

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3224
TAB. 10
Annesso 26

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

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

TABELLA n. 10

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

—————
ANNESSO N. 26
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 26

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

COMITATO PORTUALE

Riunione del 20 maggio 2004

Deliberazione n.3/2004

BILANCIO CONSUNTIVO 2003

IL COMITATO,

su proposta del Presidente dell'Autorità Portuale,

con la presenza dei componenti Gabriele Calcagno, Pasquale De Felice, Alfredo Caielli, Renato Chisso, Giuseppe Scaboro, Michele Mognato, Gianni Zacchello, Lucio Pisani, Cirillo Orlandi, Aldo Pomarici, Emilio Gamba, Gianluigi Satini, Oronzo Cosola, Gilberto Bellò, Nicola David, Franco Nube, Mauro Piazza, Renzo Varagnolo, Umberto Zerbini;

dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Michele Coppola (Presidente), dott. Pier Vincenzo Ciccone e dott.ssa Filomena Silvestri;

VISTI gli artt. 9 e 12 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84;

ESAMINATA la bozza del Bilancio consuntivo 2003;

PRESO ATTO delle variazioni accertate nella consistenza dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2003 e della conseguente modificazione del risultato di amministrazione, come di seguito indicato:

AUMENTO RESIDUI ATTIVI	€ (+)	1.495.378
DIMINUZIONE DEI RESIDUI PASSIVI	€ (+)	1.304.125
DIMINUZIONE RESIDUI ATTIVI	€ (-)	367.563
AUMENTO RESIDUI PASSIVI	€ (-)	1.802.397

	€ (+)	629.543

PRESO ATTO che, a consuntivo, gli stanziamenti dell'entrata e dell'uscita presentano, rispetto ai valori della previsione, le seguenti differenze:

ENTRATE

TITOLO I°	€ (+)	0
TITOLO II°	€ (+)	1.779.099
TITOLO III°	€ (-)	820.401
TITOLO IV°	€ (-)	40.000.090
TITOLO V°	€ (+)	21.495.793
TITOLO VI°	€ (+)	462.707

	€ (-)	17.082.892

USCITE

TITOLO I°	€ (-)	1.733.181
TITOLO II°	€ (-)	20.134.387
TITOLO III°	€ (-)	345
TITOLO IV°	€ (+)	462.707
	€ (-)	21.405.206

PRESO ATTO inoltre che tutte le opere da realizzare con i contributi dello Stato, risultano regolarmente assunte a bilancio;

CONSIDERATO che tutti gli elaborati di bilancio risultano conformi agli schemi previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità approvato (dopo le modifiche dettate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione) nella seduta del 16 settembre 1999;

delibera:

(astenuti: David e Zerbini)

- di ratificare le variazioni apportate alla consistenza dei residui attivi e passivi;
- di ratificare i superi rilevati a consuntivo rispetto agli stanziamenti di previsione, sia per quanto riguarda i capitoli dell'entrata che per quelli della spesa;
- di autorizzare la destinazione a dotazione patrimoniale dell'utile dell'esercizio precedente;
- di approvare il rendiconto generale per l'esercizio 2003 nel testo allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante, rendiconto che si conclude con le seguenti risultanze:

CONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA

ENTRATE	€	70.430.627
UTILIZZO AVANZO DI AMM.NE	€	15.384.057
TOTALE GENERALE ENTRATE	€	85.814.684
USCITE	€	72.520.313
AVANZO FINANZIARIO	€	13.294.371

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI CASSA	€	36.604.265
RESIDUI ATTIVI	€	56.483.896
RESIDUI PASSIVI	€	79.164.247
AVANZO DI AMM.NE	€	13.923.914

CONTO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	€	208.885.197
PERDITE ES. PRECEDENTI	€	0
		<u>-----</u>
	€	<u>208.885.197</u>

a fronte di:

PASSIVITA'	€	98.041.225
PATRIMONIO NETTO	€	110.843.972
		<u>-----</u>
	€	<u>208.885.197</u>

CONTO ECONOMICO

UTILE DI ESERCIZIO	€	<u>9.728.631</u>
--------------------	---	------------------

IL SEGRETARIO
Claudio Petito



C. Petito

IL PRESIDENTE
Giancarlo Zacchello



All. c.s.

Bilancio Finanziario

Prospetti sintetici

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

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2003 (A)	PREV. 2003 (B)	CONS. 2002 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.770	3.770	3.749	0	21
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
TOTALE TITOLO 1°		3.770	3.770	3.749	0	21
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.197	1.200	1.225	-3	-28
CAT. 2	Proventi patrimoniali	12.768	11.515	12.290	1.253	478
CAT. 3	Correttivi spese correnti	2.284	1.795	2.493	489	-209
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	85	45	125	40	-40
TOTALE TITOLO 2°		16.334	14.555	16.133	1.779	201
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	5	0	27	5	-22
CAT. 3	Valori mobiliari	6.837	7.343	18	-506	6.819
CAT. 4	Crediti Diversi	190	510	925	-320	-735
TOTALE TITOLO 3°		7.032	7.853	970	-821	6.062
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	8.554	48.555	9.148	-40.001	-594
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	516	516	0	0	516
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	3.300	3.300	400	0	2.900
TOTALE TITOLO 4°		12.370	52.371	9.548	-40.001	2.822
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	27.846	6.350	5.786	21.496	22.060
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5°		27.846	6.350	5.786	21.496	22.060
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	3.078	2.615	5.804	463	-2.726
TOTALE TITOLO 6°		3.078	2.615	5.804	463	-2.726
TOTALE ENTRATE		70.430	87.514	41.990	-17.084	28.440
<i>Utilizzo avanzo di Amministrazione</i>		<i>15.384</i>	<i>15.384</i>	<i>15.630</i>		
TOTALE GENERALE ENTRATE		85.814	102.898	57.620	-17.084	28.440

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

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2003 (A)	PREV. 2003 (B)	CONS. 2002 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
CAT. 1	Organi dell'Ente	274	294	255	-20	19
CAT. 2	Personale in attività	4.781	5.365	5.518	-584	-737
CAT. 3	Personale in quiescenza	52	52	52	0	0
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	5.603	6.429	5.861	-826	-258
CAT. 5	Trasferimenti passivi	563	750	696	-187	-133
CAT. 6	Oneri finanziari	1	3	0	-2	1
CAT. 7	Oneri tributari	450	420	792	30	-342
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	0	144	0	-144	0
	TOTALE TITOLO 1°	11.724	13.457	13.174	-1.733	-1.450
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. 1	Immobili e Opere	37.344	57.000	13.139	-19.656	24.205
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	203	420	192	-217	11
CAT. 3	Partecipazioni	14.951	14.951	5.000	0	9.951
CAT. 4	Debiti diversi	10	10	10	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	588	850	1.326	-262	-738
	TOTALE TITOLO 2°	53.096	73.231	19.667	-20.135	33.429
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.						
CAT. 1	Mutui	4.622	4.623	4.132	-1	490
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
	TOTALE TITOLO 3°	4.622	4.623	4.132	-1	490
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	3.078	2.615	5.803	463	-2.725
	TOTALE TITOLO 4°	3.078	2.615	5.803	463	-2.725
	TOTALE USCITE	72.520	93.926	42.776	-21.406	29.744
	TOTALE GENERALE ENTRATE	85.814	102.898	57.620	-17.084	28.440
	SALDO COMPETENZA	13.294	8.972	14.844	4.322	-1.304

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

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2003 (A)	PREV. 2003 (B)	CONS. 2002 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	3.680	3.760	4.548	-80	-868
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
TOTALE TITOLO 1°		3.680	3.760	4.548	-80	-868
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.150	1.266	1.237	-116	-87
CAT. 2	Proventi patrimoniali	14.025	11.906	10.813	2.119	3.212
CAT. 3	Correttivi spese correnti	2.867	2.406	2.073	461	794
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	533	413	857	120	-324
TOTALE TITOLO 2°		18.575	15.991	14.980	2.584	3.595
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	114	430	833	-316	-719
CAT. 3	Valori mobiliari	4.641	7.361	0	-2.720	4.641
CAT. 4	Crediti Diversi	10.632	10.949	974	-317	9.658
TOTALE TITOLO 3°		15.387	18.740	1.807	-3.353	13.580
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	16.156	49.404	13.505	-33.248	2.651
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	516	0	-516	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	1.493	1.493	599	0	894
CAT. 4	Trasferimenti Altri	2.640	2.640	1.838	0	802
TOTALE TITOLO 4°		20.289	54.053	15.942	-33.764	4.347
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	10.522	13.533	13.809	-3.011	-3.287
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5°		10.522	13.533	13.809	-3.011	-3.287
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	5.850	4.803	3.788	1.047	2.062
TOTALE TITOLO 6°		5.850	4.803	3.788	1.047	2.062
TOTALE ENTRATE		74.303	110.880	54.874	-36.577	19.429

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

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2003 (A)	PREV. 2003 (B)	CONS. 2002 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
CAT. 1	Organi dell'Ente	271	293	254	-22	17
CAT. 2	Personale in attività	4.557	5.337	5.548	-780	-991
CAT. 3	Personale in quiescenza	0	52	77	-52	-77
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	4.643	6.825	5.482	-2.182	-839
CAT. 5	Trasferimenti passivi	413	800	749	-387	-336
CAT. 6	Oneri finanziari	1	3	0	-2	1
CAT. 7	Oneri tributari	448	400	791	48	-343
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	7	0	-7
CAT. 9	Uscite non classificabili	0	144	0	-144	0
	TOTALE TITOLO 1°	10.333	13.854	12.908	-3.521	-2.575
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. 1	Immobili e Opere	26.647	70.000	24.106	-43.353	2.541
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	217	515	132	-298	85
CAT. 3	Partecipazioni	14.951	14.951	5.047	0	9.904
CAT. 4	Debiti diversi	10	10	10	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	536	810	1.342	-274	-806
	TOTALE TITOLO 2°	42.361	86.286	30.637	-43.925	11.724
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.						
CAT. 1	Mutui	4.387	4.796	5.949	-409	-1.562
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
	TOTALE TITOLO 3°	4.387	4.796	5.949	-409	-1.562
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	5.039	3.542	5.309	1.497	-270
	TOTALE TITOLO 4°	5.039	3.542	5.309	1.497	-270
	TOTALE USCITE	62.120	108.478	54.803	-46.358	7.317
	TOTALE ENTRATE	74.303	110.880	54.874	-36.577	19.429
	SALDO CASSA	12.183	2.402	71	9.781	12.112

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

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2003 (A)	PREV. 2003 (B)	CONS. 2002 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASF. CORRENTI						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	1.612	1.532	1.522	80	90
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
TOTALE TITOLO 1°		1.612	1.532	1.522	80	90
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZ. E SERVIZI						
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.036	1.181	1.248	-145	-212
CAT. 2	Proventi patrimoniali	3.961	4.820	5.211	-859	-1.250
CAT. 3	Correttivi spese correnti	2.237	2.204	2.814	33	-577
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	420	514	882	-94	-462
TOTALE TITOLO 2°		7.654	8.719	10.155	-1.065	-2.501
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZ. DI BENI						
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	595	274	704	321	-109
CAT. 3	Valori mobiliari	3.767	1.552	1.570	2.215	2.197
CAT. 4	Crediti Diversi	14	17	10.457	-3	-10.443
TOTALE TITOLO 3°		4.376	1.843	12.731	2.533	-8.355
TITOLO 4° ENTRATE PER TRASF. C/CAPITALE						
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	5.398	12.150	12.999	-6.752	-7.601
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	516	0	0	516	516
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	155	156	1.648	-1	-1.493
CAT. 4	Trasferimenti Altri	660	660	0	0	660
TOTALE TITOLO 4°		6.729	12.966	14.647	-6.237	-7.918
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI						
CAT. 1	Mutui	34.106	9.599	16.782	24.507	17.324
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5°		34.106	9.599	16.782	24.507	17.324
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	2.007	1.203	3.392	804	-1.385
TOTALE TITOLO 6°		2.007	1.203	3.392	804	-1.385
TOTALE ENTRATE		56.484	35.862	59.229	20.622	-2.745

