

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	911,96							3.200,00	2.081,08		1.118,92	6,96
	911,96							3.200,00	2.081,08		1.118,92	6,96
	2.017,33	437.345,46	151.591,42		151.591,42		285.754,04	260.750,00	611.004,66	350.254,66		1.069,43
	2.017,33	437.345,46	151.591,42		151.591,42		285.754,04	260.750,00	611.004,66	350.254,66		1.069,43
	28.241,69	21.929,04	21.929,04		21.929,04			210.083,33	153.278,18		56.805,15	46.909,17
	28.241,69	21.929,04	21.929,04		21.929,04			210.083,33	153.278,18		56.805,15	46.909,17
	143.010,00											
	143.010,00											
	1.223.271,34	1.342.687,26	514.442,66	542.488,36	1.056.931,02		285.756,24	5.175.493,22	3.866.574,35	354.015,26	1.662.934,13	1.119.795,33

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			Previsioni				SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
				5	6	7		9	10
		TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1° - ACQUISIZIONE IMMOBILI E OPERE PORTUALI							
2 01 010	39	ACQ.E/O MANUTENZ.STRAORDINARIA DI AREE,OPERE E FABBRICATI PO	400.000,00			400.000,00	6.219,83	393.780,17	400.000,00
2 01 020	40	MANUT.STRAORD.PARTI COMUNI PORTUALI	2.731.588,43			2.731.588,43	127.093,56	2.599.494,87	2.726.588,43
2 01 021	41	OPERE PORTUALI FINANZIATE DALLO STATO	5.437.000,00			5.437.000,00	136.937,22	5.300.034,08	5.436.971,30
		TOTALI CATEGORIA 01	8.568.588,43			8.568.588,43	270.250,61	8.293.309,12	8.563.559,73
		Categoria 2° - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2 02 010	42	ACQUISIZIONE E MANUT. STRAORDINARIA DI IMPIANTI PORTUALI	50.000,00			50.000,00			
2 02 020	43	ACQ.E/O MANUTENZ.STRAORDINARIE ATTREZZATURE,MACCHINE E BENI	20.000,00		5.200,00	14.800,00	365,00		365,00
2 02 030	44	ACQUISTO ARREDI E MACCHIE DA UFFICIO	72.000,00			72.000,00	50.942,40	21.057,60	72.000,00
2 02 040	45	ACQUISTO BENI IMMATERIALI	20.000,00			20.000,00	6.086,80	13.698,00	19.784,80
		TOTALI CATEGORIA 02	162.000,00		5.200,00	156.800,00	57.394,20	34.755,60	92.149,80
		Categoria 3° - PARTECIPAZ.E ACQUISTI VALORI MOBILIARI							
2 03 010	46	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	50.000,00			50.000,00			
2 03 020	47	CONF.QUOTE,PARTECIPAZ.AL PATRIMONIO ALTRI ENTI							
2 03 030	48	ACQUISTO DI TITOLI							
		TOTALI CATEGORIA 03	50.000,00			50.000,00			
		Categoria 4° - DEPOSITI BANCARI,CREDITI E ANTICIPAZIONI							
2 04 010	49	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI							

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		670.408,61	53.683,51	616.725,10	670.408,61			856.326,89	59.903,34		796.423,55	1.010.505,27
	5.000,00	6.442.510,03	1.393.008,85	5.047.929,28	6.440.938,13		1.571,90	8.841.923,81	1.520.102,41		7.321.821,40	7.647.424,15
	28,70	70.344.220,50	245.953,14	70.098.267,36	70.344.220,50			33.459.796,72	382.890,36		33.076.906,36	75.398.301,44
	5.028,70	77.457.139,14	1.692.645,50	75.762.921,74	77.455.567,24		1.571,90	43.158.047,42	1.962.896,11		41.195.151,31	84.056.230,86
	50.000,00	157.178,16		157.178,16	157.178,16			207.178,16			207.178,16	157.178,16
	14.435,00	2.299,12	749,75	1.549,37	2.299,12			21.549,37	1.114,75		20.434,62	1.549,37
		17.455,57	17.455,57		17.455,57			81.753,00	68.397,97		13.355,03	21.057,60
	215,20	42.448,40	14.519,00	27.929,40	42.448,40			44.028,00	20.605,80		23.422,20	41.627,40
	64.650,20	219.381,25	32.724,32	186.656,93	219.381,25			354.508,53	90.118,52		264.390,01	221.412,53
	50.000,00							50.000,00			50.000,00	
	50.000,00							50.000,00			50.000,00	

