

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3224
TAB. 10
Annesso 22

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. 22
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 22

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

ENTRATE

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5(4-5)	6	7(9-7)	8	(7+8) 9
GENERALE								
TITOLO I								
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato								
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	1.549.400,00	31.000,00	1.580.400,00	1.321.658,25	258.651,98	1.580.310,23
101040	40	- Devoluzione tassa supplementare ancoraggio	-	-	-	-	-	-
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-	-
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-	-
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	-	-	-	-	-	-
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento di quote di interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1°	1.549.400,00	31.000,00	1.580.400,00	1.321.658,25	258.651,98	1.580.310,23
Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Regioni								
102090	90	- Contributo della Regione	-	70.600,00	70.600,00	15.316,64	55.247,74	70.564,38
Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province								
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-
Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico								
104010	110	- Contributi Camere Commercio	-	-	-	-	-	-
104020	120	- Contributi altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-
104030	130	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4°	-	-	-	-	-	-
RIEPILOGO PER CATEGORIA								
		Categoria 1°.....	1.549.400,00	31.000,00	1.580.400,00	1.321.658,25	258.651,98	1.580.310,23
		Categoria 2°.....	-	70.600,00	70.600,00	15.316,64	55.247,74	70.564,38
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	1.549.400,00	101.600,00	1.651.000,00	1.336.974,89	313.899,72	1.650.874,61
TITOLO II - ALTRE ENTRATE								
Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi								
201010	200	- Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	77.500,00	-	77.500,00	77.469,82	-	77.469,82
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-
201050	240	- Proventi diversi	291.700,00	94.800,00	386.500,00	350.416,85	35.917,09	386.333,94
		Totale Categoria 1°	369.200,00	94.800,00	464.000,00	427.886,67	35.917,09	463.803,76
Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali								
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali	40.000,00	40.200,00	80.200,00	27.437,13	52.671,26	80.108,39
202020	310	- Canoni demaniali	4.200.000,00	478.100,00	4.678.100,00	4.550.360,06	127.668,54	4.678.028,60
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	30.000,00	7.000,00	23.000,00	286,51	22.086,72	22.373,23
202040	330	- Dividendi	-	-	-	-	-	-
202050	340	- Altri proventi patrimoniali	-	61.505,00	61.505,00	61.293,33	211,29	61.504,62
		Totale Categoria 2°	4.270.000,00	572.805,00	4.842.805,00	4.639.377,03	202.637,81	4.842.014,84
Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti								
203010	400	- Recupero e rimborsi diversi	1.197.000,00	-	825.200,00	586.168,84	238.993,90	825.162,74
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia	283.000,00	-	283.000,00	-	283.000,00	283.000,00
		Totale Categoria 3°	1.480.000,00	-	1.108.200,00	586.168,84	521.993,90	1.108.162,74
Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci								
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	39.100,00	67.650,00	106.750,00	57.263,32	49.354,66	106.617,98
		Totale Categoria 4°	39.100,00	67.650,00	106.750,00	57.263,32	49.354,66	106.617,98
RIEPILOGO PER CATEGORIA								
		Categoria 1°.....	369.200,00	94.800,00	464.000,00	427.886,67	35.917,09	463.803,76
		Categoria 2°.....	4.270.000,00	572.805,00	4.842.805,00	4.639.377,03	202.637,81	4.842.014,84
		Categoria 3°.....	1.480.000,00	-	1.108.200,00	586.168,84	521.993,90	1.108.162,74
		Categoria 4°.....	39.100,00	67.650,00	106.750,00	57.263,32	49.354,66	106.617,98
		TOTALE TITOLO II	6.158.300,00	363.455,00	6.521.755,00	5.710.695,86	809.903,46	6.520.599,32

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18		
GENERALE										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(89,77)	278.247,63	278.247,63	0,00	278.247,63	0,00	1.827.648,00	1.599.905,88	227.742,12	258.651,98	258.651,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(89,77)	278.247,63	278.247,63	0,00	278.247,63	0,00	1.827.648,00	1.599.905,88	227.742,12	258.651,98	258.651,98
(35,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	15.316,64	58.683,36	55.247,74	55.247,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(89,77)	278.247,63	278.247,63	0,00	278.247,63	0,00	1.827.648,00	1.599.905,88	227.742,12	258.651,98	258.651,98
(35,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	15.316,64	58.683,36	55.247,74	55.247,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(125,39)	278.247,63	278.247,63	0,00	278.247,63	0,00	1.901.648,00	1.615.222,52	286.425,48	313.899,72	313.899,72
-	6.198,52	-	6.198,52	6.198,52	-	6.199,00	-	6.199,00	6.198,52	6.198,52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30,18	-	-	-	-	-	77.500,00	77.469,82	30,18	-	-
-	154,94	-	-	-	154,94	155,00	-	155,00	-	-
166,06	25.731,80	24.243,47	1.189,23	25.432,70	299,10	386.732,00	374.660,32	12.071,68	37.106,32	37.106,32
(196,24)	32.085,26	24.243,47	7.387,75	31.631,22	(454,04)	470.586,00	452.130,14	18.455,86	43.304,84	43.304,84
(91,61)	53.857,21	12.476,58	41.380,64	53.857,22	0,01	123.857,00	39.913,71	83.943,29	94.051,90	94.051,90
(71,40)	189.758,20	171.886,42	17.046,99	188.933,41	(824,79)	4.729.758,00	4.722.246,48	7.511,52	144.715,53	144.715,53
(626,77)	88.043,49	80.128,42	7.915,07	88.043,49	0,00	118.043,00	80.414,93	37.628,07	30.001,79	30.001,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(0,38)	113.435,07	61.923,12	51.511,95	113.435,07	0,00	175.435,00	123.216,45	52.218,55	51.723,24	51.723,24
(790,16)	445.093,97	326.414,54	117.854,65	444.269,19	(824,78)	5.147.093,00	4.965.791,57	181.301,43	320.492,46	320.492,46
(37,26)	372.451,24	301.726,93	69.506,54	371.233,47	(1.217,77)	1.173.450,00	887.895,77	285.554,23	308.500,44	308.500,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	354.096,84	282.854,25	71.196,84	354.051,09	(45,75)	637.097,00	282.854,25	354.242,75	354.196,84	354.196,84
(37,26)	726.548,08	584.581,18	140.703,38	725.284,56	(1.263,52)	1.810.547,00	1.170.750,02	639.796,98	662.697,28	662.697,28
(132,02)	86.996,32	1.569,20	85.027,11	86.596,31	(400,01)	154.996,00	58.832,52	96.163,48	134.381,77	134.381,77
(132,02)	86.996,32	1.569,20	85.027,11	86.596,31	(400,01)	154.996,00	58.832,52	96.163,48	134.381,77	134.381,77
(196,24)	32.085,26	24.243,47	7.387,75	31.631,22	(454,04)	470.586,00	452.130,14	18.455,86	43.304,84	43.304,84
(790,16)	445.093,97	326.414,54	117.854,65	444.269,19	(824,78)	5.147.093,00	4.965.791,57	181.301,43	320.492,46	320.492,46
(37,26)	726.548,08	584.581,18	140.703,38	725.284,56	(1.263,52)	1.810.547,00	1.170.750,02	639.796,98	662.697,28	662.697,28
(132,02)	86.996,32	1.569,20	85.027,11	86.596,31	(400,01)	154.996,00	58.832,52	96.163,48	134.381,77	134.381,77
(1.155,68)	1.290.723,63	936.808,39	350.972,89	1.287.781,28	(2.942,35)	7.583.222,00	6.647.504,25	935.717,75	1.160.876,35	1.160.876,35

