416,01</b>
614 01	I.V.A. SU VENDITE	50.000	0	50.000	36.740,92	16.675,09	53.416,01	3.416,01
614 02	I.V.A. A CREDITO VERSO ERARIO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
615	<b>REC. AL PERS. PER ANTICIPAZIONI DIVERSE</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>30.700,04</b>	<b>23.495,44</b>	<b>54.195,48</b>	<b>-95.804,52</b>
615 01	RECUPERO ANTICIPI PER MISSIONE	50.000	0	50.000	30.700,04	445,44	31.145,48	-18.854,52
615 02	RECUPERO ALTRI ANTICIPI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
615 03	RECUPERO ANTICIPI PERSONALE	100.000	0	100.000	0,00	23.050,00	23.050,00	-76.950,00
616 01	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
617 01	RECUPERO ANTICIP. DIVERSE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
618	<b>INCASSI PER CONTO TERZI</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>112.201,27</b>	<b>79.719,28</b>	<b>191.920,55</b>	<b>-8.079,45</b>
618 01	RIMB. SOMME PAGATE PER C/TERZI	200.000	0	200.000	112.201,27	79.719,28	191.920,55	-8.079,45
618 02	INCASSI PER OPERE FINANZIATE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
619	<b>OPERAZIONI IN SOSPESO</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>681.850,72</b>	<b>176.291,07</b>	<b>858.141,79</b>	<b>58.141,79</b>
619 01	DEPOSITI C/O FATTURE	100.000	0	100.000	81.023,92	0,00	81.023,92	-18.976,08
619 02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
619 03	SOMME DA REGOLARIZZARE	200.000	300.000	500.000	429.462,59	155.121,51	584.584,10	84.584,10
619 04	FONDI DI TERZI PER ISTRUZ. LIC. E CONTR.	200.000	0	200.000	171.364,21	21.169,56	192.533,77	-7.466,23
619 05	OP. INTRA CEB - CONTO DI TRANSITO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
620 01	CREDITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CAT.1</b>	<b>2.486.000</b>	<b>700.000</b>	<b>3.186.000</b>	<b>2.632.489,12</b>	<b>296.180,88</b>	<b>2.928.670,00</b>	<b>-257.330,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 6°</b>	<b>2.486.000</b>	<b>700.000</b>	<b>3.186.000</b>	<b>2.632.489,12</b>	<b>296.180,88</b>	<b>2.928.670,00</b>	<b>-257.330,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>61.825.519</b>	<b>9.317.423</b>	<b>71.142.942</b>	<b>26.890.865,98</b>	<b>47.168.661,57</b>	<b>74.059.527,55</b>	<b>2.916.585,55</b>
	<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>	<i>8.972.057</i>	<i>4.951.857</i>	<i>13.923.914</i>			<i>0,00</i>	
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>70.797.576</b>	<b>14.269.280</b>	<b>85.066.856</b>	<b>26.890.865,98</b>	<b>47.168.661,57</b>	<b>74.059.527,55</b>	<b>2.916.585,55</b>













## CONSUNTIVO

2004

## ENTRATE

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -</i>	<b>8.972.057,00</b>	<b>4.951.857,25</b>	<b>13.923.914,25</b>			<b>13.923.914,25</b>	
<b>TITOLO 1° ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
CAT. 1 Trasferimenti dello Stato	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	2.897.330,08	872.669,92	3.770.000,00	0,00
CAT. 2 Trasferimenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3 Trasferimenti Comuni/Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4 Trasferimenti Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1°</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>2.897.330,08</b>	<b>872.669,92</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZIONI E SERVIZI</b>							
CAT. 1 Vendita beni e servizi	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	597.033,63	688.191,54	1.285.225,17	35.225,17
CAT. 2 Proventi patrimoniali	12.610.000,00	0,00	12.610.000,00	9.840.015,40	3.192.511,79	13.032.527,19	422.527,19
CAT. 3 Correttivi spese correnti	1.780.000,00	630.000,00	2.410.000,00	207.089,26	2.331.225,61	2.538.314,87	128.314,87
CAT. 4 Altre entrate non classificabili	36.000,00	59.000,00	95.000,00	116.945,74	19.884,37	136.830,11	41.830,11
<b>TOTALE TITOLO 2°</b>	<b>15.676.000,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>16.365.000,00</b>	<b>10.761.084,03</b>	<b>6.231.813,31</b>	<b>16.992.897,34</b>	<b>627.897,34</b>
<b>TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI</b>							
CAT. 1 Immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 2 Immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	17.094,60	300,00	17.394,60	17.394,60
CAT. 3 Valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4 Crediti Diversi	510.000,00	300.000,00	810.000,00	649.671,36	0,00	649.671,36	-160.328,64
<b>TOTALE TITOLO 3°</b>	<b>510.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>666.765,96</b>	<b>300,00</b>	<b>667.065,96</b>	<b>-142.934,04</b>
<b>TITOLO 4° ENTRATE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE</b>							
CAT. 1 Trasferimenti dello Stato	8.683.519,00	17.890.054,00	26.573.573,00	9.194.827,40	17.378.649,16	26.573.476,56	-96,44
CAT. 2 Trasferimenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3 Trasferimenti Comuni/Province	0,00	738.369,00	738.369,00	738.369,39	0,00	738.369,39	0,39
CAT. 4 Trasferimenti Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4°</b>	<b>8.683.519,00</b>	<b>18.628.423,00</b>	<b>27.311.942,00</b>	<b>9.933.196,79</b>	<b>17.378.649,16</b>	<b>27.311.845,95</b>	<b>-96,05</b>
<b>TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI</b>							
CAT. 1 Mutui	30.700.000,00	-11.000.000,00	19.700.000,00	0,00	22.389.048,30	22.389.048,30	2.689.048,30
CAT. 2 Altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3 Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 5°</b>	<b>30.700.000,00</b>	<b>-11.000.000,00</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.389.048,30</b>	<b>22.389.048,30</b>	<b>2.689.048,30</b>
<b>TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>							
CAT. 1 Partite di giro	2.486.000,00	700.000,00	3.186.000,00	2.632.489,12	296.180,88	2.928.670,00	-257.330,00
<b>TOTALE TITOLO 6°</b>	<b>2.486.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>3.186.000,00</b>	<b>2.632.489,12</b>	<b>296.180,88</b>	<b>2.928.670,00</b>	<b>-257.330,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>61.825.519,00</b>	<b>9.317.423,00</b>	<b>71.142.942,00</b>	<b>26.890.865,98</b>	<b>47.168.661,57</b>	<b>74.059.527,55</b>	<b>2.916.585,55</b>
<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>	<b>8.972.057,00</b>	<b>4.951.857,00</b>	<b>13.923.914,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>70.797.576,00</b>	<b>14.269.280,00</b>	<b>85.066.856,00</b>	<b>26.890.865,98</b>	<b>47.168.661,57</b>	<b>74.059.527,55</b>	<b>2.916.585,55</b>