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

CAPITOLO DESCRIZIONE		CONS. 2003 (A)	PREV. 2003 (B)	CONS. 2002 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1° SPESE CORRENTI						
CAT. 1	Organi dell'Ente	49	35	34	14	15
CAT. 2	Personale in attività	424	229	201	195	223
CAT. 3	Personale in quiescenza	68	16	16	52	52
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	3.803	2.209	2.605	1.594	1.198
CAT. 5	Trasferimenti passivi	200	0	50	200	150
CAT. 6	Oneri finanziari	0	0	0	0	0
CAT. 7	Oneri tributari	36	54	34	-18	2
CAT. 8	Correttivi entrate correnti	0	0	0	0	0
CAT. 9	Uscite non classificabili	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 1°	4.580	2.543	2.940	2.037	1.640
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. 1	Immobili e Opere	68.567	46.012	59.012	22.555	9.555
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	670	603	697	67	-27
CAT. 3	Partecipazioni	0	0	0	0	0
CAT. 4	Debiti diversi	0	0	0	0	0
CAT. 5	TFR ed indennità similari	384	375	336	9	48
	TOTALE TITOLO 2°	69.621	46.990	60.045	22.631	9.576
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.						
CAT. 1	Mutui	4.123	3.715	3.888	408	235
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
	TOTALE TITOLO 3°	4.123	3.715	3.888	408	235
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO						
CAT. 1	Partite di giro	840	465	1.393	375	-553
	TOTALE TITOLO 4°	840	465	1.393	375	-553
	TOTALE USCITE	79.164	53.713	68.266	25.451	10.898
	TOTALE ENTRATE	56.484	35.862	59.229	20.622	-2.745
	SALDO RESIDUI	-22.680	-17.851	-9.037	-4.829	-13.643

Bilancio Finanziario

Prospetti analitici

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	2003			ENTRATE			
		PREVISIONE INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
	<i>Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa - iniziali -</i>	15.120.000	264.057	15.384.057			15.384.057,13	
	TITOLO 1°							
111 01	CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112 01	CONTRIBUTI STRAORD. DELLO STATO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 01	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI	3.770.000	0	3.770.000	3.123.000,00	647.000,00	3.770.000,00	0,00
114 01	DEVOL. TASSA SUPPL. ANCORAGGIO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
118 01	DEVOL. TASSE PORTUALI PAG. MUTUI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1	3.770.000	0	3.770.000	3.123.000,00	647.000,00	3.770.000,00	0,00
121 01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
131 01	CONTRIBUTO DEL COMUNE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
132 01	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
141 01	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
142 01	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
143 01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1°	3.770.000	0	3.770.000	3.123.000,00	647.000,00	3.770.000,00	0,00
	TITOLO 2°							
211 01	PROVENTI TRAFFICO MERCI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212 01	PROVENTI SERV. TRAFFICO PASSEGGERI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213	<i>PROVENTI SERVIZIO FF.SS.</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213 01	PRESTAZIONE P/C FERROVIE STATO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213 02	PRESTAZIONI ALL'UTENZA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
214 01	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
215	<i>PROVENTI DIVERSI</i>	1.200.000	0	1.200.000	573.032,96	623.698,38	1.196.731,34	-3.268,66
215 01	FORNITURA ACQUA ALLE NAVI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
215 02	ALLACCIAMENTI TELEFONICI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
215 03	ALTRI	1.200.000	0	1.200.000	573.032,96	623.698,38	1.196.731,34	-3.268,66
	CAT. 1	1.200.000	0	1.200.000	573.032,96	623.698,38	1.196.731,34	-3.268,66
221 01	CANONI AFFITTO BENI PATRIMONIALI	0	0	0	47.713,14	0,00	47.713,14	47.713,14
222	<i>CONCESSIONI DEMANIALI</i>	11.400.000	0	11.400.000	10.664.893,44	1.889.009,63	12.553.903,07	1.153.903,07
222 01	CONCESSIONI CON LICENZA	2.500.000	0	2.500.000	2.225.232,86	723.899,13	2.949.131,99	449.131,99
222 02	CONCESSIONI PLURIENNALI	8.900.000	0	8.900.000	8.439.660,58	1.165.110,50	9.604.771,08	704.771,08
223	<i>PROVENTI FINANZIARI</i>	35.000	-20.000	15.000	4.184,65	5.853,27	10.037,92	-4.962,08
223 01	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
223 02	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	10.000	0	10.000	0,00	5.450,33	5.450,33	-4.549,67
223 03	INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI	25.000	-20.000	5.000	4.184,65	402,94	4.587,59	-412,41
224 01	DIVIDENDI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
225 01	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	100.000	0	100.000	150.830,45	5.437,62	156.268,07	56.268,07
	CAT. 2	11.535.000	-20.000	11.515.000	10.867.621,68	1.900.300,52	12.767.922,20	1.252.922,20
231	<i>RECUPERI DIVERSI</i>	910.000	15.000	925.000	752.943,98	642.010,50	1.394.954,48	469.954,48
231 01	RECUPERO SPESE DI PERSONALE	850.000	0	850.000	297.612,16	634.798,94	932.411,10	82.411,10
231 03	RIMBORSO DA MINISTERO LL.PP. SPESE TECNICHE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231 04	REC. CONTR. ASSICUR. PER FISC. ONERI SOCIALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231 05	RECUPERI DIVERSI	60.000	15.000	75.000	455.331,82	7.211,56	462.543,38	387.543,38
232	<i>CONCORSO SPESE DA PARTE ENTI PUBBL.</i>	870.000	0	870.000	0,00	889.088,56	889.088,56	19.088,56
232 01	RIMB. SPESE MAN/LL/PULIZIA P/C MIN. LL.PP.	655.000	0	655.000	0,00	655.662,29	655.662,29	662,29
232 02	RIMB. SPESE PERSONALE DISTACC. ENTI PUBBLICI	215.000	0	215.000	0,00	233.426,27	233.426,27	18.426,27
232 03	CONTR. CEE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
232 04	CONTRIBUTO EX LEGGE 825/73	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 3	1.780.000	15.000	1.795.000	752.943,98	1.531.099,06	2.284.043,04	489.043,04
241	<i>ENTRATE DIVERSE</i>	40.000	5.000	45.000	45.996,15	39.406,58	85.402,73	40.402,73
241 01	INDENNITA' DI MORA	5.000	0	5.000	3.353,93	31.462,60	34.816,53	29.816,53
241 02	VENDITE IN GENERE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
241 03	EROGAZIONE UTENZE (ACQUA, EN. EL., PULIZIE)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
241 04	DIVERSE	35.000	5.000	40.000	42.642,22	7.943,98	50.586,20	10.586,20
241 05	PROVENTI ATTIVITA' SUSS. AFFIDATE A TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
242 01	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 4	40.000	5.000	45.000	45.996,15	39.406,58	85.402,73	40.402,73
	TOTALE TITOLO 2°	14.555.000	0	14.555.000	12.239.594,77	4.094.504,54	16.334.099,31	1.779.099,31
	TITOLO 3°							
311 01	ALIENAZIONI DI IMMOBILI ED OPERE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
312 01	CESSIONI DI DIRITTI REALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
321 01	CESSIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE	0	0	0	1.800,00	2.900,00	4.700,00	4.700,00
322 01	CESSIONE DI BREVETTI E PROGETTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 2	0	0	0	1.800,00	2.900,00	4.700,00	4.700,00
331 01	REALIZZO DI SOMME INV. IN TITOLI	0	7.342.550	7.342.550	4.621.862,02	2.215.637,98	6.837.500,00	-505.050,00
	CAT. 3	0	7.342.550	7.342.550	4.621.862,02	2.215.637,98	6.837.500,00	-505.050,00
342 01	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
344 01	RITIRO DI DEP. A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
345	<i>RISCOSSIONE PRESTITI E CREDITI</i>	10.000	0	10.000	10.300,00	0,00	10.300,00	300,00
345 01	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
345 02	CASSA INTERNA	10.000	0	10.000	10.300,00	0,00	10.300,00	300,00
346 01	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	0	0	0	8.848,37	0,00	8.848,37	8.848,37
347 01	RISCOSSIONE T.F.R. DA ASSICURAZIONE	500.000	0	500.000	173.607,69	-2.806,83	170.800,86	-329.199,14
	CAT. 4	510.000	0	510.000	192.756,06	-2.806,83	189.949,23	-320.050,77
	TOTALE TITOLO 3°	510.000	7.342.550	7.852.550	4.816.418,08	2.215.731,15	7.032.149,23	-820.400,77