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	F I N A L I	R I S C O S S E	D A R I S C U O T E R E	T O T A L I
		4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	9 (7+8)	
GENERALE								
TITOLO III								
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI								
Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali								
301010	500	- Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-
311020	510	- Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 1°			-	-	-	-	-	-
Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali								
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 2°			-	-	-	-	-	-
Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari								
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3°			-	-	-	-	-	-
Categoria 4° - Riscossione di crediti								
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-	-	-	-
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2.600,00	-	2.600,00	-	-	-
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
304060	650	- Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 4°			2.600,00	-	2.600,00	-	-	-
RIEPILOGO CATEGORIE								
Categoria 1°.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 2°.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 3°.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 4°.....			2.600,00	-	2.600,00	-	-	-
TOTALE TITOLO III			2.600,00	-	2.600,00	-	-	-
TITOLO IV								
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato								
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere portuali	1.362.000,00	4.100.000,00	5.462.000,00	3.205.111,14	1.223.811,46	4.428.922,60
401020	701	- Contributo dello Stato per progettazioni prusst e studi opere portuali	431.000,00	431.000,00	-	-	-	-
401030	710	- Devoluzione di tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere	-	-	-	-	-	-
401040	720	- Devoluzione 100% tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto	-	-	-	-	-	-
401050	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione di nuove opere e potenziamento impianti	-	-	-	-	-	-
401060	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto	-	-	-	-	-	-
401060	750	- Trasferimenti dello Stato a ripianamento deficit	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 1°			1.793.000,00	3.669.000,00	5.462.000,00	3.205.111,14	1.223.811,46	4.428.922,60
Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni								
402010	760	- Contributo della Regione	-	3.681.000,00	3.681.000,00	-	3.681.000,00	3.681.000,00
Totale Categoria 2°			-	3.681.000,00	3.681.000,00	-	3.681.000,00	3.681.000,00
Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province								
403010	780	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3°			-	-	-	-	-	-
Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico								
404010	790	- Contributo ente	-	-	-	-	-	-
404020	800	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 4°			-	-	-	-	-	-
RIEPILOGO CATEGORIE								
Categoria 1°.....			1.793.000,00	3.669.000,00	5.462.000,00	3.205.111,14	1.223.811,46	4.428.922,60
Categoria 2°.....			-	3.681.000,00	3.681.000,00	-	3.681.000,00	3.681.000,00
Categoria 3°.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 4°.....			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV			1.793.000,00	7.350.000,00	9.143.000,00	3.205.111,14	4.904.811,46	8.109.922,60

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	F I N A L I	R I S C O S S E	D A R I S C U O T E R E	T O T A L I
		4	5(4-5)	6	7	8	9	
GENERALE								
TITOLO V								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
Categoria 1° - Assunzione di mutui								
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	6.198.000,00	42.000,00	6.240.000,00	-	6.240.000,00	6.240.000,00
Totale Categoria 1°			6.198.000,00	42.000,00	6.240.000,00	-	6.240.000,00	6.240.000,00
Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari								
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	2.500,00	6.500,00	9.000,00	8.347,74	-	8.347,74
Totale Categoria 2°			2.500,00	6.500,00	9.000,00	8.347,74	-	8.347,74
Categoria 3° - Emissione di obbligazioni								
503020	870	- Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3°			-	-	-	-	-	-
RIEPILOGO CATEGORIE								
Categoria 1°.....			6.198.000,00	42.000,00	6.240.000,00	-	6.240.000,00	6.240.000,00
Categoria 2°.....			2.500,00	6.500,00	9.000,00	8.347,74	-	8.347,74
Categoria 3°.....			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO V			6.200.500,00	48.500,00	6.249.000,00	8.347,74	6.240.000,00	6.248.347,74
TITOLO VI								
PARTITE DI GIRO								
Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro								
601010	900	- Ritenute erariali	1.136.300,00	40.000,00	1.096.300,00	1.095.633,31	640,00	1.096.273,31
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	351.200,00	76.200,00	275.000,00	274.866,87	-	274.866,87
601030	920	- Ritenute diverse	129.200,00	78.000,00	51.200,00	49.796,83	1.280,46	51.077,29
601040	930	- I.V.A.	25.900,00	14.071,02	39.971,02	25.049,73	12.223,29	37.273,02
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Autorità	-	45.000,00	45.000,00	44.887,86	-	44.887,86
601060	950	- Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-	-	-	-
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	15.500,00	253.850,00	269.350,00	182.380,43	86.893,38	269.273,81
601090	980	- Partite in sospeso	196.400,00	41.400,00	155.000,00	22.066,73	-	22.066,73
Totale categoria 1°			1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.694.681,76	101.037,13	1.795.718,89
TOTALE TITOLO VI -			1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.694.681,76	101.037,13	1.795.718,89
RIEPILOGO								
TITOLO I - TRASFERIMENTI CORRENTI								
Categoria 1° - Dallo Stato			1.549.400,00	31.000,00	1.580.400,00	1.321.658,25	258.651,98	1.580.310,23
Categoria 2° - Dalle regioni			-	70.600,00	70.600,00	15.316,64	55.247,74	70.564,38
Categoria 3° - Da Comuni e Province			-	-	-	-	-	-
Categoria 4° - Da altri enti del settore pubblico			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO I			1.549.400,00	101.600,00	1.651.000,00	1.336.974,89	313.899,72	1.650.874,61
TITOLO II - ALTRE ENTRATE								
Categoria 1° - vendite di beni e prestazioni di servizi			369.200,00	94.800,00	464.000,00	427.886,67	35.917,09	463.803,76
Categoria 2° - redditi e proventi patrimoniali			4.270.000,00	572.805,00	4.842.805,00	4.639.377,03	202.637,81	4.842.014,84
Categoria 3° - poste correttive di spese correnti			1.480.000,00	371.800,00	1.108.200,00	586.168,84	521.993,90	1.108.162,74
Categoria 4° - entrate non classificabili in altre voci			39.100,00	67.650,00	106.750,00	57.263,32	49.354,66	106.617,98
TOTALE TITOLO II			6.158.300,00	363.455,00	6.521.755,00	5.710.695,86	809.903,46	6.520.599,32
TITOLO III - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
Categoria 1° - alienazione di immobili e diritti reali			-	-	-	-	-	-
Categoria 2° - alienazioni di immobilizzazioni tecniche			-	-	-	-	-	-
Categoria 3° - realizzo di valori mobiliari			-	-	-	-	-	-
Categoria 4° - riscossione di crediti			2.600,00	-	2.600,00	-	-	-
TOTALE TITOLO III			2.600,00	-	2.600,00	-	-	-
TITOLO IV - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
Categoria 1° - dello Stato			1.793.000,00	3.669.000,00	5.462.000,00	3.205.111,14	1.223.811,46	4.428.922,60
Categoria 2° - delle Regioni			-	3.681.000,00	3.681.000,00	-	3.681.000,00	3.681.000,00
Categoria 3° - da Comuni e province			-	-	-	-	-	-
Categoria 4° - da altri enti del settore pubblico			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV			1.793.000,00	7.350.000,00	9.143.000,00	3.205.111,14	4.904.811,46	8.109.922,60
TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1° - assunzione di mutui			6.198.000,00	42.000,00	6.240.000,00	-	6.240.000,00	6.240.000,00
Categoria 2° - altri debiti finanziari			2.500,00	6.500,00	9.000,00	8.347,74	-	8.347,74
Categoria 3° - emissione di obbligazioni			-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO V			6.200.500,00	48.500,00	6.249.000,00	8.347,74	6.240.000,00	6.248.347,74
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO								
Categoria 1° - partite di giro			1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.694.681,76	101.037,13	1.795.718,89
TOTALE TITOLO VI			1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.694.681,76	101.037,13	1.795.718,89
TOTALE GENERALE			17.558.300,00	7.940.876,02	25.499.176,02	11.955.811,39	12.369.651,77	24.325.463,16

