

**N. 4490**  
**TAB. 10**  
*ANNESSO 17*

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## **DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004  
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

---

## TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2004**

---

**ANNESSO N. 17**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E DI GOLFO ARANCI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2002**

PAGINA BIANCA

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2004**

---

**ANNESSO N. 17**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E DI GOLFO ARANCI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA





AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni in aumento in diminuzione (10 - 7) (7 - 10)
		PREVISIONI Variazioni			SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni in aumento in diminuzione (10 - 7) (7 - 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)			
		<b>Titolo III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti</b>										
		<i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>										
301010		Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>Totale Categoria I</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali</i>										
302010		Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>Totale Categoria II</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>										
303010		Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>Totale Categoria III</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>										
304010		Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
304040		Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
304060		Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>Totale Categoria IV</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>Totale Titolo III</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>										
		<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>										
401014		Contributo dello Stato in opere	-	1.291.142,25	-	1.291.142,25	-	1.291.142,25	1.291.142,25	-	-	
401040		Contributo dello Stato in conto capitale	1.372.694,41	-	-	1.372.694,41	1.372.694,40	-	1.372.694,40	-	0,01	
		<b>Totale Categoria I</b>	1.372.694,41	1.291.142,25	-	2.663.836,66	1.372.694,40	1.291.142,25	2.663.836,65	-	0,01	
		<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>										
402010		Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>Totale Categoria II</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	





AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 1^ - ENTRATE DI COMPETENZA

		GESTIONE DI COMPETENZA												allegato 1 - pag. 5
DENOMINAZIONE		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da risolvere (10 - 8)	totali accertamenti (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)				
	<b>Titolo VI: entrate per partite di giro</b>													
	<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>													
601010	Ritenute erariali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
601020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	130.000,00	-	30.000,00	100.000,00	94.233,11	-	94.233,11	-	-	-	5.766,89		
601030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
601060	Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
601069	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti dagli ordinamenti per il lavoro nel porto nel porto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
601080	Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
601090	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Totale Categoria I</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.233,11</b>	<b>-</b>	<b>94.233,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.766,89</b>		
	<b>Totale Titolo VI</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.233,11</b>	<b>-</b>	<b>94.233,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.766,89</b>		
	<b>Riepilogo dei Titoli</b>													
	Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	511.294,05	-	10.660,00	500.634,05	495.951,96	2.999,80	498.951,76	-	-	-	1.662,29		
	Totale Titolo II - altre entrate	1.387.500,00	34.390,95	308.000,00	1.113.890,95	713.117,14	560.129,16	1.273.246,30	160.866,25	-	-	1.510,90		
	Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale	1.372.694,41	1.291.142,25	-	2.663.836,66	1.372.694,40	1.291.142,25	2.663.836,65	-	-	-	0,01		
	Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	130.000,00	-	-	100.000,00	94.233,11	-	94.233,11	-	-	-	-		
	Totale Titolo VI - entrate per partite di giro	130.000,00	-	30.000,00	100.000,00	94.233,11	-	94.233,11	-	-	-	5.766,89		
	<b>Totale Titoli</b>	<b>3.401.488,46</b>	<b>1.325.533,20</b>	<b>348.660,00</b>	<b>4.378.361,66</b>	<b>2.675.996,61</b>	<b>1.854.271,21</b>	<b>4.530.267,82</b>	<b>160.866,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.960,09</b>		