## CONSUNTIVO

2004

## ENTRATE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI
						<b>36.684.265,43</b>		
1.612.029,91	647.000,00	965.029,91	1.612.029,91	0,00	3.900.000,00	3.544.330,08	-355.669,92	1.837.699,83
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
<b>1.612.029,91</b>	<b>647.000,00</b>	<b>965.029,91</b>	<b>1.612.029,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.544.330,08</b>	<b>-355.669,92</b>	<b>1.837.699,83</b>
1.035.887,34	608.510,71	327.795,02	936.305,73	-99.581,61	1.400.251,00	1.205.544,34	-194.706,66	1.015.986,56
3.960.610,65	1.926.688,29	2.086.635,32	4.013.323,61	52.712,96	13.460.451,00	11.766.703,69	-1.693.747,31	5.279.147,11
2.237.332,15	1.053.319,97	1.210.882,08	2.264.202,05	26.869,90	3.195.000,00	1.260.409,23	-1.934.590,77	3.542.107,69
420.311,19	244.013,98	161.870,52	405.884,50	-14.426,69	395.000,00	360.959,72	-34.040,28	181.754,89
<b>7.654.141,33</b>	<b>3.832.532,95</b>	<b>3.787.182,94</b>	<b>7.619.715,89</b>	<b>-34.425,44</b>	<b>18.450.702,00</b>	<b>14.593.616,98</b>	<b>-3.857.085,02</b>	<b>10.018.996,25</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594.774,18	2.900,00	591.874,18	594.774,18	0,00	20.000,00	19.994,60	-5,40	592.174,18
3.766.549,49	2.049.371,00	1.717.177,50	3.766.548,50	-0,99	1.551.937,00	2.049.371,00	497.434,00	1.717.177,50
14.268,39	-2.024,50	16.292,89	14.268,39	0,00	807.193,00	647.646,86	-159.546,14	16.292,89
<b>4.375.592,06</b>	<b>2.050.246,50</b>	<b>2.325.344,57</b>	<b>4.375.591,07</b>	<b>-0,99</b>	<b>2.379.130,00</b>	<b>2.717.012,46</b>	<b>337.882,46</b>	<b>2.325.644,57</b>
5.397.754,52	1.006.981,06	4.390.774,75	5.397.755,81	1,29	18.945.000,00	10.201.808,46	-8.743.191,54	21.769.423,91
516.456,89	0,00	516.456,89	516.456,89	0,00	516.457,00	0,00	-516.457,00	516.456,89
155.482,56	155.482,55	0,00	155.482,55	-0,01	893.852,00	893.851,94	-0,06	0,00
660.000,00	601.882,31	0,00	601.882,31	-58.117,69	602.000,00	601.882,31	-117,69	0,00
<b>6.729.693,97</b>	<b>1.764.345,92</b>	<b>4.907.231,64</b>	<b>6.671.577,56</b>	<b>-58.116,41</b>	<b>20.957.309,00</b>	<b>11.697.542,71</b>	<b>-9.259.766,29</b>	<b>22.285.880,80</b>
34.105.760,13	0,00	25.105.760,13	25.105.760,13	-9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.494.808,43
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
<b>34.105.760,13</b>	<b>0,00</b>	<b>25.105.760,13</b>	<b>25.105.760,13</b>	<b>-9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.494.808,43</b>
2.006.678,16	632.576,51	1.373.676,60	2.006.253,11	-425,05	3.546.000,00	3.265.065,63	-280.934,37	1.669.857,48
<b>2.006.678,16</b>	<b>632.576,51</b>	<b>1.373.676,60</b>	<b>2.006.253,11</b>	<b>-425,05</b>	<b>3.546.000,00</b>	<b>3.265.065,63</b>	<b>-280.934,37</b>	<b>1.669.857,48</b>
<b>56.483.895,56</b>	<b>8.926.701,88</b>	<b>38.464.225,79</b>	<b>47.390.927,67</b>	<b>-9.092.967,89</b>	<b>49.233.141,00</b>	<b>35.817.567,86</b>	<b>-13.415.573,14</b>	<b>85.632.887,36</b>
<b>56.483.895,56</b>	<b>8.926.701,88</b>	<b>38.464.225,79</b>	<b>47.390.927,67</b>	<b>-9.092.967,89</b>	<b>49.233.141,00</b>	<b>35.817.567,86</b>	<b>-13.415.573,14</b>	<b>85.632.887,36</b>