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTER E	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13)	14	(11-14) 15	16	17 (16-17)	18	
GENERALE									
-	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.299.487,00	-	24.299.487,00	24.299.487,27
-	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.299.487,00	-	24.299.487,00	24.299.487,27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652,26	-	-	-	-	-	9.000,00	8.347,74	652,26	-
652,26	-	-	-	-	-	9.000,00	8.347,74	652,26	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.299.487,00	-	24.299.487,00	24.299.487,27
652,26	-	-	-	-	-	9.000,00	8.347,74	652,26	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652,26	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.308.487,00	8.347,74	24.300.139,26	24.299.487,27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26,69	162.263,29	72.073,67	90.189,62	162.263,29	-	1.298.563,00	1.167.706,98	130.856,02	90.829,62
133,13	-	-	-	-	-	351.200,00	274.866,87	76.333,13	-
122,71	852,16	-	852,16	852,16	-	130.052,00	49.796,83	80.255,17	2.132,62
2.698,00	711.998,82	5.746,83	547.812,89	553.559,72	158.439,10	741.999,00	30.796,56	711.202,44	560.036,18
112,14	32.880,18	19.968,76	12.911,42	32.880,18	-	82.880,00	64.856,62	18.023,38	12.911,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76,19	629.651,98	151.899,44	174.295,42	326.194,86	303.457,12	914.652,00	334.279,87	580.372,13	261.188,80
132.933,27	206,61	-	-	-	206,61	155.207,00	22.066,73	133.140,27	-
136.102,13	1.537.853,04	249.688,70	826.061,51	1.075.750,21	462.102,83	3.674.553,00	1.944.370,46	1.730.182,54	927.098,64
136.102,13	1.537.853,04	249.688,70	826.061,51	1.075.750,21	462.102,83	3.674.553,00	1.944.370,46	1.730.182,54	927.098,64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89,77	278.247,63	278.247,63	-	278.247,63	-	1.827.648,00	1.599.905,88	227.742,12	258.651,98
35,62	-	-	-	-	-	74.000,00	15.316,64	58.683,36	55.247,74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125,39	278.247,63	278.247,63	-	278.247,63	-	1.901.648,00	1.615.222,52	286.425,48	313.899,72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196,24	32.085,26	24.243,47	7.387,75	31.631,22	454,04	470.586,00	452.130,14	18.455,86	43.304,84
790,16	445.093,97	326.414,54	117.854,65	444.269,19	824,78	5.147.093,00	4.965.791,57	181.301,43	320.492,46
37,26	726.548,08	584.581,18	140.703,38	725.284,56	1.263,52	1.810.547,00	1.170.750,02	639.796,98	662.697,28
132,02	86.996,32	1.569,20	85.027,11	86.596,31	400,01	154.996,00	58.832,52	96.163,48	134.381,77
1.155,68	1.290.723,63	936.808,39	350.972,89	1.287.781,28	2.942,35	7.583.222,00	6.647.504,25	935.717,75	1.160.876,35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.600,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	9.742,86
2.600,00	9.742,86	-	9.742,86	9.742,86	-	12.343,00	-	12.343,00	9.742,86
1.033.077,40	19.988.296,00	4.671.386,06	14.915.375,40	19.586.761,46	401.534,54	25.881.296,00	7.876.497,20	18.004.798,80	16.139.186,86
-	1.003.250,91	192.303,99	739.126,32	931.430,31	71.820,60	4.684.251,00	192.303,99	4.491.947,01	4.420.126,32
-	2.582,28	-	2.582,28	2.582,28	-	2.582,00	-	2.582,00	2.582,28
-	3.615.200,00	3.000.000,00	615.200,00	3.615.200,00	-	3.615.200,00	3.000.000,00	615.200,00	615.200,00
1.033.077,40	24.609.329,19	7.863.690,05	16.272.284,00	24.135.974,05	473.355,14	34.183.329,00	11.068.801,19	23.114.527,81	21.177.095,46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652,26	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.299.487,00	-	24.299.487,00	24.299.487,27
-	-	-	-	-	-	9.000,00	8.347,74	652,26	-
652,26	18.059.487,27	-	18.059.487,27	18.059.487,27	-	24.308.487,00	8.347,74	24.300.139,26	24.299.487,27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136.102,13	1.537.853,04	249.688,70	826.061,51	1.075.750,21	462.102,83	3.674.553,00	1.944.370,46	1.730.182,54	927.098,64
136.102,13	1.537.853,04	249.688,70	826.061,51	1.075.750,21	462.102,83	3.674.553,00	1.944.370,46	1.730.182,54	927.098,64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.173.712,86	45.785.383,62	9.328.434,77	35.518.548,53	44.846.983,30	938.400,32	71.663.582,00	21.284.246,16	50.379.335,84	47.888.200,30