CONSUNTIVO					2003	ENTRATE			RESIDUI	CODICE
GESTIONE RESIDUI						CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO	
						24.421.133,83				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 01	
965.029,91	0,00	965.029,91	965.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	965.029,91	112 01	
557.157,03	557.157,03	0,00	557.157,03	0,00	3.760.000,00	3.680.157,03	-79.842,97	647.000,00	113 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 01	
1.522.186,94	557.157,03	965.029,91	1.522.186,94	0,00	3.760.000,00	3.680.157,03	-79.842,97	1.612.029,91		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 01	
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	131 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 01	
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	141 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.522.186,94	557.157,03	965.029,91	1.522.186,94	0,00	3.760.000,00	3.680.157,03	-79.842,97	1.612.029,91		
454.667,11	2.161,20	204.179,62	206.340,82	-248.326,29	2.000,00	2.161,20	161,20	204.179,62	211 01	
836,66	256,04	0,00	256,04	-580,62	500,00	256,04	-243,96	0,00	212 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 02	
1.469,94	48,13	1.421,81	1.469,94	0,00	0,00	48,13	48,13	1.421,81	214 01	
791.136,39	574.369,92	206.587,53	780.957,45	-10.178,94	1.264.000,00	1.147.402,88	-116.597,12	830.285,91	215 01	
20.245,98	15.989,36	4.250,13	20.239,49	-6,49	14.000,00	15.989,36	1.989,36	4.250,13	215 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 02	
770.890,41	558.380,56	202.337,40	760.717,96	-10.172,45	1.250.000,00	1.131.413,52	-118.586,48	826.035,78	215 03	
1.248.110,10	576.835,29	412.188,96	989.024,25	-259.085,85	1.266.500,00	1.149.868,25	-116.631,75	1.035.887,34		
21,06	21,06	0,00	21,06	0,00	0,00	47.734,20	47.734,20	0,00	221 01	
3.592.634,12	2.963.026,29	636.037,27	3.599.063,56	6.429,44	11.600.000,00	13.627.919,73	2.027.919,73	2.525.046,90	222 01	
1.097.695,63	660.263,49	418.047,28	1.078.310,77	-19.384,86	2.600.000,00	2.885.496,35	285.496,35	1.141.946,41	222 01	
2.494.938,49	2.302.762,80	217.989,99	2.520.752,79	25.814,30	9.000.000,00	10.742.423,38	1.742.423,38	1.383.100,49	222 02	
248.504,26	165.978,35	83.508,23	249.486,58	982,32	205.978,00	170.163,00	-35.815,00	89.361,50	223 01	
1.175,16	1.175,16	0,00	1.175,16	0,00	1.175,00	1.175,16	0,16	0,00	223 01	
163.820,87	164.803,19	0,00	164.803,19	982,32	164.803,00	164.803,19	0,19	5.450,33	223 02	
83.508,23	0,00	83.508,23	83.508,23	0,00	40.000,00	4.184,65	-35.815,35	83.911,17	223 03	
1.338.259,25	0,00	1.338.259,25	1.338.259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.259,25	224 01	
31.184,07	28.678,69	2.505,38	31.184,07	0,00	100.000,00	179.509,14	79.509,14	7.943,00	225 01	
5.210.602,76	3.157.704,39	2.060.310,13	5.218.014,52	7.411,76	11.905.978,00	14.025.326,07	2.119.348,07	3.960.610,65		
1.938.549,19	1.238.551,73	706.233,09	1.944.784,82	6.235,63	1.500.000,00	1.991.495,71	491.495,71	1.348.243,59	231	
1.535.735,54	1.000.833,57	534.901,97	1.535.735,54	0,00	1.100.000,00	1.298.445,73	198.445,73	1.169.700,91	231 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 03	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 04	
402.813,65	237.718,16	171.331,12	409.049,28	6.235,63	400.000,00	693.049,98	293.049,98	178.542,68	231 05	
875.635,36	875.635,36	0,00	875.635,36	0,00	905.663,00	875.635,36	-30.027,64	889.088,56	232	
655.662,69	655.662,69	0,00	655.662,69	0,00	655.663,00	655.662,69	-0,31	655.662,29	232 01	
219.972,67	219.972,67	0,00	219.972,67	0,00	250.000,00	219.972,67	-30.027,33	233.426,27	232 02	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 03	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 04	
2.814.184,55	2.114.187,09	706.233,09	2.820.420,18	6.235,63	2.405.663,00	2.867.131,07	461.468,07	2.237.332,15		
871.068,20	487.143,52	380.904,61	868.048,13	-3.020,07	412.666,00	533.139,67	120.473,67	420.311,19	241	
88.037,60	9.373,18	78.664,42	88.037,60	0,00	10.000,00	12.727,11	2.727,11	110.127,02	241 01	
12.665,61	8.838,67	3.826,94	12.665,61	0,00	12.666,00	8.838,67	-3.827,33	3.826,94	241 02	
734.768,95	451.591,50	281.790,31	733.381,81	-1.387,14	350.000,00	451.591,50	101.591,50	281.790,31	241 03	
35.596,04	17.340,17	16.622,94	33.963,11	-1.632,93	40.000,00	59.982,39	19.982,39	24.566,92	241 04	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 05	
10.601,44	0,00	0,00	10.601,44	-10.601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	242 01	
881.669,64	487.143,52	380.904,61	868.048,13	-13.621,51	412.666,00	533.139,67	120.473,67	420.311,19		
10.154.567,05	6.335.870,29	3.559.636,79	9.895.507,08	-259.059,97	15.990.807,00	18.575.465,06	2.584.658,06	7.654.141,33		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
703.880,09	112.005,91	591.874,18	703.880,09	0,00	430.000,00	113.805,91	-316.194,09	594.774,18	321 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 01	
703.880,09	112.005,91	591.874,18	703.880,09	0,00	430.000,00	113.805,91	-316.194,09	594.774,18		
1.570.012,88	19.101,37	1.550.911,51	1.570.012,88	0,00	7.360.626,00	4.640.963,39	-2.719.662,61	3.766.549,49	331 01	
1.570.012,88	19.101,37	1.550.911,51	1.570.012,88	0,00	7.360.626,00	4.640.963,39	-2.719.662,61	3.766.549,49		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 01	
17.333,45	0,00	17.075,22	17.075,22	-258,23	0,00	0,00	0,00	17.075,22	344 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.300,00	300,00	0,00	345	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.300,00	300,00	0,00	345 02	
10.439.391,01	10.439.247,48	0,00	10.439.247,48	-143,53	10.439.246,00	10.448.095,85	8.849,85	0,00	346 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	173.607,69	-326.392,31	-2.806,83	347 01	
10.456.724,46	10.439.247,48	17.075,22	10.456.322,70	-401,76	10.949.246,00	10.632.003,54	-317.242,46	14.268,39		
12.730.617,43	10.570.354,76	2.159.860,91	12.730.215,67	-401,76	18.739.872,00	15.386.772,84	-3.353.099,16	4.375.592,06		

CONSUNTIVO		2003			ENTRATE			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
TITOLO 4°								
411 01	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESEC. OPERE	48.193.000	361.519	48.554.519	7.547.442,00	1.006.979,77	8.554.421,77	-40.000.097,23
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
	CAT.1	48.193.000	361.519	48.554.519	7.547.442,00	1.006.979,77	8.554.421,77	-40.000.097,23
421 01	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	516.450	516.450	0,00	516.456,89	516.456,89	6,89
	CAT.2	0	516.450	516.450	0,00	516.456,89	516.456,89	6,89
431 01	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
441 01	CONTRIBUTI DI ENTI (UE)	250.000	3.050.000	3.300.000	2.640.000,00	660.000,00	3.300.000,00	0,00
442 01	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.4	250.000	3.050.000	3.300.000	2.640.000,00	660.000,00	3.300.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4°	48.443.000	3.927.969	52.370.969	10.187.442,00	2.183.436,66	12.370.878,66	-40.000.090,34
TITOLO 5°								
511 01	OPERAZ. FINANZ. M/LUNGO TERMINE	6.350.000	0	6.350.000	0,00	27.845.792,60	27.845.792,60	21.495.792,60
	CAT.1	6.350.000	0	6.350.000	0,00	27.845.792,60	27.845.792,60	21.495.792,60
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
	CAT.2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531 01	OBBLIGAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5°	6.350.000	0	6.350.000	0,00	27.845.792,60	27.845.792,60	21.495.792,60
TITOLO 6°								
611	RITENUTE ERARIALI	1.072.000	70.000	1.142.000	1.079.992,64	175.171,25	1.255.163,89	113.163,89
611 01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	850.000	0	850.000	788.818,42	168.807,85	957.626,27	107.626,27
611 02	RIT. ERARIALI AL LAV. ASSIMILATI	15.000	70.000	85.000	90.287,05	6.363,40	96.650,45	11.650,45
611 03	RIT. ERARIALI AL LAV. AUTONOMI	207.000	0	207.000	200.887,17	0,00	200.887,17	-6.112,83
612	RITENUTE CONTRIBUTI	331.000	11.000	342.000	301.901,17	47.808,38	349.709,55	7.709,55
612 01	CONTRIBUTI INPS	0	5.000	5.000	5.387,67	0,00	5.387,67	387,67
612 02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	320.000	0	320.000	283.076,54	47.455,93	330.532,47	10.532,47
612 03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEF)	3.000	-1.000	2.000	843,86	137,42	981,28	-1.018,72
612 04	CONTRIBUTI ALTRI	8.000	7.000	15.000	12.593,10	215,03	12.808,13	-2.191,87
613 01	RITENUTE DIVERSE	41.000	0	41.000	26.150,92	1.924,94	28.075,86	-12.924,14
614	I.V.A.	200.000	100.000	300.000	267.186,57	72.807,00	339.993,57	39.993,57
614 01	I.V.A. SU VENDITE	100.000	150.000	250.000	267.186,57	72.807,00	339.993,57	89.993,57
614 02	I.V.A. A CREDITO VERSO ERARIO	100.000	-50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
615	REC. AL PERS. PER ANTICIPAZIONI DIVERSE	155.000	0	155.000	41.871,17	86.910,61	128.781,78	-26.218,22
615 01	RECUPERO ANTICIPI PER MISSIONE	52.000	0	52.000	41.871,17	3.595,09	45.466,26	-6.533,74
615 02	RECUPERO ALTRI ANTICIPI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
615 03	RECUPERO ANTICIPI PERSONALE	103.000	0	103.000	0,00	83.315,52	83.315,52	-19.684,48
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	INCASSI PER CONTO TERZI	200.000	0	200.000	185.841,50	-21.903,48	163.938,02	-36.061,98
618 01	RIMB. SOMME PAGATE PER C/TERZI	200.000	0	200.000	185.841,50	-21.903,48	163.938,02	-36.061,98
618 02	INCASSI PER OPERE FINANZIATE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
619	OPERAZIONI IN SOSPESO	405.000	30.000	435.000	678.838,75	133.205,49	812.044,24	377.044,24
619 01	DEPOSITI C/O FATTURE	100.000	0	100.000	73.544,87	0,00	73.544,87	-26.455,13
619 02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
619 03	SOMME DA REGOLARIZZARE	155.000	0	155.000	347.787,04	-2.037,20	345.749,84	190.749,84
619 04	FONDI DI TERZI PER ISTRUZ. LIC. E CONTR.	150.000	30.000	180.000	257.506,84	135.242,69	392.749,53	212.749,53
619 05	OP. INTRA CEE - 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
	CAT.1	2.404.000	211.000	2.615.000	2.581.782,72	495.924,19	3.077.706,91	462.706,91
	TOTALE TITOLO 6°	2.404.000	211.000	2.615.000	2.581.782,72	495.924,19	3.077.706,91	462.706,91
	TOTALE ENTRATE	76.032.000	11.481.519	87.513.519	32.948.237,57	37.482.389,14	70.430.626,71	-17.082.892,29
	<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>	<i>15.120.000</i>	<i>264.057</i>	<i>15.384.057</i>			<i>15.384.057,13</i>	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	91.152.000	11.745.576	102.897.576	32.948.237,57	37.482.389,14	85.814.683,84	-17.082.892,29

