

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3224
TAB. 10
Annesso 14

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. 14
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 14

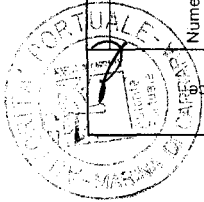
CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

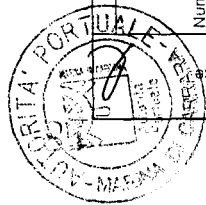
ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PARTE ENTRATA

Capitolo		Gestione di competenza									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Intiziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Avanzo di amministrazione Avanzo iniziale di cassa	610.000,00			610.000,00			610.000,00		
		TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		<i>Categoria 1^A -</i> <i>Trasferimenti da parte</i> <i>dello Stato</i> Contributo dello Stato: ordinario (Legge.....) L..... straordinario (Legge..... L.....)									
10101	E010										
10102	E020										
10103	E030	Devoluzione 50% tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 84/94 art. 13)	464.811,00			450.811,00	375.996,44		375.996,44		74.814,56
10104	E040	Devoluzione di tassa supplementare di ancoraggio									
10105	E050	Devoluzione tassa sui passeggeri									
10106	E060	Devoluzione tassa sugli automezzi									
10107	E070	Devoluzione tassa sui carri ferroviari									
10108	E080	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13/3/74									

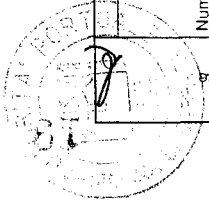


Capitolo		Gestione di competenza							Differenza rispetto alle previsioni		
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totalli accertati (8 + 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		CATEGORIA 1 ^a	464.811,00	-	14.000,00	450.811,00	375.996,44	-	375.996,44	-	74.814,56
		CATEGORIA 2 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 3 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 4 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	464.811,00	-	14.000,00	450.811,00	375.996,44	-	375.996,44	-	74.814,56
		TITOLO II									
		ALTRE ENTRATE									
		<i>Categoria 1^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>									
20101	E200	Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20102	E210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103	E220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	E230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20105	E240	Proventi diversi	5.165,00	-	-	5.165,00	734,00	-	734,00	-	4.431,00
		Totale Categoria 1^a	5.165,00	-	-	5.165,00	734,00	-	734,00	-	4.431,00
		<i>Categoria 2^a - Redditi e proventi patrimoniali</i>									



Capitolo		Gestione di competenza									
		Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
Codice	Numero	Denominazione	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 accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20201	E300	Diritti di superficie e canoni di affitto di beni patrimoniali	472.448,73	2.650,00		2.650,00		2.650,00	2.650,00		
20202	E310	Canoni demaniali		35.000,00		507.448,73	501.772,07	9.058,23	510.830,30	3.381,57	
20203	E320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	516,00			516,00		962,54	962,54	446,54	
20204	E330	Dividendi									
20205	E340	Altri proventi patrimoniali									
20206	E350	Canoni, licenze ed autorizzazioni inprese	64.000,00	10.000,00		74.000,00	69.468,74	7.628,96	77.097,70	3.097,70	
		Totale Categoria 2^	536.964,73	47.650,00		584.614,73	571.240,81	20.299,73	591.540,54	6.925,81	
20301	E400	Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti Recuperi e rimborsi diversi	15.000,00	2.308.029,84		2.323.029,84	2.319.052,65	5.190,69	2.324.243,34	1.213,50	
20302	E410	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	291.308,18			291.308,18		291.308,18	291.308,18		

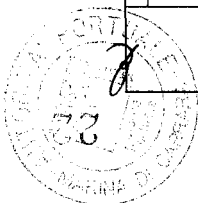
Capitolo		Gestione di competenza													
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni				
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)				
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Concorsi da parte di Enti e di altri soggetti passivi per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale													
20303	E420		360.000,00		60.000,00	300.000,00	268.180,26	52.081,87	320.262,13	20.262,13					
		Totale Categoria 3^a	666.308,18	2.308.029,84	60.000,00	2.914.338,02	2.587.232,91	348.580,74	2.935.813,65	21.475,63					
		<i>Categoria 4^a - Entrate non classificabili in altre voci</i>													
20401	E450	Entrate varie ed eventuali	10.329,00	4.500,00		14.829,00	3.912,64		3.912,64		10.916,36				
		Totale Categoria 4^a	10.329,00	4.500,00		14.829,00	3.912,64		3.912,64		10.916,36				
		CATEGORIA 1 ^a	5.165,00			5.165,00	734,00		734,00		4.431,00				
		CATEGORIA 2 ^a	536.964,73	47.650,00		584.614,73	571.240,81	20.299,73	591.540,54	6.925,81					
		CATEGORIA 3 ^a	666.308,18	2.308.029,84	60.000,00	2.914.338,02	2.587.232,91	348.580,74	2.935.813,65	21.475,63					
		CATEGORIA 4 ^a	10.329,00	4.500,00		14.829,00	3.912,64		3.912,64		10.916,36				
		TOTALE TITOLO II	1.218.756,91	2.360.179,84	60.000,00	3.518.946,75	3.163.120,36	368.880,47	3.532.000,83	28.401,44					
		TITOLO III													
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI													