CONSUNTIVO

2004

USCITE

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			C O M P E T E N Z A			
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - Iniziali -</i>							
<b>TITOLO 1° SPESE CORRENTI</b>							
CAT. 1 Organi dell'Ente	335.000,00	40.000,00	375.000,00	320.911,67	21.145,00	342.056,67	-32.943,33
CAT. 2 Personale in attività	5.592.000,00	976.370,00	6.568.370,00	4.530.222,84	1.229.175,19	5.759.398,03	-808.971,97
CAT. 3 Personale in quiescenza	50.000,00	0,00	50.000,00	6.981,02	0,00	6.981,02	-43.018,98
CAT. 4 Acquisti beni e servizi	6.282.000,00	-222.163,00	6.059.837,00	2.720.402,17	2.380.058,94	5.100.461,11	-959.375,89
CAT. 5 Trasferimenti passivi	650.000,00	150.000,00	800.000,00	250.000,00	283.660,18	533.660,18	-266.339,82
CAT. 6 Oneri finanziari	3.000,00	0,00	3.000,00	829,12	0,00	829,12	-2.170,88
CAT. 7 Oneri tributari	300.000,00	100.000,00	400.000,00	290.037,28	34.562,43	324.599,71	-75.400,29
CAT. 8 Correttivi entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 9 Uscite non classificabili	380.000,00	-317.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 1°</b>	<b>13.592.000,00</b>	<b>726.707,00</b>	<b>14.318.707,00</b>	<b>8.181.884,10</b>	<b>3.948.601,74</b>	<b>12.130.485,84</b>	<b>-2.188.221,16</b>
<b>TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
CAT. 1 Immobili e Opere	41.000.000,00	6.000.000,00	47.000.000,00	6.519.972,15	40.508.220,23	47.028.192,38	28.192,38
CAT. 2 Immobilizzazioni tecniche	420.000,00	400.000,00	820.000,00	716.303,46	-104.692,62	611.610,84	-208.389,16
CAT. 3 Partecipazioni	0,00	2.700,00	2.700,00	2.653,82	0,00	2.653,82	-46,18
CAT. 4 Debiti diversi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
CAT. 5 TFR ed indennità similari	850.000,00	250.000,00	1.100.000,00	704.452,40	272.760,06	977.212,46	-122.787,54
<b>TOTALE TITOLO 2°</b>	<b>42.280.000,00</b>	<b>6.652.700,00</b>	<b>48.932.700,00</b>	<b>7.953.381,83</b>	<b>40.676.287,67</b>	<b>48.629.669,50</b>	<b>-303.030,50</b>
<b>TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.</b>							
CAT. 1 Mutui	4.751.519,00	0,00	4.751.519,00	3.098.741,38	1.652.432,80	4.751.174,18	-344,82
CAT. 2 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3 Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 5 Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 3°</b>	<b>4.751.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.751.519,00</b>	<b>3.098.741,38</b>	<b>1.652.432,80</b>	<b>4.751.174,18</b>	<b>-344,82</b>
<b>TITOLO 4° PARTITE DI GIRO</b>							
CAT. 1 Partite di giro	2.486.000,00	700.000,00	3.186.000,00	2.612.151,46	316.518,54	2.928.670,00	-257.330,00
<b>TOTALE TITOLO 4°</b>	<b>2.486.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>3.186.000,00</b>	<b>2.612.151,46</b>	<b>316.518,54</b>	<b>2.928.670,00</b>	<b>-257.330,00</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>63.109.519,00</b>	<b>8.079.407,00</b>	<b>71.188.926,00</b>	<b>21.846.158,77</b>	<b>46.593.840,75</b>	<b>68.439.999,52</b>	<b>-2.748.926,48</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>70.797.576,00</b>	<b>14.269.280,00</b>	<b>85.066.856,00</b>	<b>26.890.865,98</b>	<b>47.168.661,57</b>	<b>74.059.527,55</b>	<b>2.916.585,55</b>
<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>7.688.057,00</b>	<b>6.189.873,00</b>	<b>13.877.930,00</b>			<b>5.619.528,03</b>	
<i>Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale</i>						<b>13.923.914,25</b>	
<b>AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE</b>						<b>20.069.173,63</b>	←



## CONSUNTIVO

2004

## USCITE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI
49.235,40	55.045,29	0,00	55.045,29	5.809,89	391.956,00	375.956,96	-15.999,04	21.145,00
423.883,34	341.934,83	78.598,51	420.533,34	-3.350,00	6.760.361,00	4.872.157,67	-1.888.203,33	1.307.773,70
67.914,73	0,00	67.914,73	67.914,73	0,00	60.000,00	6.981,02	-53.018,98	67.914,73
3.803.667,96	2.432.075,31	1.012.508,40	3.444.583,71	-359.084,25	6.656.415,00	5.152.477,48	-1.503.937,52	3.392.567,34
200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	250.000,00	-550.000,00	483.660,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	829,12	-2.170,88	0,00
35.828,26	35.833,42	0,00	35.833,42	5,16	400.000,00	325.870,70	-74.129,30	34.562,43
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	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
<b>4.580.529,69</b>	<b>2.864.888,85</b>	<b>1.359.021,64</b>	<b>4.223.910,49</b>	<b>-356.619,20</b>	<b>15.134.232,00</b>	<b>11.046.772,95</b>	<b>-4.087.459,05</b>	<b>5.307.623,38</b>
68.567.450,65	33.412.126,95	25.991.053,72	59.403.180,67	-9.164.269,98	42.850.000,00	39.932.099,10	-2.917.900,90	66.499.273,95
669.814,81	102.113,62	564.177,52	666.291,14	-3.523,67	825.000,00	818.417,08	-6.582,92	459.484,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.653,82	-46,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
383.665,17	278.909,41	0,00	278.909,41	-104.755,76	1.150.000,00	983.361,81	-166.638,19	272.760,06
<b>69.620.930,63</b>	<b>33.793.149,98</b>	<b>26.555.231,24</b>	<b>60.348.381,22</b>	<b>-9.272.549,41</b>	<b>44.837.700,00</b>	<b>41.746.531,81</b>	<b>-3.091.168,19</b>	<b>67.231.518,91</b>
4.123.275,86	0,00	4.123.275,86	4.123.275,86	0,00	3.100.000,00	3.098.741,38	-1.258,62	5.775.708,66
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
<b>4.123.275,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123.275,86</b>	<b>4.123.275,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.098.741,38</b>	<b>-1.258,62</b>	<b>5.775.708,66</b>
839.510,56	629.386,46	220.593,47	849.979,93	10.469,37	2.971.674,00	3.241.537,92	269.863,92	537.112,01
<b>839.510,56</b>	<b>629.386,46</b>	<b>220.593,47</b>	<b>849.979,93</b>	<b>10.469,37</b>	<b>2.971.674,00</b>	<b>3.241.537,92</b>	<b>269.863,92</b>	<b>537.112,01</b>
<b>79.164.246,74</b>	<b>37.287.425,29</b>	<b>32.258.122,21</b>	<b>69.545.547,50</b>	<b>-9.618.699,24</b>	<b>66.043.606,00</b>	<b>59.133.584,06</b>	<b>-6.910.021,94</b>	<b>78.851.962,96</b>
<b>56.483.895,56</b>	<b>8.926.701,88</b>	<b>38.464.225,79</b>	<b>47.390.927,67</b>	<b>-9.092.967,89</b>	<b>49.233.141,00</b>	<b>35.817.567,86</b>	<b>-13.415.573,14</b>	<b>85.632.887,36</b>
<b>-22.680.351,18</b>	<b>-28.360.723,41</b>	<b>6.206.103,58</b>	<b>-22.154.619,83</b>	<b>525.731,35</b>	<b>-16.810.465,00</b>	<b>-23.316.016,20</b>	<b>-6.505.551,20</b>	<b>6.780.924,40</b>
						<b>13.288.249,23</b>		
						<b>20.069.173,63</b>		