CONSUNTIVO					2003	ENTRATE			RESIDUI	CODICE
GESTIONE RESIDUI						CASSA			FINALI	CONTO
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI			
12.999.474,76	8.608.698,72	4.390.774,75	12.999.473,47	-1,29	49.403.840,00	16.156.140,72	-33.247.699,28	5.397.754,52	411 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 01	
12.999.474,76	8.608.698,72	4.390.774,75	12.999.473,47	-1,29	49.403.840,00	16.156.140,72	-33.247.699,28	5.397.754,52		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.450,00	0,00	-516.450,00	516.456,89	421 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.450,00	0,00	-516.450,00	516.456,89		
1.648.237,07	1.492.754,51	155.482,56	1.648.237,07	0,00	1.492.755,00	1.492.754,51	-0,49	155.482,56	431 01	
1.648.237,07	1.492.754,51	155.482,56	1.648.237,07	0,00	1.492.755,00	1.492.754,51	-0,49	155.482,56		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	660.000,00	441 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	660.000,00		
14.647.711,83	10.101.453,23	4.546.257,31	14.647.710,54	-1,29	54.053.045,00	20.288.895,23	-33.764.149,77	6.729.693,97		
16.781.797,55	10.521.830,02	6.259.967,53	16.781.797,55	0,00	13.533.000,00	10.521.830,02	-3.011.169,98	34.105.760,13	511 01	
16.781.797,55	10.521.830,02	6.259.967,53	16.781.797,55	0,00	13.533.000,00	10.521.830,02	-3.011.169,98	34.105.760,13		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 01	
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	531 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.781.797,55	10.521.830,02	6.259.967,53	16.781.797,55	0,00	13.533.000,00	10.521.830,02	-3.011.169,98	34.105.760,13		
159.369,03	36.798,00	137.983,65	174.781,65	15.412,62	1.142.000,00	1.116.790,64	-25.209,36	313.154,90	611	
159.369,03	36.798,00	137.983,65	174.781,65	15.412,62	850.000,00	825.616,42	-24.383,58	306.791,50	611 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	90.287,05	5.287,05	6.363,40	611 02	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	200.887,17	-6.112,83	0,00	611 03	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	301.901,17	-40.098,83	47.808,38	612	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.387,67	387,67	0,00	612 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	283.076,54	-36.923,46	47.455,93	612 02	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	843,86	-1.156,14	137,42	612 03	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.593,10	-2.406,90	215,03	612 04	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	26.150,92	-14.849,08	1.924,94	613 01	
263.970,28	75.510,54	188.459,74	263.970,28	0,00	416.658,00	342.697,11	-73.960,89	261.266,74	614	
127.312,06	75.573,55	51.738,51	127.312,06	0,00	280.000,00	342.760,12	62.760,12	124.545,51	614 01	
136.658,22	-63,01	136.721,23	136.658,22	0,00	136.658,00	-63,01	-136.721,01	136.721,23	614 02	
104.382,05	45.167,15	59.214,90	104.382,05	0,00	112.000,00	87.038,32	-24.961,68	146.125,51	615	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	41.871,17	-10.128,83	3.595,09	615 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 02	
104.382,05	45.167,15	59.214,90	104.382,05	0,00	60.000,00	45.167,15	-14.832,85	142.530,42	615 03	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 01	
301.420,00	0,00	301.420,00	301.420,00	0,00	301.420,00	0,00	-301.420,00	301.420,00	617 01	
1.748.268,55	2.784.333,04	390.999,40	3.175.332,44	1.427.063,89	1.948.269,00	2.970.174,54	1.021.905,54	369.095,92	618	
1.516.210,75	2.572.144,81	390.999,40	2.963.144,21	1.446.933,46	1.716.211,00	2.757.986,31	1.041.775,31	369.095,92	618 01	
232.057,80	212.188,23	0,00	212.188,23	-19.869,57	232.058,00	212.188,23	-19.869,77	0,00	618 02	
814.430,49	326.556,48	432.676,28	759.232,76	-55.197,73	500.000,00	1.005.395,23	505.395,23	565.881,77	619	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	73.544,87	-26.455,13	0,00	619 01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 02	
770.383,91	292.055,74	426.730,13	718.785,87	-51.598,04	210.000,00	639.842,78	429.842,78	424.692,93	619 03	
44.046,58	34.500,74	5.946,15	40.446,89	-3.599,69	190.000,00	292.007,58	102.007,58	141.188,84	619 04	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 05	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 01	
3.391.840,40	3.268.365,21	1.510.753,97	4.779.119,18	1.387.278,78	4.803.347,00	5.850.147,93	1.046.800,93	2.006.678,16		
3.391.840,40	3.268.365,21	1.510.753,97	4.779.119,18	1.387.278,78	4.803.347,00	5.850.147,93	1.046.800,93	2.006.678,16		
59.228.721,20	41.355.030,54	19.001.506,42	60.356.536,96	1.127.815,76	110.880.071,00	74.303.268,11	-36.576.802,89	56.483.895,56		
59.228.721,20	41.355.030,54	19.001.506,42	60.356.536,96	1.127.815,76	110.880.071,00	74.303.268,11	-36.576.802,89	56.483.895,56		