U S C I T E

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
4			5(4-5)	6	7(9-7)	8	(7+8) 9	
GENERALE								
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
101010	10	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente						
		- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	439.000,00	23.800,00	462.800,00	443.513,80	19.286,20	462.800,00
		Totale Categoria 1*	439.000,00	23.800,00	462.800,00	443.513,80	19.286,20	462.800,00
Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio								
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	2.375.000,00	245.200,00	2.129.800,00	2.129.772,27	-	2.129.772,27
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	530.000,00	111.000,00	419.000,00	418.840,28	-	418.840,28
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente Ente	-	38.800,00	38.800,00	38.780,52	-	38.780,52
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	20.000,00	23.500,00	43.500,00	34.210,80	9.172,00	43.382,80
102050	60	- Altri oneri per il personale	120.000,00	8.000,00	112.000,00	107.125,05	4.874,95	112.000,00
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie	42.400,00	2.000,00	44.400,00	27.593,20	16.806,80	44.400,00
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	750.000,00	82.200,00	667.800,00	584.002,82	83.717,40	667.720,22
		Totale Categoria 2*	3.837.400,00	382.100,00	3.455.300,00	3.340.324,94	114.571,15	3.454.896,09
Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza								
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	2.000,00	2.100,00	4.100,00	3.975,96	-	3.975,96
		Totale Categoria 3*	2.000,00	2.100,00	4.100,00	3.975,96	-	3.975,96
Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi								
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	378.500,00	149.240,00	229.260,00	78.088,45	151.130,35	229.218,80
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	38.500,00	22.500,00	16.000,00	14.093,39	1.551,28	15.644,67
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	93.000,00	27.000,00	120.000,00	99.127,02	20.872,98	120.000,00
104050	240	- Utenze varie	165.000,00	500,00	165.500,00	150.313,38	15.186,62	165.500,00
104060	250	- Materiale di economato	56.700,00	27.700,00	29.000,00	21.073,61	7.828,39	28.902,00
104070	260	- Vestiario	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-
104080	270	- Spese di rappresentanza	15.500,00	5.100,00	10.400,00	9.182,02	1.217,98	10.400,00
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	166.000,00	61.770,46	104.229,54	93.318,09	10.611,94	103.930,03
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	331.000,00	190.000,00	141.000,00	102.787,19	38.181,02	140.968,21
104110	300	- Locazioni passive	57.500,00	500,00	57.000,00	40.870,62	16.111,98	56.982,60
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	359.500,00	281.800,00	77.700,00	65.218,15	12.396,45	77.614,60
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	110.000,00	1.000,00	111.000,00	75.119,85	35.880,15	111.000,00
104140	330	- Premi di assicurazioni	80.000,00	6.235,53	73.764,47	73.364,47	-	73.364,47
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	411.000,00	40.800,00	370.200,00	340.150,00	30.005,88	370.155,88
104160	350	- Spese diverse	89.500,00	28.590,00	60.910,00	59.627,84	1.273,43	60.901,27
104170	360	- Spese per pubblicità e bandi	107.000,00	53.000,00	54.000,00	48.877,39	4.984,89	53.862,28
		Totale Categoria 4*	2.462.200,00	842.235,99	1.619.964,01	1.271.211,47	347.233,34	1.618.444,81
Categoria 5* - Trasferimenti passivi								
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
		Totale Categoria 5*	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
Categoria 6* - Oneri finanziari								
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000,00	7.150,00	12.150,00	12.120,97	-	12.120,97
		Totale Categoria 6*	5.000,00	7.150,00	12.150,00	12.120,97	-	12.120,97
Categoria 7* - Oneri tributari								
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	290.000,00	10.000,00	300.000,00	236.482,79	58.517,21	295.000,00
		Totale Categoria 7*	290.000,00	10.000,00	300.000,00	236.482,79	58.517,21	295.000,00
Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti								
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00	8.500,00	1.500,00	1.498,75	-	1.498,75
		Totale Categoria 8*	10.000,00	8.500,00	1.500,00	1.498,75	-	1.498,75
Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci								
109010	500	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	80.000,00	43.600,00	36.400,00	26.329,38	10.070,62	36.400,00
109020	510	- Fondi di riserva	258.300,00	258.300,00	-	-	-	-
109030	520	- Oneri vari straordinari	10.400,00	5.400,00	5.000,00	3.176,12	1.823,88	5.000,00
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	60.000,00	32.000,00	28.000,00	20.916,63	7.083,37	28.000,00
		Totale Categoria 9*	408.700,00	339.300,00	69.400,00	50.422,13	18.977,87	69.400,00
RIEPILOGO CATEGORIE								
		Categoria 1*.....	439.000,00	23.800,00	462.800,00	443.513,80	19.286,20	462.800,00
		Categoria 2*.....	3.837.400,00	382.100,00	3.455.300,00	3.340.324,94	114.571,15	3.454.896,09
		Categoria 3*.....	2.000,00	2.100,00	4.100,00	3.975,96	-	3.975,96
		Categoria 4*.....	2.462.200,00	842.235,99	1.619.964,01	1.271.211,47	347.233,34	1.618.444,81
		Categoria 5*.....	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
		Categoria 6*.....	5.000,00	7.150,00	12.150,00	12.120,97	-	12.120,97
		Categoria 7*.....	290.000,00	10.000,00	300.000,00	236.482,79	58.517,21	295.000,00
		Categoria 8*.....	10.000,00	8.500,00	1.500,00	1.498,75	-	1.498,75
		Categoria 9*.....	408.700,00	339.300,00	69.400,00	50.422,13	18.977,87	69.400,00
TOTALE TITOLO I			7.464.300,00	1.524.085,99	5.940.214,01	5.364.550,81	568.585,77	5.933.136,58