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2004

	2004	2003	Differenza
<b>Fondo di cassa iniziale</b>	<b>36.604.265,43</b>	<b>24.421.133,83</b>	<b>12.183.131,60</b>
-Riscossioni			
<i>conto competenza</i>	26.890.865,98	32.948.237,57	-6.057.371,59
<i>conto residui</i>	8.926.701,88	41.355.030,54	-32.428.328,66
	<b>35.817.567,86</b>	<b>74.303.268,11</b>	<b>-38.485.700,25</b>
-Pagamenti			
<i>conto competenza</i>	-21.846.158,77	-33.850.788,52	12.004.629,75
<i>conto residui</i>	-37.287.425,29	-28.269.347,99	-9.018.077,30
	<b>-59.133.584,06</b>	<b>-62.120.136,51</b>	<b>2.986.552,45</b>
<b>Fondo di cassa finale</b>	<b>13.288.249,23</b>	<b>36.604.265,43</b>	<b>-23.316.016,20</b>
-Residui attivi			
<i>esercizi precedenti</i>	38.464.225,79	19.001.506,42	19.462.719,37
<i>dell'esercizio</i>	47.168.661,57	37.482.389,14	9.686.272,43
	<b>85.632.887,36</b>	<b>56.483.895,56</b>	<b>29.148.991,80</b>
-Residui passivi			
<i>esercizi precedenti</i>	-32.258.122,21	-40.494.722,44	8.236.600,23
<i>dell'esercizio</i>	-46.593.840,75	-38.669.524,30	-7.924.316,45
	<b>-78.851.962,96</b>	<b>-79.164.246,74</b>	<b>312.283,78</b>
<b>Avanzo di amministrazione al 31.12.2004</b>	<b>20.069.173,63</b>	<b>13.923.914,25</b>	<b>6.145.259,38</b>
- non vincolato	19.694.173,63	13.548.914,25	6.145.259,38
- vincolato (art. 2 D.M. 29.12.2002)	375.000,00	375.000,00	0,00
<b><u>dimostrato altresì:</u></b>			
<b>Avanzo di amministrazione iniziale</b>	<b>13.923.914,25</b>	<b>15.384.057,13</b>	<b>-1.460.142,88</b>
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.384.057,13</b>	<b>15.384.057,13</b>
<b>Avanzo di competenza</b>	<b>5.619.528,03</b>	<b>13.294.371,02</b>	<b>-7.674.842,99</b>
-Variazioni nei residui			
<i>Residui attivi</i>	-9.092.967,89	1.127.815,76	-10.220.783,65
<i>Residui Passivi</i>	-9.618.699,24	498.272,53	-10.116.971,77
	<b>525.731,35</b>	<b>629.543,23</b>	<b>-103.811,88</b>
<b>Avanzo di amministrazione al 31.12.2004</b>	<b>20.069.173,63</b>	<b>13.923.914,25</b>	<b>6.145.259,38</b>
- non vincolato	19.694.173,63	13.548.914,25	6.145.259,38
- vincolato (art. 2 D.M. 29.12.2002)	375.000,00	375.000,00	0,00