CONSUNTIVO				2003		USCITE			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE			COMPETENZA				
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	
	<i>Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -</i>								
	TITOLO F								
111	SPESE ORGANI DELL'ENTE	274.000	20.000	294.000	225.313,88	48.655,32	273.969,20	-20.030,80	
111 01	SPESE PRESIDENZA	196.000	20.000	216.000	200.212,82	6.955,74	207.168,56	-8.831,44	
111 02	SPESE ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	42.000	0	42.000	4.577,69	27.081,54	31.659,23	-10.340,77	
111 03	SPESE ORGANI DI CONTROLLO	36.000	0	36.000	20.523,37	14.618,04	35.141,41	-858,59	
	CAT. 1	274.000	20.000	294.000	225.313,88	48.655,32	273.969,20	-20.030,80	
121 01	ONERI FISSI DEL PERSONALE	3.080.000	0	3.080.000	2.924.306,76	157.234,71	3.081.541,47	1.541,47	
122 01	ONERI VARIABILI DEL PERSONALE	950.000	0	950.000	497.606,75	42.449,89	540.056,64	-409.943,36	
123 01	EMOLUM. AL PERS. NON DIP. DALL'ENTE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
124 01	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	60.000	0	60.000	41.950,58	3.654,31	45.604,89	-14.395,11	
125	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	164.000	0	164.000	88.475,13	24.772,40	113.247,53	-50.752,47	
125 01	ONERI SOSTITUTIVI DI MENSA	140.000	0	140.000	75.926,29	22.889,95	98.816,24	-41.183,76	
125 02	ALTRE INDENNITA'	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
125 03	SUSSIDI	20.000	0	20.000	12.488,84	1.882,45	14.371,29	-5.628,71	
125 04	RIMBORSO SPESE	1.000	0	1.000	60,00	0,00	60,00	-940,00	
126 01	SPESE PER CORSI ADDESTR. PERSONALE	130.000	0	130.000	25.287,33	3.821,79	29.109,12	-100.890,88	
127	ONERI SOCIALI	981.000	0	981.000	859.108,61	111.948,35	971.056,96	-9.943,04	
127 01	INAIL	70.000	0	70.000	66.625,62	-3.235,47	63.390,15	-6.609,85	
127 02	INPS	10.000	0	10.000	7.128,00	1.581,00	8.709,00	-1.291,00	
127 03	INPDAP	855.000	0	855.000	744.778,16	121.353,22	866.131,38	11.131,38	
127 04	ENPDEP	5.000	0	5.000	2.905,67	473,48	3.379,15	-1.620,85	
127 05	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	27.000	0	27.000	16.639,17	0,00	16.639,17	-10.360,83	
127 06	CONTRIBUTI ALTRI	14.000	0	14.000	21.031,99	-8.223,88	12.808,11	-1.191,89	
	CAT. 2	5.365.000	0	5.365.000	4.436.735,16	343.881,45	4.780.616,61	-584.383,39	
130 01	PENSIONI ED ALTRI ONERI A CARICO ENTE	52.000	0	52.000	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	
	CAT. 3	52.000	0	52.000	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	
131	PRESTAZIONI DI TERZI	516.000	0	516.000	49.579,86	368.847,96	418.427,82	-97.572,18	
131 01	PRESTAZIONI VARIE DI TERZI	516.000	0	516.000	49.579,86	368.847,96	418.427,82	-97.572,18	
131 02	PRESTAZIONI FERROVIARIE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 03	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 04	PRESTAZIONI C.L.P. IN MOBILITA'	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	SPESE DI MANUTENZIONE	1.960.000	200.000	2.160.000	653.840,55	1.529.881,55	2.183.722,10	23.722,10	
132 01	MANUT. IMMOBILI ED IMPIANTI	1.200.000	200.000	1.400.000	524.677,00	815.343,88	1.340.020,88	-59.979,12	
132 02	MANUT. ATTREZZ. MECC. E TRASPORTO	110.000	0	110.000	43.839,20	76.871,85	120.711,05	10.711,05	
132 03	MANUT. MOBILI ARREDI E MACCHINE UFF.	50.000	0	50.000	701,20	76.231,19	76.932,39	26.932,39	
132 04	MANUT. ESCAVO CANALI PORTUALI	600.000	0	600.000	84.623,15	561.434,63	646.057,78	46.057,78	
133	SPESE ACQ. DI MATERIALE	77.000	-17.000	60.000	38.245,73	4.937,92	43.183,65	-16.816,35	
133 01	ACQ. MATERIALE DI PRONTO IMPIEGO	77.000	-17.000	60.000	38.245,73	4.937,92	43.183,65	-16.816,35	
133 02	ACQUISTO MATERIALE A SCORTA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
134 01	NOL. MEZZI TECN. PER COND. IMPIANTI	60.000	-10.000	50.000	15.154,47	20.964,17	36.118,64	-13.881,36	
135	UTENZE	239.000	-31.000	208.000	165.289,54	44.797,66	210.087,20	-17.912,80	
135 01	ACQUA	26.000	0	26.000	29.342,59	7.438,22	36.780,81	10.780,81	
135 02	ENERGIA ELETTRICA	181.000	-31.000	150.000	99.206,05	29.223,96	128.430,01	-21.569,99	
135 03	GAS METANO	52.000	0	52.000	36.740,90	8.135,48	44.876,38	-7.123,62	
136 01	MATERIALE DI ECONOMATO	100.000	0	100.000	54.940,36	16.061,04	71.001,40	-28.998,60	
137 01	VESTIARIO	15.000	0	15.000	135,36	0,00	135,36	-14.864,64	
138 01	SPESE DI RAPPRESENTANZA	50.000	0	50.000	15.787,84	3.399,25	19.187,09	-30.812,91	
139 01	POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE	310.000	0	310.000	221.679,12	56.955,39	278.634,51	-31.365,49	
140	CONSULENZE	400.000	0	400.000	210.811,74	105.240,87	316.052,61	-83.947,39	
140 01	PROFESSIONALI E CONSULENZE	400.000	0	400.000	210.811,74	105.240,87	316.052,61	-83.947,39	
140 02	ELABORAZ. PROGRAMM. ESTERNA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
141	LOCAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
141 01	LEASING	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
141 02	FITTI PASSIVI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.270.000	0	1.270.000	326.651,47	442.191,10	768.842,57	-501.157,43	
142 01	PUBBLICITA' LEGALI	180.000	0	180.000	49.080,29	17.056,08	66.136,37	-113.863,63	
142 02	ATTIVITA' PROMOZIONALE	600.000	0	600.000	86.298,87	224.100,14	310.399,01	-289.600,99	
142 03	PARTECIP. A MOSTRE E CONVEGNI	150.000	0	150.000	33.858,79	25.682,00	59.540,79	-90.459,21	
142 04	INSERZIONI PROMOZIONALI	340.000	0	340.000	157.413,52	175.352,88	332.766,40	-7.233,60	
143 01	LEGALI E GIUDIZIALI	150.000	0	150.000	58.053,90	38.200,74	96.254,64	-53.745,36	
144 01	ASSICURAZIONI	120.000	0	120.000	118.873,05	0,00	118.873,05	-1.126,95	
145 01	PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	336.000	44.000	380.000	319.274,19	148.149,05	467.423,24	87.423,24	
146 01	SPESE DIVERSE	350.000	-30.000	320.000	179.658,16	131.473,51	311.131,67	-8.868,33	
147	PRESTAZIONI DIV. AFFIDATE A TERZI	360.000	-60.000	300.000	203.736,82	60.702,26	264.439,08	-35.560,92	
147 01	GUARDIA MEDICA	110.000	-60.000	50.000	18.303,40	6.239,50	24.542,90	-25.457,10	
147 02	PRESTAZ. GENERICHE DI TERZI	250.000	0	250.000	185.433,42	54.462,76	239.896,18	-10.103,82	
	CAT. 4	6.333.000	96.000	6.429.000	2.631.712,16	2.971.802,47	5.603.514,63	-825.485,37	
151 01	CONTR. AD ENTI ATTINENTI AL PORTO	750.000	0	750.000	413.165,52	150.000,00	563.165,52	-186.834,48	
	CAT. 5	750.000	0	750.000	413.165,52	150.000,00	563.165,52	-186.834,48	
161	ONERI FINANZIARI	3.000	0	3.000	567,15	0,00	567,15	-2.432,85	
161 01	INTERESSI PASSIVI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
161 02	SPESE DI CASSA	3.000	0	3.000	567,15	0,00	567,15	-2.432,85	
	CAT. 6	3.000	0	3.000	567,15	0,00	567,15	-2.432,85	
171 01	IMPOSTE E TASSE	300.000	120.000	420.000	414.157,63	35.828,26	449.985,89	29.985,89	
	CAT. 7	300.000	120.000	420.000	414.157,63	35.828,26	449.985,89	29.985,89	
181	ABBUONI E RESTITUZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
181 01	RIDUZIONE ONERI ART. 23 L. 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
181 02	REST. SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAT. 8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSUMATIVO		2003			USCITE			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (x 1.000)			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINITI.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
191 01	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
192 01	FONDO DI RISERVA	380.000	-236.000	144.000	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
193 01	ONERI VARI STRAORDINARI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
194 01	SPESE PER IL REALIZZO DI ENTRATE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 9	380.000	-236.000	144.000	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
	TOTALE TITOLO 1°	13.457.000	0	13.457.000	8.121.651,50	3.602.167,50	11.723.819,00	-1.733.181,00
	TITOLO 2°	0	0	0				
211	IMMOBILI ED OPERE	57.000.000	0	57.000.000	4.852.085,20	32.492.150,54	37.344.235,74	-19.655.704,26
211 01	COSTRUZ. IMMOBILI E OPERE	37.000.000	0	37.000.000	4.600.882,00	12.975.650,54	17.576.532,54	-19.423.467,46
211 02	ESPANSIONE PORTO COMMERCIALE	20.000.000	0	20.000.000	251.203,20	19.516.500,00	19.767.703,20	-232.296,80
	CAT. 1	57.000.000	0	57.000.000	4.852.085,20	32.492.150,54	37.344.235,74	-19.655.704,26
221 01	IMPIANTI PORTUALI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
222 01	ATTREZZATURE E MACCHINARI	100.000	0	100.000	11.200,00	0,00	11.200,00	-88.800,00
223 01	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	120.000	0	120.000	8.935,39	29.825,27	38.760,66	-81.239,34
224 01	BENI IMMATERIALI	200.000	0	200.000	137.700,00	15.076,68	152.776,68	-47.223,32
	CAT. 2	420.000	0	420.000	157.835,39	44.901,95	202.737,34	-217.262,66
231 01	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
232 01	PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE	0	14.951.000	14.951.000	14.951.000,00	0,00	14.951.000,00	0,00
233 01	ACQUISTO TITOLI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 3	0	14.951.000	14.951.000	14.951.000,00	0,00	14.951.000,00	0,00
242 01	VERSAMENTO DI ALTRI DEP. BANCARI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
244	CONCESSIONE PRESTITI	10.000	0	10.000	10.300,00	0,00	10.300,00	300,00
244 01	PRESTITI E ANTICIPI AI DIPENDENTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
244 02	CASSA INTERNA	10.000	0	10.000	10.300,00	0,00	10.300,00	300,00
245 01	DEPOSITI A CAUZI. C/TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
246 01	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 4	10.000	0	10.000	10.300,00	0,00	10.300,00	300,00
251 01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	500.000	0	500.000	204.674,48	33.665,17	238.339,65	-261.660,35
252 01	PREMI ASS.NE PER COPERTURA T.F.R.	350.000	0	350.000	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	CAT. 5	850.000	0	850.000	204.674,48	383.665,17	588.339,65	-261.660,35
	TOTALE TITOLO 2°	58.280.000	14.951.000	73.231.000	20.175.895,07	32.920.717,66	53.096.612,73	-20.134.587,27
	TITOLO 3°	4.261.000	361.519	4.622.519				
312 01	RIMBORSO FINANZ. TI A MEDIO E LUNGO	4.261.000	361.519	4.622.519	3.098.741,38	1.523.432,80	4.622.174,18	-344,82
	CAT. 1	4.261.000	361.519	4.622.519	3.098.741,38	1.523.432,80	4.622.174,18	-344,82
321 01	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
331 01	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
351 01	RESTITUZ. DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3°	4.261.000	361.519	4.622.519	3.098.741,38	1.523.432,80	4.622.174,18	-344,82
	TITOLO 4°	1.072.000	70.000	1.142.000				
411	RITENUTE ERARIALI	1.072.000	70.000	1.142.000	1.084.083,31	171.080,58	1.255.163,89	113.163,89
411 01	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	850.000	0	850.000	796.372,40	161.253,87	957.626,27	107.626,27
411 02	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	15.000	70.000	85.000	90.287,05	6.363,40	96.650,45	11.650,45
411 03	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	207.000	0	207.000	197.423,86	3.463,31	200.887,17	-6.112,83
412	RITENUTE CONTRIBUTI	331.000	11.000	342.000	300.204,93	49.504,62	349.709,55	7.709,55
412 01	CONTRIBUTI INPS	0	5.000	5.000	5.387,67	0,00	5.387,67	387,67
412 02	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL)	320.000	0	320.000	283.076,54	47.455,93	330.532,47	10.532,47
412 03	CONTRIBUTI INPDAP (EX ENPDEP)	3.000	-1.000	2.000	843,86	137,42	981,28	-1.018,72
412 04	CONTRIBUTI ALTRI	8.000	7.000	15.000	10.896,86	1.911,27	12.808,13	-2.191,87
413 01	PAGAMENTO RITENUTE DIVERSE	41.000	0	41.000	26.877,82	1.198,04	28.075,86	-12.924,14
414	I.V.A.	200.000	100.000	300.000	277.707,92	62.285,65	339.993,57	39.993,57
414 01	I.V.A. SU ACQUISTI	200.000	100.000	300.000	277.707,92	1.018,04	278.725,96	-21.274,04
414 02	I.V.A. A DEBITO VERSO ERARIO	0	0	0	0,00	61.267,61	61.267,61	0,00
415	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	155.000	0	155.000	107.351,62	21.430,16	128.781,78	-26.218,22
415 01	ANTICIPI PER MISSIONE	52.000	0	52.000	40.127,64	5.338,62	45.466,26	-6.533,74
415 02	ANTICIPI ALTRI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
415 03	ANTICIPI PERSONALE	103.000	0	103.000	67.223,98	16.091,54	83.315,52	-19.684,48
416 01	VERS. TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
417 01	ANTICIPAZIONI DIVERSE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
418	PAGAMENTI CONTO TERZI	200.000	0	200.000	180.539,61	-16.601,59	163.938,02	-36.061,98
418 01	PAGAMENTI PER C/TERZI	200.000	0	200.000	180.539,61	-16.601,59	163.938,02	-36.061,98
418 02	PAGAMENTI PER C/OPERE FINANZIATE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
419	OPERAZIONI IN SOSPESO	405.000	30.000	435.000	477.735,36	334.308,88	812.044,24	377.044,24
419 01	DEPOSITI C/O FATTURE	100.000	0	100.000	62.123,92	11.420,95	73.544,87	-26.455,13
419 02	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
419 03	SOMME DA REGOLARIZZARE	155.000	0	155.000	236.828,23	108.921,61	345.749,84	190.749,84
419 04	FONDI DI TERZI ISTRUZ. LICENZ. E CONTR.	150.000	30.000	180.000	178.783,21	213.966,32	392.749,53	212.749,53
419 05	OPERAZ. INTRA CEE - C/TO DI TRANSITO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
420 01	DEBITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1	2.404.000	211.000	2.615.000	2.454.500,57	623.206,34	3.077.706,91	462.706,91
	TOTALE TITOLO 4°	2.404.000	211.000	2.615.000	2.454.500,57	623.206,34	3.077.706,91	462.706,91
	TOTALE USCITE	78.402.000	15.523.519	93.925.519	33.850.788,52	38.669.524,30	72.520.312,82	-21.405.206,18
	TOTALE GENERALE ENTRATE	91.152.000	11.745.576	102.897.576	32.948.237,57	37.482.389,14	85.814.683,84	-17.082.892,29
	SALDI DI COMPETENZA	12.750.000	-3.777.943	8.972.057	-902.550,95	-1.187.135,16	13.294.371,02	4.322.313,89
	<i>Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale</i>						0,00	
	AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						13.923.914,25	

CONSUNTIVO

2003

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>	15.120.000,00	264.057,13	15.384.057,13			15.384.057,13	
TITOLO 1° ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI							
CAT. 1 Trasferimenti dello Stato	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	3.123.000,00	647.000,00	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
TOTALE TITOLO 1°	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	3.123.000,00	647.000,00	3.770.000,00	0,00
TITOLO 2° ENTRATE PER PRESTAZIONI E SERVIZI							
CAT. 1 Vendita beni e servizi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	573.032,96	623.698,38	1.196.731,34	-3.268,66
CAT. 2 Proventi patrimoniali	11.535.000,00	-20.000,00	11.515.000,00	10.867.621,68	1.900.300,52	12.767.922,20	1.252.922,20
CAT. 3 Correttivi spese correnti	1.780.000,00	15.000,00	1.795.000,00	752.943,98	1.531.099,06	2.284.043,04	489.043,04
CAT. 4 Altre entrate non classificabili	40.000,00	5.000,00	45.000,00	45.996,15	39.406,58	85.402,73	40.402,73
TOTALE TITOLO 2°	14.555.000,00	0,00	14.555.000,00	12.239.594,77	4.094.504,54	16.334.099,31	1.779.099,31
TITOLO 3° ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI							
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	1.800,00	2.900,00	4.700,00	4.700,00
CAT. 3 Valori mobiliari	0,00	7.342.550,00	7.342.550,00	4.621.862,02	2.215.637,98	6.837.500,00	-505.050,00
CAT. 4 Crediti Diversi	510.000,00	0,00	510.000,00	192.756,06	-2.806,83	189.949,23	-320.050,77
TOTALE TITOLO 3°	510.000,00	7.342.550,00	7.852.550,00	4.816.418,08	2.215.731,15	7.032.149,23	-820.400,77
TITOLO 4° ENTRATE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE							
CAT. 1 Trasferimenti dello Stato	48.193.000,00	361.519,00	48.554.519,00	7.547.442,00	1.006.979,77	8.554.421,77	-40.000.097,23
CAT. 2 Trasferimenti della Regione	0,00	516.450,00	516.450,00	0,00	516.456,89	516.456,89	6,89
CAT. 3 Trasferimenti Comuni/Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4 Trasferimenti Altri	250.000,00	3.050.000,00	3.300.000,00	2.640.000,00	660.000,00	3.300.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 4°	48.443.000,00	3.927.969,00	52.370.969,00	10.187.442,00	2.183.436,66	12.370.878,66	-40.000.090,34
TITOLO 5° ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI							
CAT. 1 Mutui	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	0,00	27.845.792,60	27.845.792,60	21.495.792,60
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
TOTALE TITOLO 5°	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	0,00	27.845.792,60	27.845.792,60	21.495.792,60
TITOLO 6° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
CAT. 1 Partite di giro	2.404.000,00	211.000,00	2.615.000,00	2.581.782,72	495.924,19	3.077.706,91	462.706,91
TOTALE TITOLO 6°	2.404.000,00	211.000,00	2.615.000,00	2.581.782,72	495.924,19	3.077.706,91	462.706,91
TOTALE ENTRATE	76.032.000,00	11.481.519,00	87.513.519,00	32.948.237,57	37.482.389,14	70.430.626,71	-17.082.892,29
<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>	15.120.000,00	264.057,00	15.384.057,00			15.384.057,13	
TOTALE GENERALE ENTRATE	91.152.000,00	11.745.576,00	102.897.576,00	32.948.237,57	37.482.389,14	85.814.683,84	-17.082.892,29