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
2 04 020	50	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	3.000,00			3.000,00			
2 04 030	51	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI							
		TOTALI CATEGORIA 04	3.000,00			3.000,00			
		Categoria 5 - T.F.R. DOVUTO AL PERSONALE DIPENDENTE							
2 05 010	52	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE	132.000,00			132.000,00	48.794,12	1.917,30	50.711,42
		TOTALI CATEGORIA 05	132.000,00			132.000,00	48.794,12	1.917,30	50.711,42
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	8.915.588,43		5.200,00	8.910.388,43	376.438,93	8.329.982,02	8.706.420,95

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	3.000,00							3.000,00			3.000,00	
	3.000,00							3.000,00			3.000,00	
	81.288,58	1.719,58	1.719,58		1.719,58			131.978,24	50.513,70		81.464,54	1.917,30
	81.288,58	1.719,58	1.719,58		1.719,58			131.978,24	50.513,70		81.464,54	1.917,30
	203.967,48	77.678.239,97	1.727.089,40	75.949.578,67	77.676.668,07		1.571,90	43.697.534,19	2.103.528,33		41.594.005,86	84.279.560,69

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			Previsioni				SOMME IMPEGNATE		
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
				5	6	7		9	10
		TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI							
		Categoria 1° - RIMBORSI DI MUTUI							
3 01 010	53	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
3 01 020	54	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE							
		TOTALI CATEGORIA 01							
		Categoria 2° - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
3 02 010	55	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
		TOTALI CATEGORIA 02							
		Categoria 3° - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
3 03 010	56	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
		TOTALI CATEGORIA 03							
		Categoria 4° - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI							
3 04 010	57	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	93.000,00			93.000,00		28.015,79	28.015,79
		TOTALI CATEGORIA 04	93.000,00			93.000,00		28.015,79	28.015,79
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	93.000,00			93.000,00		28.015,79	28.015,79

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	64.984,21	225.159,58	3.136,23	222.023,35	225.159,58			100.000,00	3.136,23		96.863,77	250.039,14
	64.984,21	225.159,58	3.136,23	222.023,35	225.159,58			100.000,00	3.136,23		96.863,77	250.039,14
	64.984,21	225.159,58	3.136,23	222.023,35	225.159,58			100.000,00	3.136,23		96.863,77	250.039,14

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1 <sup>a</sup> - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4 01 010	58	RITENUTE ERARIALI	723.000,00			723.000,00	477.627,11	50.640,91	528.268,02
4 01 020	59	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	150.000,00			150.000,00	112.896,97	17.144,08	130.041,05
4 01 030	60	RITENUTE DIVERSE	2.600,00			2.600,00			
4 01 040	61	IVA	775.000,00			775.000,00	429.281,02	48.593,29	477.874,31
4 01 050	62	ANTICIPAZIONI DELL' ENTE AL PERSONALE DIPENDENTE	170.500,00			170.500,00	14.128,89		14.128,89
4 01 060	63	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	31.000,00			31.000,00	2.837,67	44.581,41	47.419,08
4 01 070	64	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	114.000,00			114.000,00	51.502,60		51.502,60
4 01 080	65	FONDO CASSA INTERNO - PARTITE IN SOSPESO	10.329,14			10.329,14	5.164,57		5.164,57
		TOTALI CATEGORIA 01	1.976.429,14			1.976.429,14	1.093.438,83	160.959,69	1.254.398,52
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.976.429,14			1.976.429,14	1.093.438,83	160.959,69	1.254.398,52