Capitolo		Gestione di competenza									
		Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)	11 n + (10-7)	12 n - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30301	E580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 3^a			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria 4^a											
Riscossione di crediti											
30401	E600	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30402	E610	Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30403	E620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	-	38.800,00	-	38.800,00	-	38.047,46	38.047,46	-	752,54
30404	E630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30405	E640	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30406	E650	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria 4^a			-	38.800,00	-	38.800,00	-	38.047,46	38.047,46	-	752,54
TOTALE CATEGORIE			-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 1 ^a			-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 2 ^a			-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 3 ^a			-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 4 ^a			-	38.800,00	-	38.800,00	-	38.047,46	38.047,46	-	752,54



Capitolo		Gestione di competenza									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totalli accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TOTALE TITOLO III		38.800,00				38.047,46	38.047,46		752,54
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
		<i>Categoria 1^a - Trasferimenti dello Stato</i>									
40101	E690	Contributo dello Stato per manutenzione straordinaria delle parti comuni	1.114.514,00	1,53		1.114.515,53	1.114.515,53		1.114.515,53		
40101	E700	Contributo dello Stato per esecuzione opere di Finanziamento opere di grande rilevanza portuale - L. 413/98, 488/99, 388/2000	8.000.000,00	4.249.177,00	11.197.177,00						
40102	E705	Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art. 3 comma 4-6 n° 153 L. 13.5.88) destinata a				1.052.000,00					1.052.000,00
40103	E710										

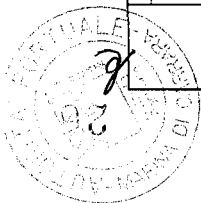


Capitolo		Gestione di competenza								Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			10 Totali (8 + 9)	11 in + (10 - 7)	12 in - (7 - 10)
			4 Iniziali	5 In aumento (7 - 4)	6 In diminuzione (4 - 7)	7 Definitive (4+5 - 6)	8 Riscosse	9 Rimaste da riscuotere (10 - 8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40104	E720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto									
40105	E730	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art. 3 comma 1-6 Legge 13.5.88 n° 153) per realizzazione nuove opere e potenziamento impianti portuali.									
		Totale Categoria 1[^]	9.114.514,00	4.249.178,53	11.197.177,00	2.166.515,53	1.114.515,53	-	1.114.515,53	-	1.052.000,00
		<i>Categoria 2[^] - Trasferimenti dalle Regioni</i>									
40201	E760	Contributo della Regione Toscana									
		Totale Categoria 2[^]									
		<i>Categoria 3[^] - Trasferimenti da Comuni e Province</i>									

Capitolo		Gestione di competenza										
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	n + (10-7)	n - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
50101	E820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine										
		Totale Categoria 1^a										
		<i>Categoria 2^a - Assunzione di altri debiti finanziari</i>										
50201	E840	Operazioni finanziarie a breve termine										
50202	E850	Depositi di terzi a cauzione										
		Totale Categoria 2^a										
		<i>Categoria 3^a - Emissione di obbligazioni</i>										
50301	E870										
		Totale Categoria 3^a										
		TOTALE CATEGORIE										
		CATEGORIA 1^a										
		CATEGORIA 2^a										
		CATEGORIA 3^a										
		TOTALE TITOLO V										
		TITOLO VI										
		PARTITE DI GIRO										
		<i>Categoria 1^a - Entrate aventi natura di partita di giro</i>										