CONSUNTIVO

2003

ENTRATE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI
						24.421.133,83		
1.522.186,94	557.157,03	965.029,91	1.522.186,94	0,00	3.760.000,00	3.680.157,03	-79.842,97	1.612.029,91
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
1.522.186,94	557.157,03	965.029,91	1.522.186,94	0,00	3.760.000,00	3.680.157,03	-79.842,97	1.612.029,91
1.248.110,10	576.835,29	412.188,96	989.024,25	-259.085,85	1.266.500,00	1.149.868,25	-116.631,75	1.035.887,34
5.210.602,76	3.157.704,39	2.060.310,13	5.218.014,52	7.411,76	11.905.978,00	14.025.326,07	2.119.348,07	3.960.610,65
2.814.184,55	2.114.187,09	706.233,09	2.820.420,18	6.235,63	2.405.663,00	2.867.131,07	461.468,07	2.237.332,15
881.669,64	487.143,52	380.904,61	868.048,13	-13.621,51	412.666,00	533.139,67	120.473,67	420.311,19
10.154.567,05	6.335.870,29	3.559.636,79	9.895.507,08	-259.059,97	15.990.807,00	18.575.465,06	2.584.658,06	7.654.141,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703.880,09	112.005,91	591.874,18	703.880,09	0,00	430.000,00	113.805,91	-316.194,09	594.774,18
1.570.012,88	19.101,37	1.550.911,51	1.570.012,88	0,00	7.360.626,00	4.640.963,39	-2.719.662,61	3.766.549,49
10.456.724,46	10.439.247,48	17.075,22	10.456.322,70	-401,76	10.949.246,00	10.632.003,54	-317.242,46	14.268,39
12.730.617,43	10.570.354,76	2.159.860,91	12.730.215,67	-401,76	18.739.872,00	15.386.772,84	-3.353.099,16	4.375.592,06
12.999.474,76	8.608.698,72	4.390.774,75	12.999.473,47	-1,29	49.403.840,00	16.156.140,72	-33.247.699,28	5.397.754,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.450,00	0,00	-516.450,00	516.456,89
1.648.237,07	1.492.754,51	155.482,56	1.648.237,07	0,00	1.492.755,00	1.492.754,51	-0,49	155.482,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	660.000,00
14.647.711,83	10.101.453,23	4.546.257,31	14.647.710,54	-1,29	54.053.045,00	20.288.895,23	-33.764.149,77	6.729.693,97
16.781.797,55	10.521.830,02	6.259.967,53	16.781.797,55	0,00	13.533.000,00	10.521.830,02	-3.011.169,98	34.105.760,13
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
16.781.797,55	10.521.830,02	6.259.967,53	16.781.797,55	0,00	13.533.000,00	10.521.830,02	-3.011.169,98	34.105.760,13
3.391.840,40	3.268.365,21	1.510.753,97	4.779.119,18	1.387.278,78	4.803.347,00	5.850.147,93	1.046.800,93	2.006.678,16
3.391.840,40	3.268.365,21	1.510.753,97	4.779.119,18	1.387.278,78	4.803.347,00	5.850.147,93	1.046.800,93	2.006.678,16
59.228.721,20	41.355.030,54	19.001.506,42	60.356.536,96	1.127.815,76	110.880.071,00	74.303.268,11	-36.576.802,89	56.483.895,56
59.228.721,20	41.355.030,54	19.001.506,42	60.356.536,96	1.127.815,76	110.880.071,00	74.303.268,11	-36.576.802,89	56.483.895,56

CONSUNTIVO

2003

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>								
TITOLO 1° SPESE CORRENTI								
CAT. 1	Organi dell'Ente	274.000,00	20.000,00	294.000,00	225.313,88	48.655,32	273.969,20	-20.030,80
CAT. 2	Personale in attività	5.365.000,00	0,00	5.365.000,00	4.436.735,16	343.881,45	4.780.616,61	-584.383,39
CAT. 3	Personale in quiescenza	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
CAT. 4	Acquisti beni e servizi	6.333.000,00	96.000,00	6.429.000,00	2.631.712,16	2.971.802,47	5.603.514,63	-825.485,37
CAT. 5	Trasferimenti passivi	750.000,00	0,00	750.000,00	413.165,52	150.000,00	563.165,52	-186.834,48
CAT. 6	Oneri finanziari	3.000,00	0,00	3.000,00	567,15	0,00	567,15	-2.432,85
CAT. 7	Oneri tributari	300.000,00	120.000,00	420.000,00	414.157,63	35.828,26	449.985,89	29.985,89
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	-236.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
TOTALE TITOLO 1°		13.457.000,00	0,00	13.457.000,00	8.121.651,50	3.602.167,50	11.723.819,00	-1.733.181,00
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE								
CAT. 1	Immobili e Opere	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	4.852.085,20	32.492.150,54	37.344.235,74	-19.655.764,26
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	420.000,00	0,00	420.000,00	157.835,39	44.901,95	202.737,34	-217.262,66
CAT. 3	Partecipazioni	0,00	14.951.000,00	14.951.000,00	14.951.000,00	0,00	14.951.000,00	0,00
CAT. 4	Debiti diversi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.300,00	0,00	10.300,00	300,00
CAT. 5	TFR ed indennità similari	850.000,00	0,00	850.000,00	204.674,48	383.665,17	588.339,65	-261.660,35
TOTALE TITOLO 2°		58.280.000,00	14.951.000,00	73.231.000,00	20.175.895,07	32.920.717,66	53.096.612,73	-20.134.387,27
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.								
CAT. 1	Mutui	4.261.000,00	361.519,00	4.622.519,00	3.098.741,38	1.523.432,80	4.622.174,18	-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
TOTALE TITOLO 3°		4.261.000,00	361.519,00	4.622.519,00	3.098.741,38	1.523.432,80	4.622.174,18	-344,82
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO								
CAT. 1	Partite di giro	2.404.000,00	211.000,00	2.615.000,00	2.454.500,57	623.206,34	3.077.706,91	462.706,91
TOTALE TITOLO 4°		2.404.000,00	211.000,00	2.615.000,00	2.454.500,57	623.206,34	3.077.706,91	462.706,91
TOTALE USCITE		78.402.000,00	15.523.519,00	93.925.519,00	33.850.788,52	38.669.524,30	72.520.312,82	-21.405.206,18
TOTALE GENERALE ENTRATE		91.152.000,00	11.745.576,00	102.897.576,00	32.948.237,57	37.482.389,14	85.814.683,84	-17.082.892,29
SALDO COMPETENZA		12.750.000,00	-3.777.943,00	8.972.057,00	-902.550,95	-1.187.135,16	13.294.371,02	4.322.313,89
<i>Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale</i>						0,00		
AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						13.923.914,25		←

CONSUNTIVO

2003

USCITE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI
						0,00		
34.385,50	45.468,95	580,08	46.049,03	11.663,53	293.000,00	270.782,83	-22.217,17	49.235,40
200.641,34	120.439,45	80.001,89	200.441,34	-200,00	5.337.000,00	4.557.174,61	-779.825,39	423.883,34
15.914,73	0,00	15.914,73	15.914,73	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	67.914,73
2.605.105,01	2.011.626,06	831.865,49	2.843.491,55	238.386,54	6.825.158,00	4.643.338,22	-2.181.819,78	3.803.667,96
50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	800.000,00	413.165,52	-386.834,48	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	567,15	-2.432,85	0,00
33.701,05	33.701,05	0,00	33.701,05	0,00	400.000,00	447.858,68	47.858,68	35.828,26
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	144.000,00	0,00	-144.000,00	0,00
2.939.747,63	2.211.235,51	978.362,19	3.189.597,70	249.850,07	13.854.158,00	10.332.887,01	-3.521.270,99	4.580.529,69
59.011.670,58	21.794.228,51	36.075.300,11	57.869.528,62	-1.142.141,96	70.000.000,00	26.646.313,71	-43.353.686,29	68.567.450,65
697.648,53	59.202,25	624.912,86	684.115,11	-13.533,42	515.000,00	217.037,64	-297.962,36	669.814,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.951.000,00	14.951.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.300,00	300,00	0,00
335.902,67	331.574,67	0,00	331.574,67	-4.328,00	810.348,00	536.249,15	-274.098,85	383.665,17
60.045.221,78	22.185.005,43	36.700.212,97	58.885.218,40	-1.160.003,38	86.286.348,00	42.360.900,50	-43.925.447,50	69.620.930,63
3.888.250,78	1.288.407,72	2.599.843,06	3.888.250,78	0,00	4.795.519,00	4.387.149,10	-408.369,90	4.123.275,86
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
3.888.250,78	1.288.407,72	2.599.843,06	3.888.250,78	0,00	4.795.519,00	4.387.149,10	-408.369,90	4.123.275,86
1.392.577,71	2.584.699,33	216.304,22	2.801.003,55	1.408.425,84	3.542.366,00	5.039.199,90	1.496.833,90	839.510,56
1.392.577,71	2.584.699,33	216.304,22	2.801.003,55	1.408.425,84	3.542.366,00	5.039.199,90	1.496.833,90	839.510,56
68.265.797,90	28.269.347,99	40.494.722,44	68.764.070,43	498.272,53	108.478.391,00	62.120.136,51	-46.358.254,49	79.164.246,74
59.228.721,20	41.355.030,54	19.001.506,42	60.356.536,96	1.127.815,76	110.880.071,00	74.303.268,11	-36.576.802,89	56.483.895,56
-9.037.076,70	13.085.682,55	-21.493.216,02	-8.407.533,47	629.543,23	2.401.680,00	12.183.131,60	9.781.451,60	-22.680.351,18

36.604.265,43

13.923.914,25

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2003

	2003	2002	Differenza
Fondo di cassa iniziale	24.421.133,83	24.349.887,04	71.246,79
-Riscossioni			
<i>conto competenza</i>	<i>32.948.237,57</i>	<i>23.617.818,85</i>	<i>9.330.418,72</i>
<i>conto residui</i>	<i>41.355.030,54</i>	<i>31.256.766,11</i>	<i>10.098.264,43</i>
	74.303.268,11	54.874.584,96	19.428.683,15
-Pagamenti			
<i>conto competenza</i>	<i>-33.850.788,52</i>	<i>-25.355.029,35</i>	<i>-8.495.759,17</i>
<i>conto residui</i>	<i>-28.269.347,99</i>	<i>-29.448.308,82</i>	<i>1.178.960,83</i>
	-62.120.136,51	-54.803.338,17	-7.316.798,34
Fondo di cassa finale	36.604.265,43	24.421.133,83	12.183.131,60
-Residui attivi			
<i>esercizi precedenti</i>	<i>19.001.506,42</i>	<i>40.856.332,24</i>	<i>-21.854.825,82</i>
<i>dell'esercizio</i>	<i>37.482.389,14</i>	<i>18.372.388,96</i>	<i>19.110.000,18</i>
	56.483.895,56	59.228.721,20	-2.744.825,64
-Residui passivi			
<i>esercizi precedenti</i>	<i>-40.494.722,44</i>	<i>-50.844.410,57</i>	<i>10.349.688,13</i>
<i>dell'esercizio</i>	<i>-38.669.524,30</i>	<i>-17.421.387,33</i>	<i>-21.248.136,97</i>
	-79.164.246,74	-68.265.797,90	-10.898.448,84
Avanzo di amministrazione finale	13.923.914,25	15.384.057,13	-1.460.142,88
<u>dimostrato altresì:</u>			
Avanzo di amministrazione iniziale	15.384.057,13	15.630.443,92	-246.386,79
Utilizzo avanzo di amministrazione	-15.384.057,13	-15.630.443,92	246.386,79
Avanzo di competenza	13.294.371,02	14.844.235,05	-1.549.864,03
-Variazioni nei residui			
<i>Residui attivi</i>	<i>1.127.815,76</i>	<i>-83.959,30</i>	<i>1.211.775,06</i>
<i>Residui Passivi</i>	<i>498.272,53</i>	<i>-623.781,38</i>	<i>1.122.053,91</i>
	629.543,23	539.822,08	89.721,15
Avanzo di amministrazione finale	13.923.914,25	15.384.057,13	-1.460.142,88