		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	194.731,98	79.282,49	79.282,49		79.282,49			712.750,00	556.909,60		155.840,40	50.640,91
	19.958,95	24.317,95	24.317,95		24.317,95			152.500,00	137.214,92		15.285,08	17.144,08
	2.600,00							2.383,33			2.383,33	
	297.125,69	31.145,23	23.326,96	7.503,63	30.830,59		314,64	780.416,67	452.607,98		327.808,69	56.096,92
	156.371,11							170.500,00	14.128,89		156.371,11	
16.419,08		4.184,71	2.411,74	1.772,97	4.184,71			32.386,67	5.249,41		27.137,26	46.354,38
	62.497,40	2.060,12		2.060,12	2.060,12			119.400,00	51.502,60		67.897,40	2.060,12
	5.164,57							10.329,14	5.164,57		5.164,57	
16.419,08	738.449,70	140.990,50	129.339,14	11.336,72	140.675,86		314,64	1.980.665,81	1.222.777,97		757.887,84	172.296,41
16.419,08	738.449,70	140.990,50	129.339,14	11.336,72	140.675,86		314,64	1.980.665,81	1.222.777,97		757.887,84	172.296,41

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.910.010,00	242.700,00		5.152.710,00	3.352.131,69	577.306,97	3.929.438,66
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	8.915.588,43		5.200,00	8.910.388,43	376.438,93	8.329.982,02	8.706.420,95
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	93.000,00			93.000,00		28.015,79	28.015,79
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.976.429,14			1.976.429,14	1.093.438,83	160.959,69	1.254.398,52
		TOTALE TITOLI	15.895.027,57	242.700,00	5.200,00	16.132.527,57	4.822.009,45	9.096.264,47	13.918.273,92
	1	Avanzo finanziario di competenza							1.603.903,22
	2	Avanzo di cassa							
		TOTALE GENERALE	15.895.027,57	242.700,00	5.200,00	16.132.527,57	4.822.009,45	9.096.264,47	15.522.177,14

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1.223.271,34	1.342.687,26	514.442,66	542.488,36	1.056.931,02		285.756,24	5.175.493,22	3.866.574,35	354.015,26	1.662.934,13	1.119.795,33
	203.967,48	77.678.239,97	1.727.089,40	75.949.578,67	77.676.668,07		1.571,90	43.697.534,19	2.103.528,33		41.594.005,86	84.279.560,69
	64.984,21	225.159,58	3.136,23	222.023,35	225.159,58			100.000,00	3.136,23		96.863,77	250.039,14
16.419,08	738.449,70	140.990,50	129.339,14	11.336,72	140.675,86		314,64	1.980.665,81	1.222.777,97		757.887,84	172.296,41
16.419,08	2.230.672,73	79.387.077,31	2.374.007,43	76.725.427,10	79.099.434,53		287.642,78	50.953.693,22	7.196.016,88	354.015,26	44.111.691,60	85.821.691,57
									4.145.585,30			
16.419,08	2.230.672,73	79.387.077,31	2.374.007,43	76.725.427,10	79.099.434,53		287.642,78	50.953.693,22	11.341.602,18	354.015,26	44.111.691,60	85.821.691,57

## STATO PATRIMONIALE AL 31.12. 2004

ATTIVITA'	Anno 2003	Anno 2004
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali	45.066,95	41.795,67
<b>TOTALE I</b>	<b>45.066,95</b>	<b>41.795,67</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1. Fabbricati e opere portuali	1.625.330,34	1.526.352,22
2. Costruzioni in corso	466.801,36	826.888,50
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti, macchinari e attrezzature	980.007,55	135.458,49
5. Automezzi	0,01	-
6. Mobili e macchine d'ufficio	65.944,31	90.013,85
7. Manutenzioni straordinarie	1.600.556,05	2.021.779,27
<b>TOTALE II</b>	<b>4.738.639,62</b>	<b>4.600.492,33</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1. Partecipazioni in Società	77.468,54	77.468,54
2. Conferimenti e quote in altri Enti	-	-
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al personale	62.282,30	22.352,31
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	1.007,09	1.007,09
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	671.668,41	39.697,00
9. Crediti per recupero spese indebite	828.500,16	828.500,16
<b>TOTALE III</b>	<b>1.640.926,50</b>	<b>969.025,10</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI II+III)</b>	<b>6.424.633,07</b>	<b>5.611.313,10</b>