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13 (12+13)	14	(11-14) 15	16	17 (16-17)	18	
GENERALE									
-	22.549,26	16.970,98	-	16.970,98	- 5.578,28	496.549,00	460.484,78	36.064,22	19.286,20
-	22.549,26	16.970,98	-	16.970,98	- 5.578,28	496.549,00	460.484,78	36.064,22	19.286,20
27,73	-	-	-	-	-	2.132.000,00	2.129.772,27	2.227,73	-
159,72	-	-	-	-	-	432.000,00	418.840,28	13.159,72	-
19,48	-	-	-	-	-	45.000,00	38.780,52	6.219,48	-
117,20	97,96	97,96	-	97,96	-	45.197,00	34.308,76	10.888,24	9.172,00
-	-	-	-	-	-	120.000,00	107.125,05	12.874,95	4.874,95
-	7.330,47	5.838,00	1.260,00	7.098,00	232,47	51.730,00	33.431,20	18.298,80	18.066,80
79,78	87.539,69	87.539,69	-	87.539,69	-	827.540,00	671.542,51	155.997,49	83.717,40
-	403,91	94.968,12	93.475,65	1.260,00	94.735,65	- 232,47	3.653.467,00	3.433.800,59	219.666,41
-	124,04	-	-	-	-	-	4.100,00	3.975,96	124,04
-	124,04	-	-	-	-	-	4.100,00	3.975,96	124,04
-	62.192,72	11.835,74	50.356,98	62.192,72	-	62.193,00	11.835,74	50.357,26	50.356,98
41,20	250.305,87	148.188,75	98.082,87	246.271,62	- 4.034,25	530.806,00	226.277,20	304.528,80	249.213,22
356,33	12.318,85	11.827,45	479,63	12.307,08	11,77	30.318,00	25.920,84	4.397,16	2.030,91
-	167,33	167,33	-	167,33	-	100.167,00	99.294,35	872,65	20.872,98
-	19.122,04	19.122,04	-	19.122,04	-	181.622,00	169.435,42	12.186,58	15.186,62
98,00	9.379,84	8.866,10	377,22	9.243,32	136,52	38.380,00	29.939,71	8.440,29	8.205,61
-	2.000,00	-	-	2.000,00	- 2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-
-	2.106,82	1.046,82	1.060,00	2.106,82	-	15.106,00	10.228,84	4.877,16	2.277,98
299,51	3.281,50	3.281,50	-	3.281,50	-	122.981,00	96.599,59	26.381,41	10.611,94
31,79	266.261,41	125.244,98	141.016,43	266.261,41	0,00	359.261,00	228.032,17	131.228,83	179.197,45
17,40	21.706,11	19.385,92	2.320,17	21.706,09	0,02	77.206,00	60.256,54	16.949,46	18.432,15
85,40	69.256,84	69.256,24	-	69.256,24	0,60	141.757,00	134.474,39	7.282,61	12.396,45
-	29.396,65	29.396,65	-	29.396,65	-	119.396,00	104.516,50	14.879,50	35.880,15
400,00	2.004,46	-	1.996,70	1.996,70	7,76	77.004,00	73.364,47	3.639,53	1.996,70
44,12	59.249,90	59.249,90	-	59.249,90	-	446.250,00	399.399,90	46.850,10	30.005,88
8,73	20.004,03	8.081,15	11.781,68	19.862,83	141,20	84.004,00	67.708,99	16.295,01	13.055,11
137,72	15.842,34	15.822,30	-	15.822,30	20,04	74.842,00	64.699,69	10.142,31	4.984,89
-	1.519,20	844.596,71	530.772,87	307.471,68	838.244,55	- 6.352,16	2.463.293,00	1.801.984,34	661.308,66
-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	24.000,00	5.000,00	19.000,00	24.000,00
-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	24.000,00	5.000,00	19.000,00	24.000,00
-	29,03	965,91	15,91	950,00	965,91	-	10.966,00	12.136,88	1.170,88
-	29,03	965,91	15,91	950,00	965,91	-	10.966,00	12.136,88	1.170,88
-	5.000,00	32.442,16	32.442,16	-	32.442,16	-	332.442,00	268.924,95	63.517,05
-	5.000,00	32.442,16	32.442,16	-	32.442,16	-	332.442,00	268.924,95	63.517,05
-	1,25	5.358,26	5.358,24	-	5.358,24	0,02	10.358,00	6.856,99	3.501,01
-	1,25	5.358,26	5.358,24	-	5.358,24	0,02	10.358,00	6.856,99	3.501,01
-	-	-	-	-	-	-	45.000,00	26.329,38	18.670,62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	10.200,00	3.176,12	7.023,88
-	19.016,13	17.817,84	-	17.817,84	- 1.198,29	59.017,00	38.734,47	20.282,53	7.083,37
-	19.016,13	17.817,84	-	17.817,84	- 1.198,29	114.217,00	68.239,97	45.977,03	18.977,87
-	22.549,26	16.970,98	-	16.970,98	- 5.578,28	496.549,00	460.484,78	36.064,22	19.286,20
403,91	94.968,12	93.475,65	1.260,00	94.735,65	232,47	3.653.467,00	3.433.800,59	219.666,41	115.831,15
-	124,04	-	-	-	-	-	4.100,00	3.975,96	124,04
1.519,20	844.596,71	530.772,87	307.471,68	838.244,55	6.352,16	2.463.293,00	1.801.984,34	661.308,66	654.705,02
-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	24.000,00	5.000,00	19.000,00	24.000,00
29,03	965,91	15,91	950,00	965,91	-	10.966,00	12.136,88	1.170,88	950,00
5.000,00	32.442,16	32.442,16	-	32.442,16	-	332.442,00	268.924,95	63.517,05	58.517,21
1,25	5.358,26	5.358,24	-	5.358,24	0,02	10.358,00	6.856,99	3.501,01	-
-	19.016,13	17.817,84	-	17.817,84	- 1.198,29	114.217,00	68.239,97	45.977,03	18.977,87
-	22.549,26	16.970,98	-	16.970,98	- 5.578,28	496.549,00	460.484,78	36.064,22	19.286,20
403,91	94.968,12	93.475,65	1.260,00	94.735,65	232,47	3.653.467,00	3.433.800,59	219.666,41	115.831,15
-	124,04	-	-	-	-	-	4.100,00	3.975,96	124,04
1.519,20	844.596,71	530.772,87	307.471,68	838.244,55	6.352,16	2.463.293,00	1.801.984,34	661.308,66	654.705,02
-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-	24.000,00	5.000,00	19.000,00	24.000,00
29,03	965,91	15,91	950,00	965,91	-	10.966,00	12.136,88	1.170,88	950,00
5.000,00	32.442,16	32.442,16	-	32.442,16	-	332.442,00	268.924,95	63.517,05	58.517,21
1,25	5.358,26	5.358,24	-	5.358,24	0,02	10.358,00	6.856,99	3.501,01	-
-	19.016,13	17.817,84	-	17.817,84	- 1.198,29	114.217,00	68.239,97	45.977,03	18.977,87
-	7.077,43	1.033.896,55	696.853,65	323.681,68	1.020.535,33	- 13.361,22	7.109.392,00	6.061.404,46	1.047.987,54
-	7.077,43	1.033.896,55	696.853,65	323.681,68	1.020.535,33	- 13.361,22	7.109.392,00	6.061.404,46	1.047.987,54

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
4,00			5,00 (4-5)	6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9	
GENERALE								
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Categoria 1* - Acquisizione di immobili ed opere portuali								
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	165.000,00	336.250,00	501.250,00	109.658,27	117.560,73	227.219,00
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	8.588.000,00	11.283.000,00	19.871.000,00	4.693.372,97	13.861.411,53	18.554.784,50
201.021	561	- Studi e progettazione prusst a rimborso	431.000,00	431.000,00	-	-	-	-
201.022	562	- Studi e modellazione PRP a contributo	672.000,00	150.000,00	522.000,00	36.960,00	355.040,00	392.000,00
201.025	565	- Acq.ne immobili ed opere portuali con contrazione mutui carico Stato	-	-	-	-	-	-
201030	570	- Acquisizione imm. Ad esecuzione opere finanziate dalla reg	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 1*			9.856.000,00	11.038.250,00	20.894.250,00	4.839.991,24	14.334.012,26	19.174.003,50
Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	-	-	-	-	-	-
202020	610	- Acquisiti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	62.900,00	10.100,00	52.800,00	8.930,00	43.870,00	52.800,00
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	80.000,00	32.000,00	48.000,00	17.827,98	30.172,02	48.000,00
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	103.700,00	31.200,00	72.500,00	36.050,65	36.449,35	72.500,00
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 2*			246.600,00	73.300,00	173.300,00	62.808,63	110.491,37	173.300,00
Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	100.000,00	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-	-	-	-
203030	670	- Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3*			100.000,00	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00
Categoria 4* - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni								
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-	-
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze contratte per T.F.R. personale dipendente	-	-	-	-	-	-
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 4*			-	-	-	-	-	-
Categoria 5* - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio								
205010	770	- Indennità di anzianità	120.000,00	180.000,00	300.000,00	214.331,93	85.668,07	300.000,00
Totale Categoria 5*			120.000,00	180.000,00	300.000,00	214.331,93	85.668,07	300.000,00
Categoria 6* - Imposte su rivalutazioni immobiliari								
206010	780	- Fondo di riserva in C/ Capitale	263.000,00	332.000,00	595.000,00	-	557.800,00	557.800,00
Totale Categoria 6*			263.000,00	332.000,00	595.000,00	-	557.800,00	557.800,00
RIEPILOGO CATEGORIE								
Categoria 1*.....			9.856.000,00	11.038.250,00	20.894.250,00	4.839.991,24	14.334.012,26	19.174.003,50
Categoria 2*.....			246.600,00	73.300,00	173.300,00	62.808,63	110.491,37	173.300,00
Categoria 3*.....			100.000,00	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00
Categoria 4*.....			-	-	-	-	-	-
Categoria 5*.....			120.000,00	180.000,00	300.000,00	214.331,93	85.668,07	300.000,00
Categoria 6*.....			263.000,00	332.000,00	595.000,00	-	557.800,00	557.800,00
TOTALE TITOLO II			10.585.600,00	11.426.950,00	22.012.550,00	5.118.631,80	15.091.471,70	20.210.103,50