Situazione Patrimoniale
e
Situazione Economica
di derivazione finanziaria

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2003
(Decreto interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		al 1.1.2003	al 31.12.2003	+ / -
	Disponibilità liquide:			
	- Cassa	17.146.755	29.720.802	12.574.047
	- Banche	0	0	0
	- Conti Correnti Postali	0	0	0
		17.146.755	29.720.802	12.574.047
	Residui Attivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	18.990.548	11.115.665	-7.874.884
	- Verso utenti	2.561.266	1.339.925	-1.221.342
	- Verso altri	37.676.906	44.028.306	6.351.400
		59.228.721	56.483.896	-2.744.825
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	-16.781.798	-34.105.760	-17.323.962
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	474.077	543.202	69.125
		42.921.000	22.921.337	-19.999.663
	Crediti bancari e finanziari			
	- Depositi bancari	0	0	0
	- Depositi vincolati - Legge 515/96	7.274.379	6.883.464	-390.915
	- Polizze di Assicurazione per Ind. Lic.to al personale	2.779.289	2.914.509	136.220
	- Prestiti ed anticipazioni a breve	0	0	0
	- Depositi cauzionali	0	0	0
	- Crediti Diversi	0	251.874	251.874
		10.053.668	10.049.846	-3.822
	Rimanenze di esercizio			
	- Magazzino	204.895	168.639	-36.256
	- Risconti attivi	0	0	0
		204.895	168.639	-36.256
	Investimenti mobiliari			
	- Partecipazioni	51.832.413	65.274.755	13.442.342
	- Conferimenti e quote in altri Enti	169.165	236.661	67.496
	- Titoli di credito	0	0	0
		52.001.578	65.511.416	13.509.838
	Immobili			
	- Terreni e immobili non strumentali	0	0	0
	- Fabbricati e opere portuali	38.460.426	32.626.966	-5.833.460
	- Valori in formazione	0	0	0
		38.460.426	32.626.966	-5.833.460
	Immobilizzazioni tecniche			
	- Imp. fissi e altre immobilizz. tecniche	4.112.750	3.849.097	-263.653
	- Attrezzature e macchinari	985.593	634.660	-350.933
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.726.841	908.572	-818.269
	- Automezzi al servizio del porto	342.056	334.198	-7.858
	- Valori in formazione	15.229.386	34.789.888	19.560.502
		22.396.626	40.576.414	18.179.788
	Beni immateriali			
	- Brevetti	0	0	0
	- Diversi	128.278	145.450	17.172
		128.278	145.450	17.172
	Altri costi pluriennali			
	- Oneri pluriennali	13.782.039	21.032.324	7.250.285
	- Oneri di manutenzione	0	0	0
		13.782.039	21.032.324	7.250.285
	TOTALE ATTIVITA'	197.095.265	222.693.194	25.597.929
	Deficit patrimoniale			
	- Disavanzo economico es. precedente	0	0	0
	- Disavanzo economico d'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	197.095.265	222.693.194	25.597.929
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	40.033.917	43.051.398	3.017.481
	- Conti diversi	31.172.497	38.584.302	7.411.805
		71.206.414	81.635.700	10.429.286

CONSUNTIVO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2003

(Decreto Interministeriale 16/6/1980)

N. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		all'1.1.2003	al 31.12.2003	+ / -
	Debiti di Tesoreria:			
	- Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0
	- Scoperti di conto corrente	0	0	0
		0	0	0
	Residui Passivi			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	515.776	635.425	119.649
	- Verso fornitori	62.122.293	71.937.009	9.814.716
	- Verso altri	5.627.729	6.591.812	964.084
		68.265.798	79.164.247	10.898.449
	Residui non giuridici (tra i conti d'ordine)	-4.198.599	-4.473.276	-274.677
	Riconciliazione finanziaria/civilistica	472.859	261.546	-211.313
		64.540.058	74.952.517	10.412.459
	Debiti bancari e finanziari			
	- Mutui ed anticipazioni passive	11.257.702	18.977.856	7.720.154
	- Obbligazioni in circolazione	0	0	0
	- Debiti diversi	32.810	458.619	425.809
		11.290.512	19.436.475	8.145.963
	Rimanenze di esercizio			
	- Risconti passivi	363.506	421.041	57.535
		363.506	421.041	57.535
	Fondi di Accantonamento			
	- Fondo rischi	0	0	0
	- Fondo liquidaz. ind. licenz.to al personale	3.110.702	3.231.192	120.490
	- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Fondi diversi	403.135	190.390	-212.745
		3.513.837	3.421.582	-92.255
	Fondi di ammortamento			
	- Immobili	10.721.365	9.695.482	-1.025.883
	- Immobilizzazioni tecniche	2.999.385	2.584.252	-415.133
	- Immobilizzazioni finanziate	0	0	0
	- Diversi	2.551.261	1.337.873	-1.213.388
		16.272.011	13.617.607	-2.654.404
	TOTALE PASSIVITA'	95.979.924	111.849.222	16.143.975
	Patrimonio netto			
	- Dotazione patrimoniale	68.056.355	72.190.065	4.133.710
	- 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	4.133.710	28.925.276	24.791.566
	- Avanzo economico d'esercizio	28.925.276	9.728.631	-19.196.645
	TOTALE A PAREGGIO	197.095.265	222.693.194	25.872.606
	Conti d'ordine			
	- Valori di terzi a cauzione, a garanzia	40.033.917	43.051.398	3.017.481
	- Conti diversi	31.172.497	38.584.302	7.411.805
		71.206.414	81.635.700	10.429.286

CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2003

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

PARTE PRIMA
Entrate e Spese finanziarie correnti

<u>RICAVI</u>	<u>COSTI</u>
Totale Entrate (Titoli I ^o e II ^o) effettive del Rendiconto finanziario	Totale Spese (Titoli I ^o) effettive del Rendiconto finanziario
20.104.099	11.723.819
Totale parte prima	Totale parte prima
20.104.099	11.723.819

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

A) Risconti passivi iniziali	363.506	A) Risconti attivi iniziali	0
A1) Rimanenze finali	168.639	A1) Rimanenze iniziali	204.895
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	2.425.771
		di cui: - immobili e impianti	1.036.706
		- attrezz./macchinari	89.305
		- mobili e macchine d'uff.	94.586
		- diversi	1.205.174
		E) Svalutazioni e deprezzamenti	62.467
		F) Altri accantonamenti (amm. fin.)	0
		G) Quote di T.F.R.	358.829
		G1) Contributi L. 336/70	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	5.915.801	H) Variaz. patrimoniali straordinarie	1.117.681
di cui: - sopravvenienze attive	514.763	di cui: - sopravv. passive	12.266
- insussistenze del passivo	0	- insussistenze dell'attivo	0
- plusvalenze	5.401.038	- minusvalenze	1.105.415
E) Variaz. dei residui di parte corrente:	129.888	I) Variaz. dei residui di parte corrente:	638.799
di cui: - minori residui passivi	96.856	di cui: - maggiori residui passivi	346.706
- maggiori residui attivi	33.032	- minori residui attivi	292.093
F) Risconti attivi finali	0	L) Risconti passivi finali	421.041
G) Contributi in c.to capitale	12.370.877	M) Giro contributi in c.to capitale	12.370.877
Totale parte seconda	18.948.712	Totale parte seconda	17.600.360
Totale generale	39.052.811	Totale generale	29.324.179
Perdita di esercizio	0	Utile di esercizio	9.728.631
Totale a pareggio	39.052.811	Totale a pareggio	39.052.811

CONSUNTIVO ECONOMICO di derivazione finanziaria

Esercizio 2003

			Anno corrente	Anno precedente
A)	ENTRATE CORRENTI			
	1 Entrate derivanti da vendita di beni e servizi	+	1.196.731	1.225.138
	2 Entrate derivanti da proventi patrimoniali/demaniali	+	12.767.922	12.289.642
	3 Entrate da trasferimenti correnti	+	3.770.000	3.749.210
	4 Altre entrate	+	2.369.445	2.617.965
	5 TOTALE (A)	+	20.104.098	19.881.955
B)	SPESE CORRENTI			
	6 Spese per gli organi istituzionali	-	273.969	255.667
	7 Oneri per il personale in attività	-	4.780.617	5.518.375
	8 Spese per acquisti di beni e servizi	-	5.603.515	5.860.800
	9 Oneri finanziari	-	567	487
	10 Oneri diversi di gestione	-	644.469	787.078
	11 TOTALE (B)	-	11.303.137	12.422.407
	12 DIFFERENZA (A-B)	+/-	8.800.961	7.459.548
C)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	13 Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	1.220.597	1.413.181
	14 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	1.205.174	514.359
	15 Trattamento di fine rapporto	-	358.829	287.833
	16 Svalutazione crediti	-	62.467	120.122
	17 Accantonamento rischi diversi	-	-	0
	18 TOTALE (C)	-	2.847.067	2.335.495
D)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	19 Plusvalenze patrimoniali	+	5.401.038	23.586.134
	20 Sopravvenienze attive	+	-	619.976
	21 Proventi straordinari	+	514.763	369.415
	22 Contributi c/ capitale	+	12.370.877	9.630.321
	23 Totale Proventi Straordinari	+	18.286.678	34.205.846
	24 Minusvalenze patrimoniali	-	1.105.414	14.320
	25 Sopravvenienze passive	-	521.177	11.749
	26 Storno Contributi c/ capitale	-	12.370.877	9.630.321
	27 Oneri straordinari	-	-	0
	28 Totale Oneri Straordinari	-	13.997.468	9.656.390
	29 TOTALE (D)	+/-	4.289.210	24.549.456
E)	RETTIFICHE DI VALORE			
	30 Costi da Capitalizzare	+	0	0
	31 Entrate prec. esercizi di competenza esercizio corrente	+	363.506	368.200
	32 Uscite prec. esercizi di competenza esercizio corrente	-	0	0
	33 Entrate accertate di competenza esercizi successivi	-	-421.041	-363.506
	34 Uscite accertate di competenza esercizi successivi	+	0	0
	35 Variazione magazzino scorte	+/-	-36.256	-834
	36 TOTALE (E)	+/-	-93.791	3.860
	37 TOTALE PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	+/-	10.149.313	29.677.369
	38 Imposte di esercizio	-	420.682	752.094
	39 AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO		9.728.631	28.925.276