*Situazione Patrimoniale*

*e*

*Situazione Economica*

*di derivazione finanziaria*

### CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2004

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		all' 1.1.2004	al 31.12.2004	+ / -
	<b>Disponibilità liquide:</b>			
	- Cassa	29.720.802	7.025.122	-22.695.680
	- Banche	0	0	0
	- Conti Correnti Postali	0	0	0
		<b>29.720.802</b>	<b>7.025.122</b>	<b>-22.695.680</b>
	<b>Residui Attivi</b>			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	11.115.665	26.890.360	15.774.695
	- Verso utenti	1.339.925	1.556.562	216.637
	- Verso altri	44.028.306	57.185.965	13.157.659
		<b>56.483.896</b>	<b>85.632.887</b>	<b>29.148.992</b>
	<b>Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)</b>	<b>-34.105.760</b>	<b>-5.903.926</b>	<b>28.201.834</b>
	<b>Riconciliazione finanziaria/civiltica</b>	<b>543.202</b>	<b>289.304</b>	<b>-253.898</b>
		<b>22.921.337</b>	<b>80.018.265</b>	<b>57.096.928</b>
	<b>Crediti bancari e finanziari</b>			
	- Depositi bancari	0	0	0
	- Depositi vincolati - Legge 515/96	6.883.464	6.263.127	-620.337
	- Polizze di Assicurazione per Ind. Lic.to al personale	2.914.509	2.520.082	-394.427
	- Prestiti ed anticipazioni a breve	0	0	0
	- Depositi cauzionali	0	0	0
	- Crediti Diversi	251.874	351.134	99.260
		<b>10.049.846</b>	<b>9.134.343</b>	<b>-915.504</b>
	<b>Rimanenze di esercizio</b>			
	- Magazzino	168.639	168.382	-257
	- Risconti attivi	0	0	0
		<b>168.639</b>	<b>168.382</b>	<b>-257</b>
	<b>Investimenti mobiliari</b>			
	- Partecipazioni	65.274.755	65.274.755	0
	- Conferimenti e quote in altri Enti	236.661	239.315	2.654
	- Titoli di credito	0	0	0
		<b>65.511.416</b>	<b>65.514.070</b>	<b>2.654</b>
	<b>Immobili</b>			
	- Terreni e immobili non strumentali	0	0	0
	- Fabbricati e opere portuali	32.626.966	32.724.340	97.374
	- Valori in formazione	0	0	0
		<b>32.626.966</b>	<b>32.724.340</b>	<b>97.374</b>
	<b>Immobilizzazioni tecniche</b>			
	- Imp. fissi e altre immobilizz. tecniche	3.849.097	2.973.640	-875.457
	- Attrezzature e macchinari	634.660	634.660	0
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	908.572	944.821	36.249
	- Automezzi al servizio del porto	334.198	323.822	-10.376
	- Valori in formazione	34.789.888	12.938.891	-21.850.997
		<b>40.516.414</b>	<b>17.815.834</b>	<b>-22.700.581</b>
	<b>Beni immateriali</b>			
	- Brevetti	0	0	0
	- Diversi	145.450	182.391	36.941
		<b>145.450</b>	<b>182.391</b>	<b>36.941</b>
	<b>Altri costi pluriennali</b>			
	- Oneri pluriennali	21.032.324	23.088.801	2.056.477
	- Oneri di manutenzione	0	0	0
		<b>21.032.324</b>	<b>23.088.801</b>	<b>2.056.477</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>222.693.194</b>	<b>235.671.548</b>	<b>12.978.353</b>
	<b>Deficit patrimoniale</b>			
	- Disavanzo economico es. precedente	0	0	0
	- Disavanzo economico d'esercizio	0	0	0
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>222.693.194</b>	<b>235.671.548</b>	<b>12.978.353</b>
	<b>Conti d'ordine</b>			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	43.051.398	47.421.490	4.370.092
	- Conti diversi	38.584.302	11.944.858	-26.639.444
		<b>81.635.700</b>	<b>59.366.348</b>	<b>-22.269.352</b>

**CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2004**
*(Decreto Interministeriale 16/6/1980)*

N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		all' 1.1.2004	al 31.12.2004	+ / -
	<b>Debiti di Tesoreria:</b>			
	-Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
	- Scoperti di conto corrente	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Residui Passivi</b>			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	635.425	530.959	-104.466
	- Verso fornitori	71.937.009	70.637.732	-1.299.277
	- Verso altri	6.591.812	7.683.272	1.091.460
		<b>79.164.247</b>	<b>78.851.963</b>	<b>-312.284</b>
	<b>Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)</b>	<b>-4.473.276</b>	<b>-6.035.665</b>	<b>-1.562.389</b>
	<b>Riconciliazione finanziaria/civlistica</b>	<b>261.546</b>	<b>-1.337.146</b>	<b>-1.598.692</b>
		<b>74.952.517</b>	<b>71.479.152</b>	<b>-3.473.365</b>
	<b>Debiti bancari e finanziari</b>			
	- Mutui ed anticipazioni passive	18.977.856	28.097.595	9.119.739
	- Obbligazioni in circolazione	0	0	
	- Debiti diversi	458.619	1.900.158	1.441.539
		<b>19.436.475</b>	<b>29.997.753</b>	<b>10.561.278</b>
	<b>Rimanenze di esercizio</b>			
	- Risconti passivi	421.041	329.512	-91.529
		<b>421.041</b>	<b>329.512</b>	<b>-91.529</b>
	<b>Fondi di Accantonamento</b>			
	- Fondo rischi	0	0	0
	- Fondo liquidaz. ind. licenz.to al personale	3.231.192	2.799.281	-431.911
	- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Fondi diversi	190.390	135.834	-54.556
		<b>3.421.582</b>	<b>2.935.115</b>	<b>-486.467</b>
	<b>Fondi di ammortamento</b>			
	- Immobili	9.695.482	10.433.970	738.488
	- Immobilizzazioni tecniche	2.584.252	1.897.382	-686.870
	- Immobilizzazioni finanziate	0	0	0
	- Diversi	1.337.873	1.488.536	150.663
		<b>13.617.607</b>	<b>13.819.888</b>	<b>202.281</b>
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>111.849.222</b>	<b>118.561.420</b>	<b>8.274.587</b>
	<b>Patrimonio netto</b>			
	- Dotazione patrimoniale	72.190.065	101.115.342	28.925.277
	- Riserve obbligatorie	0	0	0
	- Riserve diverse	0	0	0
	- Fondo art. 55 - L. 597/1973	0	0	0
	- Fondo Rivalutazione art. 27 - L. 413/1991	0	0	0
	- Avanzo economico esercizi precedenti	28.925.276	9.728.631	-19.196.645
	- Avanzo economico d'esercizio	9.728.631	6.266.155	-3.462.476
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>222.693.194</b>	<b>235.671.548</b>	<b>14.540.743</b>
	<b>Conti d'ordine</b>			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	43.051.398	47.421.490	4.370.092
	- Conti diversi	38.584.302	11.944.858	-26.639.444
		<b>81.635.700</b>	<b>59.366.348</b>	<b>-22.269.352</b>

**CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2004**

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

**PARTE PRIMA**  
**Entrate e Spese finanziarie correnti**

<u>RICAVI</u>		<u>COSTI</u>	
Totale Entrate (Titoli I° e II°) effettive del Rendiconto finanziario	20.762.897	Totale Spese (Titoli I°) effettive del Rendiconto finanziario	12.130.486
<b>Totale parte prima</b>	<b>20.762.897</b>	<b>Totale parte prima</b>	<b>12.130.486</b>