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
GENERALE								
		TITOLO III						
		SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	
301020	810	- Rimborso finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-	-	-	
		Totale Categoria 1°	-	-	-	-	-	
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305010	890	- Restituzione depositi di terzi a cauzione	2.500,00	6.500,00	9.000,00	-	8.347,74	8.347,74
		Totale Categoria 5°	2.500,00	6.500,00	9.000,00	-	8.347,74	8.347,74
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		Categoria 1°.....	-	-	-	-	-	
		Categoria 2°.....	-	-	-	-	-	
		Categoria 3°.....	-	-	-	-	-	
		Categoria 4°.....	-	-	-	-	-	
		Categoria 5°.....	2.500,00	6.500,00	9.000,00	-	8.347,74	8.347,74
		TOTALE TITOLO III	2.500,00	6.500,00	9.000,00	-	8.347,74	8.347,74
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401010	900	- Ritenute erariali	1.136.300,00	40.000,00	1.096.300,00	951.984,76	144.288,55	1.096.273,31
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	351.200,00	76.200,00	275.000,00	237.978,46	36.888,41	274.866,87
401030	920	- Ritenute diverse	129.200,00	78.000,00	51.200,00	48.078,92	2.998,37	51.077,29
401040	930	- I.V.A.	25.900,00	14.071,02	39.971,02	25.689,79	11.583,23	37.273,02
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	-	45.000,00	45.000,00	44.887,86	-	44.887,86
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-	-
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	56.900,00	212.450,00	269.350,00	251.937,09	17.336,72	269.273,81
401090	980	- Partite in sospeso	155.000,00	-	155.000,00	22.066,73	-	22.066,73
		Totale Categoria 1°	1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.582.623,61	213.095,28	1.795.718,89
		TOTALE TITOLO IV	1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.582.623,61	213.095,28	1.795.718,89
		RIEPILOGO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - per gli organi dell'ente	439.000,00	23.800,00	462.800,00	443.513,80	19.286,20	462.800,00
		Categoria 2° - per il personale in attività di servizio	3.837.400,00	382.100,00	3.455.300,00	3.340.324,94	114.571,15	3.454.896,09
		Categoria 3° - oneri per il personale in quiescenza	2.000,00	2.100,00	4.100,00	3.975,96	-	3.975,96
		Categoria 4° - acquisto di beni e prestazioni di servizi	2.462.200,00	842.235,99	1.619.964,01	1.271.211,47	347.233,34	1.618.444,81
		Categoria 5° - trasferimenti passivi	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
		Categoria 6° - oneri finanziari	5.000,00	7.150,00	12.150,00	12.120,97	-	12.120,97
		Categoria 7° - oneri tributari	290.000,00	10.000,00	300.000,00	236.482,79	58.517,21	295.000,00
		Categoria 8° - poste correttive e compensative di entrate correnti	10.000,00	8.500,00	1.500,00	1.498,75	-	1.498,75
		Categoria 9° - spese non classificabili in altre voci	408.700,00	339.300,00	69.400,00	50.422,13	18.977,87	69.400,00
		TOTALE TITOLO I	7.464.300,00	1.524.085,99	5.940.214,01	5.364.550,81	568.585,77	5.933.136,58
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - acquisizione di immobili ed opere portuali	9.856.000,00	11.038.250,00	20.894.250,00	4.839.991,24	14.334.012,26	19.174.003,50
		Categoria 2° - acquisizione di immobilizzazioni tecniche	246.600,00	73.300,00	173.300,00	62.808,63	110.491,37	173.300,00
		Categoria 3° - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	100.000,00	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00
		Categoria 4° - depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - indennità di anzianità e similari dovute al personale	120.000,00	180.000,00	300.000,00	214.331,93	85.668,07	300.000,00
		Categoria 6° - imposte su rivalutazioni immobiliari	263.000,00	332.000,00	595.000,00	-	557.800,00	557.800,00
		TOTALE TITOLO II	10.585.600,00	11.426.950,00	22.012.550,00	5.118.631,80	15.091.471,70	20.210.103,50
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - rimborso mutui	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2° - rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3° - rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4° - restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-	-
		Categoria 5° - estinzione di debiti diversi	2.500,00	6.500,00	9.000,00	-	8.347,74	8.347,74
		TOTALE TITOLO III	2.500,00	6.500,00	9.000,00	-	8.347,74	8.347,74
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - partite di giro	1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.582.623,61	213.095,28	1.795.718,89
		TOTALE TITOLO IV	1.854.500,00	77.321,02	1.931.821,02	1.582.623,61	213.095,28	1.795.718,89
		TOTALE GENERALE	19.906.900,00	9.986.685,03	29.893.585,03	12.065.806,22	15.881.500,49	27.947.306,71

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E		
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4,00	5,00	(4-5) 6	7,00	(9-7) 8	(7+8) 9
GENERALE								
QUADRO GENERALE								
		TOTALE GENERALE ENTRATE	17.558.300,00	7.940.876,02	25.499.176,02	11.955.811,39	12.369.651,77	24.325.463,16
		TOTALE GENERALE USCITE	19.906.900,00	9.986.685,03	29.893.585,03	12.065.806,22	15.881.500,49	27.947.306,71
		SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO	2.348.600,00	2.045.809,01	4.394.409,01	109.994,83	3.511.848,72	3.621.843,55
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE-PRESUNTO DELL'ESERCIZIO						
		SITUAZIONE DI COMPETENZA						
		ENTRATE CORRENTI (TITOLO I e TITOLO II)	7.707.700,00	465.055,00	8.172.755,00	7.047.670,75	1.123.803,18	8.171.473,93
		SPESE CORRENTI (TITOLO I)	7.464.300,00	1.524.085,99	5.940.214,01	5.364.550,81	568.585,77	5.933.136,58
		avanzo/disavanzo di competenza	243.400,00	1.989.140,99	2.232.540,99	1.683.119,94	555.217,41	2.238.337,35
		ENTRATE DA TRASFERIMENTI (TITOLO IV)	1.793.000,00	7.350.000,00	9.143.000,00	3.205.111,14	4.904.811,46	8.109.922,60
		ENTRATE PROPRIE (TITOLO III e V)	6.203.100,00	48.500,00	6.251.600,00	8.347,74	6.240.000,00	6.248.347,74
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.996.100,00	7.398.500,00	15.394.600,00	3.213.458,88	11.144.811,46	14.358.270,34
		SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI	9.282.000,00	11.184.000,00	20.466.000,00	4.693.372,97	14.419.211,53	19.112.584,50
		SPESE IN CONTO CAPITALE CON FINANZIAMENTI PROPRI	1.306.100,00	249.450,00	1.555.550,00	425.258,83	680.607,91	1.105.866,74
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	10.588.100,00	11.433.450,00	22.021.550,00	5.118.631,80	15.099.819,44	20.218.451,24
		DIFFERENZA DA FINANZIARE CON L'AVANZO DI COMPETENZA	2.592.000,00	4.034.950,00	6.626.950,00	1.905.172,92	3.955.007,98	5.880.180,90
		RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO	2.348.600,00	2.045.809,01	4.394.409,01	222.052,98	3.399.790,57	3.621.843,55
		GESTIONE DI CASSA						
		Fondo cassa 2002.....						
		Eccedenza Pagamenti/Riscossioni.....						
		FONDO CASSA 2003.....						
		Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili.....						
		fondo per il pagamento T.F.R. -indisponibile (quota a carico Stato).....						
		FONDO EFFETTIVO 2003.....						