Capitolo		Gestione di competenza									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totalli accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60101	E900	Ritenute erariali	300.000,00	-	-	300.000,00	350.975,96	330,89	351.306,85	51.306,85	-
60102	E910	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000,00	-	-	150.000,00	60.345,64	-	60.345,64	-	89.654,36
60103	E920	Ritenute diverse	3.000,00	-	-	3.000,00	1.198,64	-	1.198,64	-	1.801,36
60104	E930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60105	E940	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
60106	E950	Trattenute per conto terzi	7.747,00	-	-	7.747,00	-	-	-	-	7.747,00
60107	E960	Recupero anticipazioni a F.S.	1.549,00	-	-	1.549,00	1.549,00	-	1.549,00	-	-
60108	E970	Rimborso di somme pagate per conto terzi	20.000,00	-	-	20.000,00	2.813,36	-	2.813,36	-	17.186,64
60109	E980	Partite in sospeso	25.000,00	-	-	25.000,00	6.218,15	956,00	7.174,15	-	17.825,85
Totale Categoria 1^a			517.296,00	-	-	517.296,00	423.100,75	1.286,89	424.387,64	51.306,85	144.215,21
TOTALE TITOLO VI			517.296,00	-	-	517.296,00	423.100,75	1.286,89	424.387,64	51.306,85	144.215,21

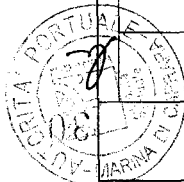


Codice	Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni			
				Previsioni					Somme Accertate					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12					
iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totalli accertati (8 + 9)											
1	2	3															
			RIEPILOGO DEI TITOLI														
			TITOLO I	464.811,00	-	14.000,00	450.811,00	375.996,44	-	375.996,44	-	375.996,44	-	74.814,56			
			TITOLO II	1.218.766,91	2.360.179,84	60.000,00	3.518.946,75	3.163.120,36	368.880,47	3.532.000,83	28.401,44	3.532.000,83	28.401,44	15.347,36			
			Totale Entrate parte corrente	1.683.577,91	2.360.179,84	74.000,00	3.989.757,75	3.539.116,80	368.880,47	3.907.997,27	28.401,44	3.907.997,27	28.401,44	90.161,92			
			TITOLO III	-	38.800,00	-	38.800,00	-	38.047,46	-	38.047,46	-	752,54				
			TITOLO IV	9.114.514,00	4.249.178,53	11.197.177,00	2.166.515,53	1.114.515,53	-	1.114.515,53	-	1.114.515,53	-	1.052.000,00			
			TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Totale Entrate parte c/capitale	9.114.514,00	4.287.978,53	11.197.177,00	2.205.315,53	1.114.515,53	38.047,46	1.152.562,99	-	1.152.562,99	-	1.052.752,54			
			TITOLO VI	517.296,00	-	-	517.296,00	423.100,75	1.286,89	424.387,64	51.306,85	424.387,64	51.306,85	144.215,21			
			TOTALE TITOLI PARTE ENTRATA	11.315.387,91	6.648.158,37	11.271.177,00	6.692.369,28	5.076.733,08	408.214,82	5.484.947,90	79.708,29	5.484.947,90	79.708,29	1.287.129,67			
			Avanzo di amministrazione	610.000,00	-	-	610.000,00	-	-	610.000,00	-	610.000,00	-	-			
			Fondo di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	11.925.387,91	6.648.158,37	11.271.177,00	7.302.369,28	5.076.733,08	408.214,82	6.094.947,90	79.708,29	6.094.947,90	79.708,29	1.287.129,67			

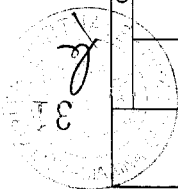
Codice	Numero	Denominazione	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
			Residui all'inizio dell'esercizio (13)	Riscossi (14)	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive (19)	Riscossioni (20)	Differenza rispetto alle previsioni (20 - 19) / (19 - 20)			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Totale Categoria 1[^]	48.725,95	48.725,95	-	48.725,95	-	-	450.000,00	424.722,39	-	25.277,61	-
		Categoria 2[^] - Trasferimenti da parte delle Regioni											
10201	E090	Contributo da parte della Regione											
		Totale Categoria 2[^]											
		Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province											
10301	E100												
		Totale Categoria 3[^]											
		Categoria 4[^] - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico											
10401	E110	Contributi Camere di Commercio											
10402	E120	Contributi altri enti pubblici											
10403	E130	Contributi diversi											
		Totale Categoria 4[^]											