Bilancio Civilistico

Prospetti

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2003

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

ATTIVO

Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali <i>richiamati</i>	parziali <i>da richiamare</i>	totali		
A Crediti verso soci	0	0	0	0	0
B Immobilizzazioni nette	forde	fondo	149.146.547	113.293.559	35.852.988
I Immobilizzazioni immateriali	21.177.774	0	21.177.774	13.910.317	7.267.457
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	21.177.774	0	21.177.774	13.910.317	7.267.457
II Immobilizzazioni materiali	73.143.379	-13.617.606	59.525.773	44.585.041	14.940.732
1) Terreni e fabbricati	32.626.966	-9.695.482	22.931.484	27.739.061	-4.807.577
2) Impianti e macchinari	3.849.096	-2.584.252	1.264.844	1.113.365	151.479
3) Attrezzature	634.660	-354.881	279.779	165.096	114.683
4) Mezzi di trasporto	334.198	-267.994	66.204	89.692	-23.488
5) Immobilizz. in corso e acconti	34.789.887	0	34.789.887	15.229.386	19.560.501
6) Mobili e arredi	908.572	-714.997	193.575	248.441	-54.866
7) Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
III Immobilizzazioni finanziarie	< 12 mesi	> 12 mesi	68.443.000	54.798.201	13.644.799
1) Partecipazioni in:	68.443.000	0	68.443.000	54.798.201	13.644.799
a) Imprese controllate	65.274.755	0	65.274.755	50.323.755	14.951.000
b) Imprese collegate	0	0	0	367.812	-367.812
c) Imprese altre	236.661	0	236.661	1.310.011	-1.073.350
2) Crediti verso:	0	0	0	0	0
a) Imprese controllate	0	0	0	0	0
b) Imprese collegate	0	0	0	0	0
d) Imprese altre	2.931.584	0	2.931.584	2.796.623	134.961
3) Altri titoli	0	0	0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
C Attivo circolante			59.738.650	67.370.218	-7.631.568
I Rimanenze	168.639	0	168.639	204.895	-36.256
1) Materie prime, suss. e cons.	168.639	0	168.639	204.895	-36.256
2) Prodotti corso lav. e semilav.	0	0	0	0	0
3) Lavori in corso su ordinaz.	0	0	0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0	0	0	0
5) Acconti	0	0	0	0	0
II Crediti netti	23.156.136	-190.390	22.965.746	42.532.001	-19.566.255
1) Verso clienti	6.745.248	-190.390	6.554.858	8.807.112	-2.252.254
2) Verso controllate	2.653.632	0	2.653.632	11.003.651	-8.350.019
3) Verso collegate	726.550	0	726.550	515.140	211.410
4) Verso controllanti	0	0	0	0	0
5) Verso altri	13.030.706	0	13.030.706	22.206.098	-9.175.392
III Attività finanziarie	0	0	0	212.188	-212.188
1) Verso controllate	0	0	0	0	0
2) Verso collegate	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	212.188	-212.188
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
5) Altri titoli	0	0	0	0	0
IV Disponibilità	36.604.265	0	36.604.265	24.421.134	12.183.131
1) Depositi Bancari e Postali	36.604.265	0	36.604.265	24.421.134	12.183.131
2) Assegni	0	0	0	0	0
3) Verso altri	0	0	0	0	0
D Ratei e risconti	0	0	0	0	0
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	0	0	0	0	0
TOTALE ATTIVO			208.885.197	180.663.777	28.221.420
E Conti d'ordine			81.635.700	71.206.414	10.429.286
TOTALE A PAREGGIO			290.520.897	251.870.191	38.650.706

STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2003

(D.L. 9/4/91 n. 127 - Dirett. Cee 73/660)

PASSIVO

Descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno Precedente	Differenza
	parziali	parziali	totali		
A Patrimonio netto			110.843.972	101.115.341	9.728.631
I Dotazione patrimoniale			72.190.065	68.056.355	4.133.710
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 Finanziarie			0	0	0
VII Altre riserve			0	0	0
VIII Utili (Perdite) a nuovo			28.925.276	4.133.710	24.791.566
IX Utili (Perdite) dell'esercizio			9.728.631	28.925.276	-19.196.645
B Fondi per rischi ed oneri			0	0	0
1) Trattamento di quiescenza			0	0	0
2) Imposte			0	0	0
3) Altri			0	0	0
C Trattamento di fine rapporto			3.231.192	3.110.702	120.490
D Debiti	< 12 mesi	> 12 mesi	94.388.992	76.074.228	18.314.764
1) Obbligazioni	77.088.429	17.300.563	94.388.992	76.074.228	18.314.764
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0
3) Verso banche	1.677.294	17.300.563	18.977.857	11.257.702	7.720.155
4) Verso altri finanziatori	0	0	0	187.293	-187.293
5) Acconti da clienti	0	0	0	0	0
6) Verso fornitori	7.034.042	0	7.034.042	3.945.470	3.088.572
7) Verso fornitori per titoli	0	0	0	0	0
8) Verso controllate	49.972	0	49.972	353.574	-303.602
9) Verso collegate	646.383	0	646.383	385.185	261.198
10) Verso controllanti	0	0	0	0	0
11) Verso lo Stato	532.122	0	532.122	549.743	-17.621
12) Verso Enti Previdenziali	0	0	0	0	0
13) Altri debiti	67.148.616	0	67.148.616	59.395.261	7.753.355
E Ratei e risconti	421.041	0	421.041	363.506	57.535
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	421.041	0	421.041	363.506	57.535
TOTALE PASSIVO			208.885.197	180.663.777	28.221.420
F Conti d'ordine			81.635.700	71.206.414	10.429.286
TOTALE A PAREGGIO			290.520.897	251.870.191	38.650.706

CONTO ECONOMICO al 31 dicembre 2003

(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>
A	Valore netto della Produzione	20.001.710	18.955.545	1.046.165
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.403.586	1.498.919	-95.333
4)	Incrementi immobiliari per lavori interni	0	0	0
5)	<i>Altri ricavi</i>	18.598.124	17.456.626	1.141.498
a)	Tasse portuali	3.770.000	3.749.210	20.790
b)	Concessioni demaniali	12.496.368	11.186.936	1.309.432
c)	Contributi c.to esercizio	655.663	655.663	0
d)	Recuperi oneri di personale	1.165.837	1.145.122	20.715
e)	Recuperi spese diverse	462.543	692.304	-229.761
f)	Ricavi e proventi diversi	47.713	27.391	20.322
B	Costi di produzione	14.185.893	14.758.248	-572.355
6)	Materiali	114.320	159.395	-45.075
7)	Servizi	4.390.033	4.230.432	159.601
8)	Godimento beni di terzi	0	0	0
9)	<i>Personale</i>	5.191.446	5.858.087	-666.641
a)	Oneri diretti	3.621.598	4.277.600	-656.002
b)	Contributi	954.418	963.245	-8.827
c)	Trattamento di Fine Rapporto	358.829	287.833	70.996
e)	Altri	256.601	329.409	-72.808
10)	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	2.488.239	2.047.661	440.578
a)	Amm.to immobilizz. immateriali	1.205.175	514.359	690.816
b1)	Amm.to immobilizz. materiali	1.220.597	1.413.181	-192.584
b2)	Amm.to immobilizz. finanziate	0	0	0
d)	Svalutazione crediti	62.467	120.121	-57.654
11)	Variazioni rimanenze (+/-)	36.256	834	35.422
13)	Altri accantonamenti	0	0	0
14)	Diversi di gestione	1.965.599	2.461.839	-496.240
	DIFFERENZA A-B	5.815.817	4.197.297	1.618.520
C	Proventi ed oneri finanziari	44.287	930.617	-886.330
15)	<i>Proventi per partecipazioni (+)</i>	0	700.000	-700.000
a)	da Controllate	0	700.000	-700.000
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	0	0	0
16)	<i>Altri Proventi finanziari (+)</i>	44.854	231.104	-186.250
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	44.854	231.104	-186.250
17)	<i>Oneri finanziari (-)</i>	567	487	80
a)	da Controllate	0	0	0
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	567	487	80
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
18)	Rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	Svalutazioni (-)	0	0	0
E	Proventi ed oneri straordinari (+/-)	4.289.210	24.549.456	-20.260.246
20)	<i>Proventi</i>	18.286.678	34.205.846	-15.919.168
a)	Plusvalenze	5.401.038	23.586.134	-18.185.096
b)	Contributi c.to capitale	12.370.877	9.630.321	2.740.556
c)	Proventi straordinari diversi	514.763	989.391	-474.628
21)	<i>Oneri</i>	13.997.468	9.656.390	4.341.078
a)	Minusvalenze	1.105.414	14.320	1.091.094
b)	Storno Contributi c.to capitale	12.370.877	9.630.321	2.740.556
c)	Oneri straordinari diversi	521.177	11.749	509.428
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	10.149.314	29.677.370	-19.528.056
22)	Imposte sul reddito (-)	420.683	752.094	-331.411
23)	RISULTATO DI ESERCIZIO	9.728.631	28.925.276	-19.196.645
26)	UTILE (+) / PERDITA (-) DI ESERCIZIO	9.728.631	28.925.276	-19.196.645

COPIA CONFIDENZIALE

- CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO -**Gestionale***(al netto dei recuperi)***Esercizio 2003**

<i>(importi in migliaia di Euro)</i>		CONSUNTIVO 2003		CONSUNTIVO 2002		DIFF. ZA (03-02)	
DESCRIZIONE		IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
	<u>RICAVI</u>						
1	Ricavi e Proventi	1.197	7	1.225	8	-28	-2
2	Abbuoni e rimborsi	0	0	0	0	0	0
3	Svalutazioni crediti	-62	-0	-120	-1	58	-48
4	RICAVI NETTI TRAFFICO	1.135	6	1.105	7	30	3
5	Canoni e proventi patrimoniali (netti)	12.700	72	11.404	70	1.296	11
6	Tasse portuali e contributi in c.to esercizio	3.770	21	3.749	23	21	1
7	Altri ricavi	51	0	66	0	-15	-23
8	RICAVI NETTI TOTALE	17.656	100	16.324	100	1.332	-8
	<u>COSTI</u>						
9	Prestazioni di terzi	418	2	645	4	-227	-35
10	Personale dipendente (netto)	3.668	21	4.425	27	-757	-17
11	Trattamento di fine rapporto	359	2	288	2	71	25
	<i>Totale</i>	<i>4.445</i>	<i>25</i>	<i>5.358</i>	<i>33</i>	<i>-913</i>	<i>-17</i>
12	Manutenzioni	2.184	12	1.702	10	482	28
13	Noleggio mezzi tecnici	36	0	55	0	-19	-35
14	Leasing	0	0	0	0	0	0
15	Consumo materiali	150	1	160	1	-10	-6
16	Utenze	489	3	488	3	1	0
17	Pulizie	467	3	335	2	132	39
18	Assicurazioni	119	1	107	1	12	11
19	Altri costi	2.179	12	2.650	16	-471	-18
20	Ammortamenti tecnici	2.426	14	1.928	12	498	26
21	COSTI OPERATIVI NETTI	12.495	71	12.783	78	-288	-2
22	RISULTATO OPERATIVO LORDO (8-21)	5.161	29	3.541	22	1.620	46
23	Contributi statali	656	4	656	4	0	0
24	Proventi e oneri diversi (+/-)	0	0	700	4	-700	-100
25	Ammortamenti finanziari	0	0	0	0	0	0
26	Sopravvenienze - pro/saldo (+/-)	4.289	24	24.549	150	-20.260	-83
27	RISULTATO LORDO	10.106	57	29.446	180	-19.340	-66
28	Oneri/Prov. finanziari netti (+/-)	44	0	231	1	-187	-81
29	Imposte sul reddito	421	2	752	5	-331	-44
30	RISULTATO NETTO	9.729	55	28.925	177	-19.858	-66
31	CASH-FLOW (30+25+20+11)	12.514	71	31.141	191	-19.289	-60