<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	Anno 2003	Anno 2004
<b>I - Rimanenze d'esercizio</b>		
1. Rimanenze di prodotti	-	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	119.576,08	118.567,55
3. Rimanenze diverse	-	-
<b>TOTALE I</b>	<b>119.576,08</b>	<b>118.567,55</b>
<b>II - Crediti e residui attivi</b>		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	71.491.005,16	75.457.189,62
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso clienti (al netto del F.do svalutazione crediti)	3.206.780,34	4.260.270,18
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	63.915,47	115.218,70
<b>TOTALE II</b>	<b>74.761.700,97</b>	<b>79.832.678,50</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b>		
1. Partecipazioni societarie	-	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-
4. Buoni postali	-	-
5. Altri Titoli	-	-
<b>TOTALE III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1. Denaro e valori di cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	24.321.972,60	28.467.557,90
4. C/C postali	-	-
<b>TOTALE IV</b>	<b>24.321.972,60</b>	<b>28.467.557,90</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)</b>	<b>99.203.249,65</b>	<b>108.418.803,95</b>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Anno 2003	Anno 2004
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
1. Ratei Attivi	-	-
2. Risconti Attivi	40.550,89	20.649,68
3. Costi Anticipati	30.146,77	111.169,00
<b>TOTALE (CI+II+III)</b>	<b>70.697,66</b>	<b>131.818,68</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	<b>105.698.580,38</b>	<b>114.161.935,73</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	77.278.765,49	83.494.915,74
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	8.102.757,16	6.236.757,66
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Partite attive stralciate c/o il Legale	68.378,09	68.378,09
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>85.449.900,74</b>	<b>89.800.051,49</b>

	<b>PASSIVITA'</b>	Anno 2003	Anno 2004
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
1. Fondo di dotazione		1.136.689,04	1.136.689,04
2. Riserva obbligatoria		17.263.711,28	21.926.872,33
3. Riserva facoltativa		-	-
4. Fondo accantonamento ex art.55 DPR 917/86		4.911.556,26	4.911.556,26
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti Altri Titoli		-	-
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio		4.663.161,05	- 766.065,15
7. Differenze di conversione			
	<b>TOTALE A</b>	<b>27.975.117,63</b>	<b>27.209.052,48</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1. Fondo imposte e tasse		-	-
2. Fondo rischi e oneri		68.035,86	68.035,86
3. Fondo oneri diversi		11.550,00	594.774,36
4. Fondo residui perenti		2.088,55	2.088,55
5. Fondo rischi recupero spese indebite		828.500,16	828.500,16
6. Fondo rischi definizione partite		-	3.183.378,92
	<b>TOTALE B</b>	<b>910.174,57</b>	<b>4.676.777,85</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
		324.512,99	364.418,09
	<b>TOTALE C</b>	<b>324.512,99</b>	<b>364.418,09</b>
<b>D) DEBITI</b>			
<b>I - Debiti di Tesoreria</b>			
1. Scoperti di conto corrente		-	-
	<b>TOTALE I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Anno 2003	Anno 2004
<b>II Debiti e residui passivi</b>		
1. Debiti verso lo Stato	79.282,75	50.640,91
2. Debiti verso Enti Pubblici	-	-
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	70.176.234,04	75.613.205,34
4. Debiti verso fornitori	492.107,14	469.998,42
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (ft.da ricevere)	78.310,54	130.685,36
6. Mutui ed anticipazioni passive	-	-
7. Obbligazioni in circolazione	-	-
8. Debiti verso il personale dipendente	32.621,76	33.427,91
9. Debiti verso gestioni autonome	-	-
10. Debiti tributari	604.407,92	2.229,80
11 Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	103.763,54	59.275,98
12. Altri debiti	871.218,98	984.843,36
<b>TOTALE II</b>	<b>72.437.946,67</b>	<b>77.344.307,08</b>
<b>TOTALE DEBITI D</b>	<b>72.437.946,67</b>	<b>77.344.307,08</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
1. Ratei Passivi	-	-
2. Risconti passivi	4.048.207,17	4.564.758,88
3. Ricavi anticipati	2.621,35	2.621,35
<b>TOTALE E</b>	<b>4.050.828,52</b>	<b>4.567.380,23</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)</b>	<b>105.698.580,38</b>	<b>114.161.935,73</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	77.278.765,49	83.494.915,74
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	8.102.757,16	6.236.757,66
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
5. Partite attive stralciate c/o il Legale	68.378,09	68.378,09
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>85.449.900,74</b>	<b>89.800.051,49</b>

Il Presidente  
Dott. Antonio Gnanara