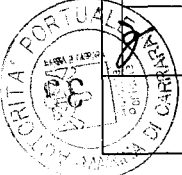


Codice	Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
				Residui all'inizio dell'esercizio (13)	Riscossi (14)	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni				
1	2	3		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			CATEGORIA 1 ^a	48.725,95	48.725,95	-	48.725,95	-	-	450.000,00	424.722,39	-	25.277,61	-	
			CATEGORIA 2 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			CATEGORIA 3 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			CATEGORIA 4 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			TOTALE TITOLO I	48.725,95	48.725,95	-	48.725,95	-	-	450.000,00	424.722,39	-	25.277,61	-	
			TITOLO II												
			ALTRE ENTRATE												
			<i>Categoria 1^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>												
20101	E200		Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20102	E210		Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20103	E220		Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20104	E230		Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20105	E240		Proventi diversi	639,89	-	639,89	639,89	-	-	-	734,00	734,00	-	639,89	
			Totale Categoria 1^a	639,89	-	639,89	639,89	-	-	-	734,00	734,00	-	639,89	
			<i>Categoria 2^a - Redditi e proventi patrimoniali</i>												



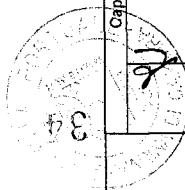
Codice	Numero	Denominazione	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
1	2	3	13	14	15	16	17 in + (16 - 13)	18 in - (13 - 16)	19	20	21 in + (20 - 19)	22 in - (19 - 20)	23
20201	E300	Dritti di superficie e canoni di affitto di beni patrimoniali											
20202	E310	Canoni demaniali	6.852,39	3.150,39	3.702,00	6.852,39			510.000,00	504.922,46		5.077,54	2.650,00
20203	E320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	420,60	420,60		420,60			516,00	420,60		95,40	12.760,23
20204	E330	Dividendi											962,54
20205	E340	Altri proventi patrimoniali											
20206	E350	Canoni, licenze ed autorizzazioni inprese	16.589,85	11.142,48	5.026,17	16.168,65		421,20	91.520,00	80.611,22		10.908,78	12.655,13
		Totale Categoria 2^A	23.862,84	14.713,47	8.728,17	23.441,64		421,20	602.036,00	585.954,28		16.081,72	29.027,90
		Categoria 3^A - Poste correttive e compensative di spese correnti											
20301	E400	Recuperi e rimborsi diversi	10.997,99	10.993,97		10.993,97		4,02	2.327.595,00	2.330.046,62	2.451,62		5.190,69
20302	E410	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	641.245,49	639.069,29	2.176,20	641.245,49			790.000,00	639.069,29		150.930,71	283.484,38





Codice	Numero	Denominazione	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Categoria 1 [^] - Alienazione di immobili e diritti reali											
30101	E500	Alienazione di immobili											
30102	E510	Cessione di diritti reali											
		Totale Categoria 1[^]											
		Categoria 2 [^] - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali											
30201	E550	Cessioni di immobilizzazioni tecniche											
30202	E560	Cessione di brevetti e progetti											
		Totale Categoria 2[^]											
		Categoria 3 [^] - Realizzo di valori immobiliari											

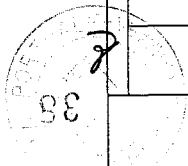
Codice	Numero	Denominazione	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
1	2	3	13	14	15	16	17 in + (16 - 13)	18 in - (13 - 16)	19	20	21 in + (20 - 19)	22 in - (19 - 20)	23
30301	E580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi											
Totale Categoria 3^a													
Categoria 4^a													
<i>Riscossione di crediti</i>													
30401	E600	Prelevamenti da depositi bancari											
30402	E610	Prelevamenti da altri depositi bancari											
30403	E620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici							38.800,00			38.800,00	38.047,46
30404	E630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi											
30405	E640	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine											
30406	E650	Riscossione di altri crediti							38.800,00			38.800,00	38.047,46
Totale Categoria 4^a									38.800,00			38.800,00	38.047,46
TOTALE CATEGORIE													
CATEGORIA 1^a													
CATEGORIA 2^a													
CATEGORIA 3^a													
CATEGORIA 4^a									38.800,00			38.800,00	38.047,46