**PARTE SECONDA**  
**Entrate e Spese che non danno luogo a movimenti finanziari**

A) Risconti passivi iniziali	421.041	A) Risconti attivi iniziali	0
A1) Rimanenze finali	168.382	A1) Rimanenze iniziali	168.639
B) Prod. interne (ecc. 5% manut.)	0	B) Oneri in natura per prod. nette	0
C) Trasferimenti attivi in natura	0	C) Trasferimenti passivi in natura	0
		D) Quote amm.to e deperimento	2.552.016
		di cui: - immobili e impianti	995.178
		- attrezza./macchinari	85.375
		- mobili e macchine d'uff.	88.524
		- diversi	1.382.939
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	120.257
		F) Altri accantonamenti (amm. fin.)	0
		G) Quote di T.F.R.	293.325
		G1) Contributi L. 336/70	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	192.154	H) Variaz. patrimoniali straordinarie	6.176
di cui: - sopravvenienze attive	174.924	di cui: - sopravv. passive	400
- insussistenze del passivo	0	- insussistenze dell'attivo	0
- plusvalenze	17.230	- minusvalenze	5.776
E) Variaz. dei residui di parte corrente:	547.360	I) Variaz. dei residui di parte corrente:	225.167
di cui: - minori residui passivi	155.181	di cui: - maggiori residui passivi	35.560
- maggiori residui attivi	392.179	- minori residui attivi	189.607
F) Risconti attivi finali	0	L) Risconti passivi finali	329.512
G) Contributi in c.to capitale	58.258.080	M) Giro contributi in c.to capitale	58.258.080
<b>Totale parte seconda</b>	<b>59.587.017</b>	<b>Totale parte seconda</b>	<b>61.953.172</b>
<b>Totale generale</b>	<b>80.349.914</b>	<b>Totale generale</b>	<b>74.083.658</b>
<b>Perdita di esercizio</b>	<b>0</b>	<b>Utile di esercizio</b>	<b>6.266.256</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>80.349.914</b>	<b>Totale a pareggio</b>	<b>80.349.914</b>

## CONSUNTIVO ECONOMICO di derivazione finanziaria

Esercizio 2004

			Anno corrente	Anno precedente
A)	ENTRATE CORRENTI			
	1 Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	1.285.225	1.196.731
	2 Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	13.032.527	12.767.922
	3 Entrate da trasferimenti correnti	+	3.770.000	3.770.000
	4 Altre entrate	+	2.675.145	2.369.445
	<b>5 TOTALE (A)</b>	+	<b>20.762.897</b>	<b>20.104.098</b>
B)	SPESE CORRENTI			
	6 Spese per gli organi istituzionali	-	342.057	273.969
	7 Oneri per il personale in attività	-	5.759.398	4.780.617
	8 Spese per acquisti di beni e servizi	-	5.100.461	5.603.515
	9 Oneri finanziari	-	829	567
	10 Oneri diversi di gestione	-	645.405	644.469
	<b>11 TOTALE (B)</b>	-	<b>11.848.150</b>	<b>11.303.137</b>
	<b>12 DIFFERENZA (A-B)</b>	+/-	<b>8.914.747</b>	<b>8.800.961</b>
C)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	13 Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	1.169.077	1.220.597
	14 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	1.382.939	1.205.174
	15 Trattamento di fine rapporto	-	293.325	358.829
	16 Svalutazione crediti	-	120.257	62.467
	17 Accantonamento rischi diversi	-	-	0
	<b>18 TOTALE (C)</b>	-	<b>2.965.598</b>	<b>2.847.067</b>
D)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	19 Plusvalenze patrimoniali	+	17.230	5.401.038
	20 Sopravvenienze attive	+	-	0
	21 Proventi straordinari	+	497.117	514.763
	22 Contributi c/ capitale	+	58.258.080	12.370.877
	<b>23 Totale Proventi Straordinari</b>	+	<b>58.772.427</b>	<b>18.286.678</b>
	24 Minusvalenze patrimoniali	-	5.776	1.105.414
	25 Sopravvenienze passive	-	400	521.177
	26 Storno Contributi c/ capitale	-	58.258.080	12.370.877
	27 Oneri straordinari	-	-	0
	<b>28 Totale Oneri Straordinari</b>	-	<b>58.264.256</b>	<b>13.997.468</b>
	<b>29 TOTALE (D)</b>	+/-	<b>508.171</b>	<b>4.289.210</b>
E)	RETTIFICHE DI VALORE			
	30 Costi da Capitalizzare	+	0	0
	31 Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	421.041	363.506
	32 Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-	0	0
	33 Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-329.512	-421.041
	34 Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+	0	0
	35 Variazione magazzino scorte	+/-	-257	-36.256
	<b>36 TOTALE (E)</b>	+/-	<b>91.272</b>	<b>-93.791</b>
	<b>37 TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)</b>	+/-	<b>6.548.592</b>	<b>10.149.313</b>
	38 Imposte di esercizio	-	282.336	420.682
	<b>39 AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO</b>		<b>6.266.256</b>	<b>9.728.631</b>