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

		GESTIONE DI COMPETENZA												allegato 1 - pag. 6	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni					
		iniziali		variazioni		definitive		rimaste da pagare		totali impegni		in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(10 - 7)	(7 - 10)		
			(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	(10 - 8)	(6 + 9)								
<b>Titolo I: spese correnti</b>															
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>															
101010	Assegni, indennità, rimborsi organi amministrativi/controllo		20.660,00	-	20.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.701,77
101011	Emolumenti, indennità missioni del Presidente		105.870,00	20.000,00	-	125.870,00	110.695,64	12.472,59	123.168,23	-	-	-	-	-	10.172,20
101012	Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale		82.630,00	-	20.000,00	62.630,00	52.457,80	-	52.457,80	-	-	-	-	-	6.090,00
101013	Emolumenti e rimborsi ai Revisori		30.990,00	-	16.000,00	14.990,00	-	8.900,00	8.900,00	-	-	-	-	-	-
			<b>Totale Categoria I</b>	<b>240.150,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>203.490,00</b>	<b>163.153,44</b>	<b>21.372,59</b>	<b>184.526,03</b>						<b>18.963,97</b>
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>															
102010	Emolumenti fissi al personale dipendente		149.770,00	-	110.770,00	39.000,00	35.672,46	-	35.672,46	-	-	-	-	-	3.327,54
102020	Emolumenti variabili al personale dipendente		18.210,00	-	16.210,00	2.000,00	1.190,92	-	1.190,92	-	-	-	-	-	809,08
102030	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente		30.990,00	-	15.990,00	15.000,00	7.668,32	2.375,05	10.043,37	-	-	-	-	-	4.956,63
102040	Indennità e rimborso spese per missioni		10.330,00	-	7.330,00	3.000,00	1.385,53	500,00	1.885,53	-	-	-	-	-	1.114,47
102050	Altri oneri per il personale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale		5.165,00	-	5.165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102070	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente		90.610,00	-	64.610,00	26.000,00	22.076,70	1.512,87	23.589,57	-	-	-	-	-	2.410,43
			<b>Totale Categoria II</b>	<b>305.075,00</b>	<b>220.075,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>67.993,93</b>	<b>4.387,92</b>	<b>72.381,85</b>						<b>12.818,15</b>

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

		GESTIONE DI COMPETENZA												allegato 1 - pag. 7	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni					
		iniziali		variazioni		definitive		rimaste da pagare		totali impegni		in aumento		in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(10 - 7)	(7 - 10)		
			Iniziali	In aumento	In diminuzione	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione	(10 - 7)	(7 - 10)		
			(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)	(10 - 7)	(7 - 10)		
<b>Titolo I: spese correnti</b>															
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>															
103010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi		20.660,00	-	20.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429,71
103020	Prestazioni di terzi per manutenzioni		490.634,00	-	-	490.634,00	248.604,18	241.600,11	490.204,29	-	-	-	-	-	1.122,07
103030	Materiale di consumo		12.910,00	-	11.010,00	1.900,00	513,44	264,49	777,93	-	-	-	-	-	129.110,00
103050	Utenze		129.110,00	-	-	129.110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.544,27
103060	Materiale di economato		16.000,00	-	6.000,00	10.000,00	5.172,13	283,60	5.455,73	-	-	-	-	-	-
103070	Vestitario		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103080	Spese di rappresentanza		15.330,00	-	9.330,00	6.000,00	2.310,60	202,00	2.512,60	-	-	-	-	-	3.487,40
103090	Spese postali, telegrafiche e telefoniche		12.910,00	-	8.410,00	4.500,00	2.413,08	507,70	2.920,78	-	-	-	-	-	1.579,22
103100	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali		125.000,00	-	40.000,00	85.000,00	1.440,00	16.100,00	17.540,00	-	-	-	-	-	67.460,00
103110	Locazioni passive		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103120	Spese promozionali e di propaganda		15.000,00	-	13.500,00	1.500,00	180,00	-	180,00	-	-	-	-	-	1.320,00
103121	Spese di pubblicità		15.000,00	-	13.500,00	1.500,00	312,00	-	312,00	-	-	-	-	-	1.188,00
103122	Servizi ed attività strumentali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103130	Spese legali, giudiziarie e varie		10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
103140	Spese per pulizia uffici ed aree portuali		129.110,00	-	129.110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103160	Spese per servizi informatici e telematici		26.000,00	-	11.000,00	15.000,00	6.412,75	8.476,82	14.889,57	-	-	-	-	-	110,43
103170	Spese per la vigilanza		53.290,00	-	40.000,00	13.290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.290,00
103180	Spese diverse		15.650,00	-	10.650,00	5.000,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	-	-	2.500,00
<b>Totale Categoria III</b>			<b>1.086.604,00</b>	<b>-</b>	<b>313.170,00</b>	<b>773.434,00</b>	<b>269.858,18</b>	<b>267.434,72</b>	<b>537.292,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>236.141,10</b>
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>															
104010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		15.490,00	-	-	15.490,00	12.911,00	-	12.911,00	-	-	-	-	-	2.579,00
<b>Totale Categoria IV</b>			<b>15.490,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.490,00</b>	<b>12.911,00</b>	<b>-</b>	<b>12.911,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.579,00</b>
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>															
105010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria V</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>															
106010	Imposte, tasse e tributi vari		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria VI</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