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI I +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI I	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
(9-6) 10	11,00	12,00	13,00	(12+13) 14	(11-14) 15	16,00	17,00	(16-17) 18		
GENERALE										
- 1.173.712,86	45.785.383,62	9.328.434,77	35.518.548,53	44.846.983,30	- 938.400,32	71.663.582,00	21.284.246,16	50.379.335,84	47.888.200,30	
- 1.946.278,32	79.217.265,73	19.470.802,25	55.460.000,44	74.930.802,69	- 4.286.463,04	109.870.762,00	31.536.608,47	61.007.536,53	71.341.500,93	
- 772.565,46	33.431.882,11	10.142.367,48	19.941.451,91	30.083.819,39	- 3.348.062,72	38.207.180,00	10.252.362,31	10.628.200,69	23.453.300,63	
- 1.281	1.568.971,26	1.215.056	350.973	1.566.029	- 2.942	9.484.870	8.262.727	1.222.143	1.474.776	
- 7.077	1.033.896,55	696.854	323.682	1.020.535	- 13.361	7.109.392	6.061.404	1.047.988	892.267	
- 5.796	535.074,71	518.202	27.291	545.494	- 10.419	2.375.478	2.201.322	174.156	582.509	
- 1.033.077	24.609.329,19	7.863.690	16.272.284	24.135.974	- 473.355	34.183.329	11.068.801	23.114.528	21.177.095	
- 3.252	18.069.230,13	-	18.069.230	18.069.230	-	24.320.830	8.348	24.312.482	24.309.230	
- 1.036.330	42.678.559,32	7.863.690	34.341.514	42.205.204	- 473.355	58.504.159	11.077.149	47.427.010	45.486.326	
- 1.353.416	68.761.633,64	15.642.294	52.661.149	68.303.443	- 458.190	67.881.068	20.335.667	47.545.401	67.080.361	
- 449.683	8.720.914,65	2.836.254	2.373.127	5.209.382	- 3.511.533	11.767.897	3.261.513	8.506.384	3.053.735	
- 1.803.099	77.482.548,29	18.478.548	55.034.276	73.512.825	- 3.969.724	79.648.965	23.597.180	56.051.785	70.134.096	
- 766.769	34.803.988,97	10.614.858	20.692.762	31.307.621	- 3.496.368	21.144.806	12.520.031	8.624.775	24.647.770	
- 772.565	34.268.914,26	10.096.656	20.665.471	30.762.127	- 3.506.787	18.769.328	10.318.709	8.450.619	24.065.262	
							38.195.701,88			
							10.252.362,31			
							27.943.339,57			
							171.560,06			
							729.968,72			
							27.041.810,79			

CONTO ECONOMICO GENERALE

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

Struttura Amministrativo - Finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Commissario
Foti

Il Vice Commissario
C. Canavese

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
Eligio Quaglini

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2001	2002	2.003
A) - IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	139.441,87	180.211,28	237.085,57
TOTALE I	139.441,87	180.211,28	237.085,57
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni	1.274.456,98	1.253.228,99	11.766.825,18
2. Costruzioni in corso	397.268,16	906.435,64	35.668.314,15
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	224.186,42	303.673,95	2.048.304,91
5. Attrezzature industriali e commerciali	243.108,67	246.601,09	1.183.191,44
6. Altri beni	289.987,73	97.568,59	906,06
TOTALE II	2.429.007,97	2.807.508,26	50.667.541,74
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	69.411,81	84.911,81	86.411,81
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli	18.999,93	18.999,93	18.999,93
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
TOTALE III	88.411,74	103.911,74	105.411,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	2.656.861,58	3.091.631,28	51.010.039,05
B) - ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	281.790,97	196.625,90	38.974,30
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I	281.790,97	196.625,90	38.974,30
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	37.970.615,31	22.324.001,58	16.808.560,42
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. crediti verso acquirenti, utenti e clienti	969.480,61	5.401.894,77	1.260.141,15
4. Crediti per annualità e semestralità		18.059.487,27	29.819.498,73
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate			
TOTALE II	38.940.095,91	45.785.383,62	47.888.200,30
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
TOTALE III			
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	28.045.535,74	38.195.701,88	27.943.339,57
4. C/C postali			
TOTALE IV	28.045.535,74	38.195.701,88	27.943.339,57
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	67.267.422,62	84.177.711,40	75.870.514,17
C) - RATEI E RISCONTI	3.603,49	24.052,59	16.864,04
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	69.927.887,69	87.293.395,27	126.897.417,26
D) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	190.514.503,12	230.705.013,00	203.012.367,57
2. Beni dell'Ente presso terzi	2.611.227,14	2.611.227,14	3.152.481,25
3. Conto impegni	4.614.909,49	5.470.329,19	
	197.740.639,75	238.786.569,33	206.164.848,82
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	267.668.527,44	326.079.964,60	333.062.266,08

STATO PATRIMONIALE

	2001	2002	2003
PASSIVITA'			
A) - PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 1992			
b) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n.537 - dal 1993	3.068.058,30	3.068.058,30	3.068.058,30
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	7.608.113,38	7.642.651,68	8.920.624,07
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	34.538,30	1.277.972,39	975.270,53
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso			
TOTALE (A)	10.710.709,98	11.988.682,37	12.963.952,90
B) - FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse			
2. Fondo rischi su crediti			239.441,00
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
TOTALE (B)			239.441,00
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE (C)	1.629.977,27	1.496.017,71	1.442.082,36
D) - DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato	253.934,83	186.568,18	181.606,09
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	54.980.332,02	71.410.091,88	69.678.100,93
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari			
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	118.558,69	126.388,72	124.125,34
12. Altri debiti	2.055.452,37	2.023.887,76	1.357.668,57
TOTALE II	57.408.277,92	73.746.936,54	71.341.500,93
TOTALE (D)	57.408.277,92	73.746.936,54	71.341.500,93
E) - RATEI E RISCONTI			
TOTALE (E)	178.922,52	61.758,65	40.910.440,07
TOTALE (E)	178.922,52	61.758,65	40.910.440,07
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	69.927.887,69	87.293.395,27	126.897.417,26
F) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	190.514.503,12	230.705.013,00	203.012.367,57
2. Beni dell'Ente presso terzi	2.611.227,14	2.611.227,14	3.152.481,25
3. Debiti su conto impegni	4.614.909,49	5.470.329,19	
TOTALE (F)	197.740.639,75	238.786.569,33	206.164.848,82
TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)	267.668.527,44	326.079.964,60	333.062.266,08