PAGINA BIANCA



# *Bilancio Civilistico*

*Prospetti*

## STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2004

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali	parziali	totali		
	<i>richiamati</i>	<i>da richiamare</i>			
<b>A Crediti verso soci</b>	0	0	0	0	0
<b>B Immobilizzazioni nette</b>	<i>lordo</i>	<i>fondo</i>	<b>127.889.538</b>	<b>149.146.547</b>	<b>-21.257.009</b>
I <i>Immobilizzazioni immateriali</i>	23.118.807	0	23.118.807	21.177.774	1.941.033
1) Costi Imp. e ampliamenti	0	0	0	0	0
2) Costi ricerca, svil. e pubblicità	0	0	0	0	0
3) Diritti brevetti ed opere	0	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze e marchi	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0
6) Immobilizz. in corso e acconti	0	0	0	0	0
7) Altre	23.118.807	0	23.118.807	21.177.774	1.941.033
II <i>Immobilizzazioni materiali</i>	50.540.174	-13.819.888	36.720.286	59.525.773	-22.805.487
1) Terreni e fabbricati	32.724.340	-10.433.970	22.290.370	22.931.484	-641.114
2) Impianti e macchinari	2.973.640	-1.897.362	1.076.258	1.264.844	-188.586
3) Attrezzature	634.660	-408.435	226.225	279.779	-53.554
4) Mezzi di trasporto	323.822	-289.440	34.382	66.204	-31.822
5) Immobilizz. in corso e acconti	12.938.891	0	12.938.891	34.789.887	-21.850.996
6) Mobili e arredi	944.821	-790.661	154.160	193.575	-39.415
7) Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
III <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>&lt; 12 mesi</i>	<i>&gt;= 12 mesi</i>			
1) Partecipazioni in:	68.050.445	0	68.050.445	68.443.000	-392.555
a) Imprese controllate	65.443.825		65.443.825	65.274.755	169.070
b) Imprese collegate	0		0	0	0
c) Imprese altre	70.245		70.245	236.661	-166.416
2) Crediti verso:					
a) Imprese controllate	0		0	0	0
b) Imprese collegate	0		0	0	0
d) Imprese altre	2.536.375		2.536.375	2.931.584	-395.209
3) Altri titoli	0		0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
<b>C Attivo circolante</b>			<b>93.674.004</b>	<b>59.738.650</b>	<b>33.935.354</b>
I <i>Rimanenze</i>	168.382	0	168.382	168.639	-257
1) Materie prime, suss. e cons.	168.382		168.382	168.639	-257
2) Prodotti corso lav. e similav.	0		0	0	0
3) Lavori in corso su ordinaz.	0		0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0		0	0	0
5) Acconti	0		0	0	0
II <i>Crediti netti</i>	80.353.107	-135.734	80.217.373	22.965.746	57.251.627
1) Verso clienti	5.594.806	-135.734	5.459.072	6.554.858	-1.095.786
2) Verso controllate	2.501.016	0	2.501.016	2.653.632	-152.616
3) Verso collegate	0	0	0	726.550	-726.550
4) Verso controllanti	0	0	0	0	0
5) Verso altri	72.257.285	0	72.257.285	13.030.706	59.226.579
III <i>Attività finanziarie</i>	0	0	0	0	0
1) Verso controllate	0	0	0	0	0
2) Verso collegate	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
5) Altri titoli	0	0	0	0	0
IV <i>Disponibilità</i>	13.288.249	0	13.288.249	36.604.265	-23.316.016
1) Depositi Bancari e Postali	13.288.249	0	13.288.249	36.604.265	-23.316.016
2) Assegni	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	0	0
<b>D Ratei e risconti</b>	0	0	0	0	0
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	0	0	0	0	0
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>221.563.542</b>	<b>208.885.197</b>	<b>12.678.345</b>
<b>E Conti d'ordine</b>			<b>59.366.348</b>	<b>81.835.700</b>	<b>-22.269.352</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>280.929.890</b>	<b>290.520.897</b>	<b>-9.591.007</b>

## STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2004

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

## PASSIVO

Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali	parziali	totali		
<b>A Patrimonio netto</b>			<b>117.110.228</b>	<b>110.843.972</b>	<b>6.266.256</b>
I Dotazione patrimoniale			101.115.341	72.190.065	28.925.276
II Riserva sovrapprezzo azioni			0	0	0
III Riserva di rivalutazione			0	0	0
IV Riserva legale			0	0	0
V Fondo art. 55 DPR 917/86			0	0	0
VI Fondo Ric. Opere Finanziate			0	0	0
VII Altre riserve			0	0	0
VIII Utili (Perdite) a nuovo			9.728.631	28.925.276	-19.196.645
IX Utili (Perdite) dell'esercizio			6.266.256	9.728.631	-3.462.375
<b>B Fondi per rischi ed oneri</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) Trattamento di quiescenza			0	0	0
2) Imposte			0	0	0
3) Altri			0	0	0
<b>C Trattamento di fine rapporto</b>			<b>2.799.281</b>	<b>3.231.192</b>	<b>-431.911</b>
<b>D Debiti</b>	<b>&lt; 12 mesi</b>	<b>&gt; 12 mesi</b>			
	<b>80.006.379</b>	<b>21.318.142</b>	<b>101.324.521</b>	<b>94.388.992</b>	<b>6.935.529</b>
1) Obbligazioni	0	0	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3) Verso banche	6.627.069	21.318.142	27.945.211	18.977.857	8.967.354
4) Verso altri finanziatori	0	0	0	0	0
5) Acconti da clienti	0	0	0	0	0
6) Verso fornitori	3.062.568	0	3.062.568	7.034.042	-3.971.474
7) Verso fornitori per titoli	0	0	0	0	0
8) Verso controllate	97.555	0	97.555	49.972	47.583
9) Verso collegate	0	0	0	646.383	-646.383
10) Verso controllanti	0	0	0	0	0
11) Verso lo Stato	482.285	0	482.285	532.122	-49.837
12) Verso Enti Previdenziali	0	0	0	0	0
13) Altri debiti	69.736.902	0	69.736.902	67.148.616	2.588.286
<b>E Ratei e risconti</b>	<b>329.512</b>	<b>0</b>	<b>329.512</b>	<b>421.041</b>	<b>-91.529</b>
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	329.512	0	329.512	421.041	-91.529
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>221.563.542</b>	<b>208.885.197</b>	<b>12.678.345</b>
<b>F Conti d'ordine</b>			<b>59.366.348</b>	<b>81.635.700</b>	<b>-22.269.352</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>280.929.890</b>	<b>290.520.897</b>	<b>-9.591.007</b>

**CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2004**

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

<i>Raggr.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno corrente</i>	<i>Anno precedente</i>	<i>Differenza</i>
<b>A</b>	<b>Valore netto della Produzione</b>	<b>20.778.245</b>	<b>20.001.710</b>	<b>776.535</b>
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.760.299	1.403.586	356.713
4)	Incrementi immobiliari per lavori interni	0	0	0
5)	Altri ricavi	19.017.946	18.598.124	419.822
a)	Tasse portuali	3.770.000	3.770.000	0
b)	Concessioni demaniali	12.707.110	12.496.368	210.742
c)	Contributi c.to esercizio	655.662	655.663	-1
d)	Recuperi oneri di personale	1.588.701	1.165.837	422.864
e)	Recuperi spese diverse	293.952	462.543	-168.591
f)	Ricavi e proventi diversi	2.521	47.713	-45.192
<b>B</b>	<b>Costi di produzione</b>	<b>14.813.176</b>	<b>14.185.893</b>	<b>627.283</b>
6)	Materiali	97.013	114.320	-17.307
7)	Servizi	4.159.038	4.390.033	-230.995
8)	Godimento beni di terzi	0	0	0
9)	Personale	6.059.704	5.191.446	868.258
a)	Oneri diretti	4.442.634	3.621.598	821.036
b)	Contributi	1.120.757	954.418	166.339
c)	Trattamento di Fine Rapporto	293.325	358.829	-65.504
e)	Altri	202.988	256.601	-53.613
10)	Ammortamenti e svalutazioni	2.672.273	2.488.239	184.034
a)	Amm.to immobilizz. immateriali	1.382.939	1.205.175	177.764
b1)	Amm.to immobilizz. materiali	1.169.077	1.220.597	-51.520
b2)	Amm.to immobilizz. finanziate	0	0	0
d)	Svalutazione crediti	120.257	62.467	57.790
11)	Variazioni rimanenze (+/-)	257	36.256	-35.999
13)	Altri accantonamenti	0	0	0
14)	Diversi di gestione	1.824.891	1.965.599	-140.708
	<b>DIFFERENZA A-B</b>	<b>5.965.069</b>	<b>5.815.817</b>	<b>149.252</b>
<b>C</b>	<b>Proventi ed oneri finanziari</b>	<b>75.352</b>	<b>44.287</b>	<b>31.065</b>
15)	Proventi per partecipazioni (+)	0	0	0
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	0	0	0
16)	Altri Proventi finanziari (+)	76.181	44.854	31.327
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	76.181	44.854	31.327
17)	Oneri finanziari (-)	829	567	262
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	829	567	262
<b>D</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18)	Rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	Svalutazioni (-)	0	0	0
<b>E</b>	<b>Proventi ed oneri straordinari (+/-)</b>	<b>508.171</b>	<b>4.289.210</b>	<b>-3.781.039</b>
20)	Proventi	58.772.428	18.286.678	40.485.750
a)	Plusvalenze	17.230	5.401.038	-5.383.808
b)	Contributi c.to capitale	58.258.080	12.370.877	45.887.203
c)	Proventi straordinari diversi	497.118	514.763	-17.645
21)	Oneri	58.264.257	13.997.468	44.266.789
a)	Minusvalenze	5.777	1.105.414	-1.099.637
b)	Storno Contributi c.to capitale	58.258.080	12.370.877	45.887.203
c)	Oneri straordinari diversi	400	521.177	-520.777
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>6.548.592</b>	<b>10.149.314</b>	<b>-3.600.722</b>
22)	Imposte sul reddito (-)	282.336	420.683	-138.347
23)	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>6.266.256</b>	<b>9.728.631</b>	<b>-3.462.375</b>
26)	<b>UTILE (+) / PERDITA (-) DI ESERCIZIO</b>	<b>6.266.256</b>	<b>9.728.631</b>	<b>-3.462.375</b>

## - CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO -

Gestionale

(al netto dei recuperi)

Esercizio 2004

(importi in migliaia di Euro)		CONSUNTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003		DIFF.ZA (04-03)	
DESCRIZIONE		IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
<b>RICAVI</b>							
1	Ricavi e Proventi	1.285	7	1.197	7	88	7
2	Abbuoni e rimborsi	0	0	0	0	0	0
3	Svalutazioni crediti	-120	-1	-62	-0	-58	94
4	<b>RICAVI NETTI TRAFFICO</b>	<b>1.165</b>	<b>6</b>	<b>1.135</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>3</b>
5	Canoni e proventi patrimoniali (netti)	13.113	72	12.700	72	413	3
6	Tasse portuali e contributi in c.to esercizio	3.770	21	3.770	21	0	0
7	Altri ricavi	69	0	51	0	18	35
8	<b>RICAVI NETTI TOTALE</b>	<b>18.117</b>	<b>100</b>	<b>17.656</b>	<b>100</b>	<b>461</b>	<b>-3</b>
<b>COSTI</b>							
9	Prestazioni di terzi	484	3	418	2	66	16
10	Personale dipendente (netto)	3.992	22	3.668	21	324	9
11	Trattamento di fine rapporto	293	2	359	2	-66	-18
	<b>Totale</b>	<b>4.769</b>	<b>26</b>	<b>4.445</b>	<b>25</b>	<b>324</b>	<b>7</b>
12	Manutenzioni	1.949	11	2.184	12	-235	-11
13	Noleggio mezzi tecnici	49	0	36	0	13	36
14	Leasing	0	0	0	0	0	0
15	Consumo materiali	95	1	150	1	-55	-37
16	Utenze	506	3	489	3	17	3
17	Pulizie	408	2	467	3	-59	-13
18	Assicurazioni	88	0	119	1	-31	-26
19	Altri costi	2.392	13	2.179	12	213	10
20	Ammortamenti tecnici	2.552	14	2.426	14	126	5
21	<b>COSTI OPERATIVI NETTI</b>	<b>12.808</b>	<b>71</b>	<b>12.495</b>	<b>71</b>	<b>313</b>	<b>3</b>
22	<b>RISULTATO OPERATIVO LORDO (8-21)</b>	<b>5.309</b>	<b>29</b>	<b>5.161</b>	<b>29</b>	<b>148</b>	<b>3</b>
23	Contributi statali	656	4	656	4	0	0
24	Proventi e oneri diversi (+/-)	0	0	0	0	0	#DIV/0!
25	Ammortamenti finanziari	0	0	0	0	0	0
26	Sopravvenienze - pro/saldo (+/-)	508	3	4.289	24	-3.781	-88
27	<b>RISULTATO LORDO</b>	<b>6.473</b>	<b>36</b>	<b>10.106</b>	<b>57</b>	<b>-3.633</b>	<b>-36</b>
28	Proventi/Oneri finanziari netti (+/-)	75	0	44	0	31	70
29	Imposte sul reddito	282	2	421	2	-139	-33
30	<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>6.266</b>	<b>35</b>	<b>9.729</b>	<b>55</b>	<b>-3.741</b>	<b>-36</b>
31	<b>CASH-FLOW (30+25+20+11)</b>	<b>9.111</b>	<b>50</b>	<b>12.514</b>	<b>71</b>	<b>-3.681</b>	<b>-27</b>