		GESTIONE DI COMPETENZA											allegato 1 - pag. 9	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni				
		iniziali		variazioni		definitive		rimaste da pagare		totali impegni		in aumento	in diminuzione	
3		(7 - 4)		(4 - 7)		(4 + 5 - 6)		(10 - 8)		(8 + 9)		(10 - 7)	(7 - 10)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni													/	
204020	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204050	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204060	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria IV</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio														
205010	Treatmento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria V</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Categoria VI: Trasferimento in conto capitale														
206010	Trasferimenti passivi e contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria VI</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Titolo II</b>		1.482.694,41	1.391.142,25	100.000,00	2.773.836,66	429.560,07	2.318.365,87	2.747.925,94	-	-	-	-	25.910,72	
Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni														
Categoria I: rimborsi di mutui														
301010	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
301020	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria I</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive														
302010	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Categoria III: rimborso di obbligazioni														
Categoria IV: estinzione di debiti diversi														
305010	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Categoria IV</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Totale Titolo III</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 1^ - USCITE DI COMPETENZA

		GESTIONE DI COMPETENZA											allegato 1 - pag. 10	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni				
		iniziali	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	definitive (4+5-6)	pagate	rimaste da pagare (10-8)	totali impegni (8+9)	in aumento (10-7)	in diminuzione (7-10)				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	3													
<b>TITOLO IV: spese per partite di giro</b>														
<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>														
401010	Ritenute erariali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
401020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	130.000,00	-	30.000,00	100.000,00	86.198,85	8.034,37	94.233,22	-	-	-	5.766,78		
401030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
401040	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
401050	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
401060	Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Totale Categoria I</b>		<b>130.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>86.198,85</b>	<b>8.034,37</b>	<b>94.233,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.766,78</b>		
<b>Totale Titolo IV</b>		<b>130.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>86.198,85</b>	<b>8.034,37</b>	<b>94.233,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.766,78</b>		
<b>Riepilogo dei Titoli</b>														
Totale Titolo I - spese correnti		1.765.319,00	20.000,00	589.905,00	1.195.414,00	513.916,55	293.195,23	807.111,78	-	-	-	388.302,22		
Totale Titolo II - spese in conto capitale		1.482.694,41	1.391.142,25	100.000,00	2.773.836,66	429.560,07	2.318.365,87	2.747.925,94	-	-	-	25.910,72		
Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale Titolo IV - spese per partite di giro		130.000,00	-	30.000,00	100.000,00	86.198,85	8.034,37	94.233,22	-	-	-	5.766,78		
<b>Totale delle Uscite</b>		<b>3.378.013,41</b>	<b>1.411.142,25</b>	<b>719.905,00</b>	<b>4.069.250,66</b>	<b>1.029.675,47</b>	<b>2.619.595,47</b>	<b>3.649.270,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>419.979,72</b>		

**AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 2<sup>A</sup> - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA**

allegato 1 - pag. 11

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	riscossoni	differenza previsioni	
codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
denominazione	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)						
<b>TITOLO I: entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>										
<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>										
101010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi dallo Stato										
101020	-	-	-	-	-	-	490.634,00	490.634,05	0,05	-
Contributi spese per manutenzione parti comuni										
101030	-	-	-	-	-	-	21.500,00	5.317,91	16.182,09	2.999,80
Tasse Portuali										
							<b>512.134,00</b>	<b>495.951,96</b>	<b>16.182,14</b>	<b>2.999,80</b>
<b>Totale Categoria I</b>										
<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>										
102010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributo della Regione										
<b>Totale Categoria II</b>										
<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>										
103010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi del Comuni e delle Province										
<b>Totale Categoria III</b>										
<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>										
104010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contributi di altri Enti del Settore Pubblico										
							<b>512.134,00</b>	<b>495.951,96</b>	<b>16.182,14</b>	<b>2.999,80</b>
<b>Totale Categoria IV</b>										
<b>Totale Titolo I</b>										

## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI AI IIVI E CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	allegato 1 - pag. 12	
codice	denominazione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	3											
	<b>Titolo II: altre entrate</b>											
	<i>Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi</i>											
201010	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
201020	Proventi diversi	-	-	-	-	-	-	650.000,00	34.988,30	615.011,70	413.500,80	
	<b>Totale Categoria I</b>	-	-	-	-	-	-	<b>650.000,00</b>	<b>34.988,30</b>	<b>615.011,70</b>	<b>413.500,80</b>	
	<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>											
202010	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202020	Canoni demaniali	-	-	-	-	-	-	722.000,00	635.886,33	86.113,67	136.986,36	
202030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ed altri ecc.	-	-	-	-	-	-	-	78,74	78,74	-	
202040	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale Categoria II</b>	-	-	-	-	-	-	<b>722.000,00</b>	<b>635.965,07</b>	<b>86.034,93</b>	<b>136.986,36</b>	
	<i>Categoria III: poste correttive e compensative spese correnti</i>											
203010	Recuperi e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-	9.812,21	-	-	
	<b>Totale Categoria III</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>9.812,21</b>	<b>9.812,21</b>	-	
	<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>											
204010	Proventi derivanti da autorizzazioni	-	-	-	-	-	-	15.000,00	32.351,56	17.351,56	9.642,00	
204020	Entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale Categoria IV</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15.000,00</b>	<b>32.351,56</b>	<b>17.351,56</b>	<b>9.642,00</b>	
	<b>Totale Titolo II</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.387.000,00</b>	<b>713.117,14</b>	<b>673.882,86</b>	<b>560.129,16</b>	



## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVE CASSA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni	
codice	denominazione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Titolo III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti</b>											
<i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>											
301010	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria I</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i>											
302010	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria II</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>											
303010	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria III</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>											
304010	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304040	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304060	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria IV</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Titolo III</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>											
<i>Categoria I: trasferimenti dello Stato</i>											
401014	Contributo dello Stato in opere	-	-	-	-	-	-	1.291.142,25	-	1.291.142,25	1.291.142,25
401040	Contributo dello Stato in conto capitale	-	-	-	-	-	-	1.372.694,41	1.372.694,40	0,01	-
<b>Totale Categoria I</b>		-	-	-	-	-	-	2.663.836,66	1.372.694,40	1.291.142,26	1.291.142,25
<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>											
402010	Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale Categoria II</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

allegato 1 - pag. 13



AUTORITA' PORTUALE DI OLPIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 15

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	Variazioni in aumento	in diminuzione	previsioni	riscossioni	differenza previsioni		
denominazione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
codice	3	(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)						
<b>Titolo VI: entrate per partite di giro</b>											
<i>Categoria I: entrate aventi natura di partita di giro</i>											
601010	Ritenute erariali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	130.000,00	94.233,11	35.766,89	-	
601030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601060	Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601069	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti dagli ordinamenti per il lavoro nel porto nel porto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601080	Rimborso somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601090	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale Categoria I</b>	-	-	-	-	-	130.000,00	94.233,11	35.766,89	-	
	<b>Totale Titolo VI</b>	-	-	-	-	-	130.000,00	94.233,11	35.766,89	-	
<b>Riepilogo dei Titoli</b>											
	Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	512.134,00	495.951,96	16.182,04	2.999,80	
	Totale Titolo II - altre entrate	-	-	-	-	-	1.387.000,00	713.117,14	673.882,86	560.129,16	
	Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	2.663.836,66	1.372.694,40	1.291.142,26	1.291.142,25	
	Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Titolo VI - entrate per partite di giro	-	-	-	-	-	130.000,00	94.233,11	35.766,89	-	
	<b>Totale Titoli</b>	-	-	-	-	-	4.692.970,66	2.675.996,61	2.016.974,05	1.854.271,21	

## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 2A - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

		allegato 1 - pag. 16										
codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni in aumento in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni	19	20	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		(16 - 14)	(14 + 15)	(16 - 13)	(13 - 16)							
<b>TITOLO I: spese correnti</b>												
<i>Categoria I: spese per gli organi dell'Ente</i>												
101010	Assegn. indennità, rimborsi organi amministr. / controllo	94.684,00	92.713,61	-	92.713,61	-	1.970,39	113.000,00	92.713,61	20.286,39	-	-
101011	Emolumenti, indennità missioni del Presidente	-	-	-	-	-	-	85.870,00	110.695,64	24.825,64	12.472,59	-
101012	Emolumenti, indennità missioni del Segretario Generale	-	-	-	-	-	-	70.630,00	52.457,80	18.172,20	-	-
101013	Emolumenti e rimborsi ai Revisori	-	-	-	-	-	-	30.990,00	-	30.990,00	8.900,00	-
	<b>Totale Categoria I</b>	<b>94.684,00</b>	<b>92.713,61</b>	<b>-</b>	<b>92.713,61</b>	<b>-</b>	<b>1.970,39</b>	<b>300.490,00</b>	<b>255.867,05</b>	<b>44.622,95</b>	<b>21.372,59</b>	<b>-</b>
<i>Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio</i>												
102010	Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-	-	-	-	139.770,00	35.672,46	104.097,54	-	-
102020	Emolumenti variabili al personale dipendente	-	-	-	-	-	-	10.330,00	1.190,92	9.139,08	-	-
102030	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	2.335,00	946,20	-	946,20	-	1.388,80	33.325,00	8.614,52	24.710,48	2.375,05	-
102040	Indennità e rimborso spese per missioni	-	-	-	-	-	-	10.330,00	1.385,53	8.944,47	500,00	-
102050	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	-	-	-	-	-	-	5.165,00	-	5.165,00	-	-
102070	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	-	-	-	-	-	-	50.610,00	22.076,70	28.533,30	1.512,87	-
	<b>Totale Categoria II</b>	<b>2.335,00</b>	<b>946,20</b>	<b>-</b>	<b>946,20</b>	<b>-</b>	<b>1.388,80</b>	<b>249.530,00</b>	<b>68.940,13</b>	<b>180.589,87</b>	<b>4.387,92</b>	<b>-</b>







## AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2002 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 20

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni in aumento in diminuzione	previsioni	pagamenti	differenza previsioni			
denominazione	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Codice											
<b>TITOLO IV: spese per partite di giro</b>											
<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>											
401010	Ritenute erariali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	130.000,00	86.198,85	43.801,15	8.034,37	
401030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401040	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401050	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401060	Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale Categoria I</b>	-	-	-	-	-	130.000,00	86.198,85	43.801,15	8.034,37	
	<b>Totale Titolo IV</b>	-	-	-	-	-	130.000,00	86.198,85	43.801,15	8.034,37	
<b>Riepilogo dei Titoli</b>											
	<b>Totale Titolo I - spese correnti</b>	97.019,00	93.659,81	-	93.659,81	-	1.698.264,00	607.576,36	1.090.687,64	293.195,23	
	<b>Totale Titolo II - spese in conto capitale</b>	-	-	-	-	-	2.743.836,66	429.560,07	2.314.276,59	2.318.365,87	
	<b>Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale Titolo IV - spese per partite di giro</b>	-	-	-	-	-	130.000,00	86.198,85	43.801,15	8.034,37	
	<b>Totale delle Uscite</b>	97.019,00	93.659,81	-	93.659,81	-	4.572.100,66	1.123.335,28	3.448.765,38	2.619.595,47	



## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

PAGINA BIANCA

**BILANCIO D'ESERCIZIO**  
**STATO PATRIMONIALE**  
**ATTIVITA'**

<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	Anno 2002
<b>I) Immobilizzazioni immateriali</b>	
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ 0,00
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€ 0,00
3. Diritti di brevetto industriale	€ 0,00
4. Altri costi pluriennali	€ 0,00
	<hr/>
TOTALE I	€ 0,00
<b>II) Immobilizzazioni materiali</b>	
1. Edifici e terreni	€ 0,00
2. Costruzioni in corso	€ 0,00
3. Diritti reali	€ 0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ 0,00
5. Automezzi	€ 0,00
6. Mobili e macchine di ufficio	€ 13.566,89
	<hr/>
TOTALE II	€ 13.566,89
<b>III) Immobilizzazioni finanziarie</b>	
1. Partecipazioni in Società	€ 0,00
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ 0,00
3. Depositi vincolati	€ 0,00
4. Mutui e anticipazioni	€ 0,00
5. Prestiti al personale	€ 0,00
6. Debiti verso gestioni autonome	€ 0,00
7. Depositi cauzionali	€ 1.136,20
8. Debiti diversi di durata superiore all'anno	€ 0,00
	<hr/>
TOTALE III	€ 1.136,20
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	<hr/> <hr/> <b>€ 14.703,09</b>

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

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

**II) Crediti e residui attivi**

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 1.291.142,25
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ 0,00
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc..	€ 563.128,96
4. Crediti per annualità, semestralità	€ 0,00
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 0,00
TOTALE II	€ 1.854.271,21

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

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

**IV) Disponibilità liquide**

1. Denaro e valori di cassa	€ 0,00
2. Banche	€ 1.856.726,19
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 0,00
4. C/C postali	€ 0,00
TOTALE IV	€ 1.856.726,19

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+-III+IV)	€ 3.710.997,40
---	----------------