Struttura Amministrativo Finanziaria
Il Responsabile - Scuola

Il Commissario
Foti

Il Vice Commissario
C.Canavese

Collegio dei Revisori
Il Presidente
Eligio Quaglini

STATO PATRIMONIALE		IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A T T I V O				
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immateriali				
1) Costi d'impianto e di ampliamento				
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			237.085,57	180.211,28
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
T O T A L E			237.085,57	180.211,28
II - Materiali				
1) Terreni e fabbricati		12.402.767,92		
meno: fondo ammortamento		635.942,74		
			11.766.825,18	1.253.228,99
2) impianti e macchinari		5.179.761,65		
meno: fondo ammortamento		3.131.456,74		
			2.048.304,91	303.673,95
3) Attrezzature industriali e commerciali		2.292.558,62		
meno: fondo ammortamento		1.109.367,18		
			1.183.191,44	246.601,09
4) Altri beni		962.095,42		
meno fondo ammortamento		961.189,36		
			906,06	97.568,59
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				
a) - di proprietà		2.411.819,66		
b) - indisponibili dello STATO		33.256.494,49		
T O T A L E			35.668.314,15	906.435,64
III - Finanziarie				
1) Partecipazioni in:				
a) imprese controllate			86.411,81	
b) imprese collegate				
c) altre imprese				
		86.411,81		84.911,81
2) Crediti				
3) Altri titoli			18.999,93	18.999,93
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.				
T O T A L E			105.411,74	103.911,74
T O T A L E IMMOBILIZZAZIONI (B)			51.010.039,05	3.091.631,28
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - Rimanenze				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo				
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
3) Lavori in corso su ordinazione				
4) Prodotti finiti e merci				
5) Acconti				
T O T A L E			38.974,30	196.625,90
II - Crediti				
1) Verso clienti		1.260.141,15		
meno: fondo svalutazione crediti				
2) Verso imprese controllate				
3) Verso imprese collegate				
4) Verso controllanti				
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti		16.808.560,42		
6) crediti per contributi da ricevere		29.819.498,73		
T O T A L E			47.888.200,30	45.785.383,62
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
IV - Disponibilità liquide			27.943.339,57	38.195.701,88
T O T A L E			27.943.339,57	38.195.701,88
T O T A L E ATTIVO CIRCOLANTE (C)			75.870.514,17	84.177.711,40
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI				
Ratei attivi				
Risconti attivi			16.864,04	24.052,59
T O T A L E			16.864,04	24.052,59
T O T A L E ATTIVO			126.897.417,26	87.293.395,27
CONTI D'ORDINE				
IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI				5.470.329,19
BENI DI TERZI IN DEPOSITO				
- Depositi di terzi a cauzione		171.560,05	23.456.596,31	23.908.698,47
- Fedjussioni a garanzia		23.285.036,26		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI			3.152.481,25	2.611.227,14
BENI DEMANIALI IN USO			4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :			174.934.056,36	202.174.599,63
T O T A L E			206.164.848,82	238.786.569,33
T O T A L E GENERALE			333.062.266,08	326.079.964,60

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	TOTALE ESERCIZIO
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			3.068.058,30
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta	3.068.058,30		
VIII - Utili portati a nuovo	8.920.624,07		7.642.651,68
IX - Utile d'esercizio	975.270,53		1.277.972,39
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		12.963.952,90	11.988.682,37
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti	239.441,00		
TOTALE		239.441,00	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		1.442.082,36	1.496.017,71
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	36.794.046,30		
7) Debiti verso il personale	813.668,66		
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari			
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	124.125,34		
13) Altri debiti	171.560,05		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	181.606,09		
15) Debiti per fatture da ricevere	33.256.494,49		
TOTALE		71.341.500,93	73.746.936,54
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi per contributi in conto capitale		40.910.440,07	
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		126.897.417,26	87.293.395,27
CONTI D'ORDINE			
DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			5.470.329,19
BENI DI TERZI IN DEPOSITO		23.456.596,31	
Depositi di terzi a cauzione	171.560,05		164.767,81
Fidejussioni a garanzia	23.285.036,26		23.743.930,66
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		3.152.481,25	2.611.227,14
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		174.934.056,36	202.174.599,63
TOTALE		206.164.848,82	238.786.569,33
TOTALE GENERALE		333.062.266,08	326.079.964,60

Struttura Amministrativo-Finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Commissario
Foti

Il Vice Commissario
C. Canavese

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
ELIGIO QUAGLINI

SITUAZIONE DI CASSA

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2003

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

UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2004

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

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		140.487,26	118.878,01
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		7.943.776,06	7.904.835,87
a) ricavi e proventi	5.948.892,29		
b) contributi in c/ esercizio	1.994.883,77		
T O T A L E		8.084.263,32	8.023.713,88
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		35.644,67	60.294,21
7) - PER SERVIZI		764.874,68	801.194,93
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		317.950,81	400.730,11
9) - PER IL PERSONALE		3.659.838,90	3.758.859,57
a) - salari e stipendi	2.591.995,35		
b) - oneri sociali	667.720,22		
c) - trattamento di fine rapporto	239.747,37		
d) - trattamento di quiescenza e simili	3.975,96		
e) - altri costi	156.400,00		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		994.758,41	485.184,33
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	105.720,84		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	649.596,57		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	239.441,00		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		157.651,60	85.165,07
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.382.453,92	1.623.516,02
T O T A L E		7.313.172,99	7.214.944,24
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		771.090,33	808.769,64
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate, controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI			
a) - interessi attivi	22.373,23		
b) - interessi passivi	12.120,97		
T O T A L E (15 + 16 - 17)		10.252,26	65.209,14
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E DELLE RETTIFICHE (18-19)			
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		466.303,49	434.489,32
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi	44.475,27		
b) - ricavi provenienti da esercizi precedenti	16.486,82		
c) - sopravvenienze attive straordinarie	3.339,34		
e) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93	340.497,44		
f) - plusvalenze da alienazioni	61.504,62		
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		272.375,55	30.495,71
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi	233.749,33		
b) - costi provenienti da esercizi precedenti	22.650,91		
c) - sopravvenienze passive straordinarie	8.471,85		
d) - oneri vari - risonanti	7.503,66		
T O T A L E DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		193.927,94	403.993,61
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		975.270,53	1.277.972,39
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE / PERDITA) DELL'ESERCIZIO		975.270,53	1.277.972,39

Struttura Amministrativo-Finanziaria
Il Responsabile
Scioia

Il Commissario
Foti

Il Vice Commissario
C. Canavese

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
EUGIO GIAGLINI