Codice	Numero	Denominazione	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TOTALE TITOLO III							38.800,00				38.047,46
		TITOLO IV											
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
		<i>Categoria 1^a - Trasferimenti dello Stato</i>											
40101	E690	Contributo dello Stato per manutenzione straordinaria delle parti comuni	1.114.515,53	1.114.515,53		1.114.515,53			2.229.031,06	2.229.031,06			
40101	E700	Contributo dello Stato per esecuzione opere	13.104.099,05	3.410.529,06	9.693.569,99	13.104.099,05			8.000.000,00	3.410.529,06		4.589.470,94	9.693.569,99
40102	E705	Finanziamento opere di grande rilevanza portuale - L.413/98, 488/99, 388/2000							1.052.000,00			1.052.000,00	
40103	E710	Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art. 3 comma 4-6 n° 153 L. 13.5.88) destinata a											

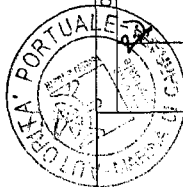


Codice	Numero	Capitolo Denominazione	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variations in + (16 - 13) in - (13 - 16)	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + (20 - 19) in - (19 - 20)	23		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
50101	E820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine											
		Totale Categoria 1^a											
		<i>Categoria 2^a - Assunzione di altri debiti finanziari</i>											
50201	E840	Operazioni finanziarie a breve termine											
50202	E850	Depositi di terzi a cauzione											
		Totale Categoria 2^a											
		<i>Categoria 3^a - Emissione di obbligazioni</i>											
50301	E870												
		Totale Categoria 3^a											
		TOTALE CATEGORIE											
		CATEGORIA 1 ^a											
		CATEGORIA 2 ^a											
		CATEGORIA 3 ^a											
		TOTALE TITOLO V											
		TITOLO VI											
		PARTITE DI GIRO											
		<i>Categoria 1^a - Entrate aventi natura di partita di giro</i>											



Codice	Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
				Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totalli (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
60101	E900		Ritenute erariali	832,72	634,09		634,09	-	198,63	300.000,00	351.610,05	51.610,05		330,89
60102	E910		Ritenute previdenziali e assistenziali							150.000,00	60.345,64	89.654,36		
60103	E920		Ritenute diverse							3.000,00	1.198,64	1.801,36		
60104	E930		I.V.A.											
60105	E940		Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente							10.000,00		10.000,00		
60106	E950		Trattenute per conto terzi							7.747,00		7.747,00		
60107	E960		Recupero anticipazioni a F.S.							1.549,00	1.549,00			
60108	E970		Rimborso di somme pagate per conto terzi	4.037,50		4.037,50	4.037,50			20.000,00	2.813,36	17.186,64		4.037,50
60109	E980		Partite in sospeso	2.962,52	2.755,94	206,58	2.962,52			25.000,00	8.974,09	16.025,91		1.162,58
			Totale Categoria 1 [^]	7.832,74	3.390,03	4.244,08	7.634,11		198,63	517.296,00	426.490,78	51.610,05	142.415,27	5.530,97
			TOTALE TITOLO VI	7.832,74	3.390,03	4.244,08	7.634,11		198,63	517.296,00	426.490,78	51.610,05	142.415,27	5.530,97

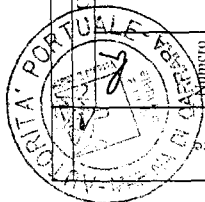
Codice	Numero	Denominazione	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO DEI TITOLI											
		TITOLO I	48.725,95	48.725,95	-	48.725,95	-	-	450.000,00	424.722,39	-	25.277,61	-
		TITOLO II	722.434,54	709.776,73	12.232,59	722.009,32	-	425,22	4.074.296,00	3.872.897,09	3.185,62	204.584,53	381.113,06
		Totale Entrate parte corrente	771.160,49	758.502,68	12.232,59	770.735,27	-	425,22	4.524.296,00	4.297.619,48	3.185,62	229.862,14	381.113,06
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	38.800,00	-	-	38.800,00	38.047,46
		TITOLO IV	14.764.374,08	4.525.044,59	10.239.329,49	14.764.374,08	-	-	11.826.790,56	5.639.560,12	-	6.187.230,44	10.239.329,49
		TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Entrate parte c/capitale	14.764.374,08	4.525.044,59	10.239.329,49	14.764.374,08	-	-	11.865.590,56	5.639.560,12	-	6.226.030,44	10.277.376,95
		TITOLO VI	7.832,74	3.390,03	4.244,08	7.634,11	-	198,63	517.296,00	426.490,78	51.810,05	142.415,27	5.530,97
		Partite di giro											
		TOTALE TITOLI PARTE ENTRATA	15.543.367,31	5.286.937,30	10.255.806,16	15.542.743,46	-	623,85	16.907.182,56	10.363.670,38	54.795,67	6.598.307,85	10.664.020,98
		Avanzo di amministrazione											
		Fondo di cassa							231.567,50				
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	15.543.367,31	5.286.937,30	10.255.806,16	15.542.743,46	-	623,85	17.138.750,06	10.363.670,38	54.795,67	6.598.307,85	10.664.020,98