**C) RATEI E RISCOINTI**

TOTALE	€ 0,00
--------	--------

TOTALE ATTIVITA' (A+ B+C)	€ 3.725.700,49
---------------------------	----------------

**B) CONTI D'ORDINE**

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

**PASSIVITA'****A) PATRIMONIO NETTO**

1. Fondo di dotazione	€ 0,00
2. Riserva obbligatoria	€ 102.000,00
3. Riserva facoltativa	€ 0,00
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ 0,00
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	€ 210.405,05
6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio	€ 970.514,83
	<u>€ 970.514,83</u>
TOTALE A	<u><u>€ 1.282.919,88</u></u>

**B) FONDO PER RISCHI ED ONERI**

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

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**

TOTALE C € 1.848,98

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

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

**II - Debiti e residui passivi**

1. Debiti verso lo Stato	€ 0,00
--------------------------	--------

---

2. Debiti verso Enti Pubblici	€ 0,00
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€ 0,00
4. Debiti verso fornitori	€ 29.974,65
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 40.347,64
6. Mutui ed anticipazioni passive	€ 0,00
7. Obbligazioni in circolazione	€ 0,00
8. Debiti verso il personale per depositi	€ 0,00
9. Debiti verso gestioni autonome	€ 0,00
10. Debiti tributari	€ 0,00
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 9.547,24
12. Altri debiti	€ 2.539.725,94
TOTALE II	€ 2.619.595,47
TOTALE D ( I - II )	<u>€ 2.619.595,47</u>
TOTALE PASSIVITA' ( B + C + D )	<u>€ 2.621.444,45</u>

**F) CONTI D'ORDINE**

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

## CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA



2002

**CONTO ECONOMICO GENERALE**

<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>	Anno 2002
1. Trasferimenti correnti	€ 498.951,76
2. Altre entrate	€ 1.273.246,30
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 1.772.198,06</b>
<b>B) SPESE CORRENTI</b>	
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 184.526,03
4. Oneri per il personale in attività di esercizio	€ 72.381,85
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 537.292,90
6. Oneri finanziari	€ 0,00
7. Oneri diversi gestione	€ 12.911,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 807.111,78</b>
<b>DIFFERENZA ( A - B )</b>	<b>€ 965.086,28</b>
<b>PAREGGIO /AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO</b>	<b>€ 1.091.401,93</b>
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 2.534,68
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 0,00
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00
11. Svalutazione crediti e titoli	€ 0,00
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ 0,00
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale (T.F.R.)	€ 1.848,98
14. Accantonamento per rischi	€ 0,00
15. Accantonamento per residui perenti	€ 0,00
16. Altri Accantonamenti	€ 0,00
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 4.383,66</b>

**D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

## 17. Proventi ed oneri straordinari

a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ 0,00
b. Sopravenienze attive e insussistenze passive	€ 9.812,21
c. Plusvalenze da alienazioni	€ 0,00
TOTALE D17)	<u>€ 0,00</u>

## 18. Oneri straordinari

a. Sopravenienze passive e insussistenze attive	€ 0,00
b. Minusvalenze da alienazioni	€ 0,00
TOTALE D18	€ 9.812,21

**TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE ( D )** € 9.812,21

**E) RETTIFICHE DI VALORE**

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio.	€ 0,00
20. Costi da capitalizzare	€ 0,00
21. Spese impegnate per competenza di successivi esercizi	€ 0,00
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ 0,00
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi.	€ 0,00
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ 0,00
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ 0,00
TOTALE E)	<u>€ 0,00</u>

**RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A-B-C+/-D+/-E)** € 970.514,83

26. Imposte dell'esercizio € 0,00

27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO € 970.514,83

## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

PAGINA BIANCA

# Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci

CONSUNTIVO ANNO 2002 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio</b>		<b>304.064,86</b>
Riscossioni	in c/competenza	2.675.996,61
	in c/residui	<u>                  +</u>
		2.675.996,61
Pagamenti	in c/competenza	1.029.675,47
	in c/residui	<u>93.659,81</u>
		- 1.123.335,28
<b>Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio</b>		<b>1.856.726,19</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	-
	dell'esercizio	<u>1.854.271,21</u>
		<u>                  +</u>
		1.854.271,21
Residui passivi	degli esercizi precedenti	-
	dell'esercizio	<u>2.619.595,47</u>
		- 2.619.595,47
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>		<b>1.091.401,93</b>
Avanzo di Amministrazione vincolato (Decreto Ministeriale 29 novembre 2002. art. 2 co. 4)		<u>162.990,60</u>
Avanzo di Amministrazione non vincolato		<u>928.411,33</u>
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>		<b>1.091.401,93</b>