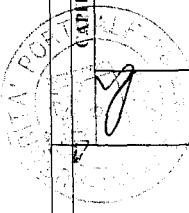
PARTE SPESA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitiva (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in (10)	in (7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Disavanzo di amministrazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO I									
		SPESE CORRENTI									
		<i>Categoria 1^a - Spese per gli organi dell'Ente</i>									
10101	U010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	162.683,00	67.050,00	-	229.733,00	128.484,78	33.364,33	161.849,11	-	67.883,89
		Totale Categoria 1^a	162.683,00	67.050,00	-	229.733,00	128.484,78	33.364,33	161.849,11	-	67.883,89
		<i>Categoria 2^a - Oneri per il personale in attività di servizio</i>									
10201	U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	340.000,00	30.000,00	-	370.000,00	356.921,58	13.000,00	369.921,58	-	78,42
10202	U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	36.621,98	-	-	36.621,98	13.169,71	23.452,00	36.621,71	-	0,27
10203	U040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10204	U050	Indennità e rimborso spese per missioni	15.400,00	5.000,00	-	20.400,00	15.969,65	907,90	16.877,55	-	3.522,45
10205	U060	Altri oneri per il personale	20.300,00	5.000,00	-	25.300,00	9.334,91	14.067,23	23.402,14	-	1.897,86
10206	U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	10.165,00	335,00	-	10.500,00	3.282,50	6.043,00	9.325,50	-	1.174,50
10207	U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	104.000,00	38.500,00	-	142.500,00	142.500,00	57.470,13	142.500,00	-	-
		Totale Categoria 2^a	526.486,98	78.835,00	-	605.321,98	541.178,35	57.470,13	598.648,48	-	6.673,50

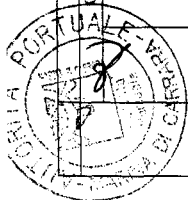
		GESTIONE DI COMPETENZA										
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Ritirate da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In + (10)	In - (7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<i>Categoria 3: - Oneri per il personale in quiescenza</i>										
10301	U0150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3^o										
		<i>Categoria 4: - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>										
10401	U200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10402	U210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	540.000,00	10.000,00	-	550.000,00	423.641,68	123.726,68	547.368,36	-	2.631,64	
10403	U220	Acquisto di materiale di consumo	3.099,00	-	-	3.099,00	2.403,41	-	2.403,41	-	695,59	
10404	U230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10405	U240	Utenze varie	2.582,00	10.000,00	-	12.582,00	-	-	-	-	12.582,00	
10406	U250	Materiale di economato	15.494,00	-	-	15.494,00	2.790,50	983,78	3.774,28	-	11.719,72	
10407	U260	Vestitario	1.033,00	-	-	1.033,00	561,24	-	561,24	-	471,76	
10408	U270	Spese di rappresentanza	10.329,00	-	-	10.329,00	6.581,45	344,00	6.925,45	-	3.403,55	
10409	U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	25.823,00	-	-	25.823,00	13.191,72	9.326,77	22.518,49	-	3.304,51	



GESTIONE DI COMPETENZA											
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnate (8+9)	In + (10)	In - (7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10410	U290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	59.114,00	-	-	59.114,00	45.913,11	11.748,01	57.661,12	1.452,88	-
10411	U300	Locazioni passive	20.658,00	-	-	20.658,00	17.043,08	17.043,08	17.043,08	3.614,92	-
10412	U310	Spese promozionali	200.000,00	-	103.000,00	97.000,00	72.835,23	22.120,50	94.955,73	2.044,27	-
10412	U315	Spese pubblicitarie L.67/87	26.000,00	13.000,00	-	39.000,00	25.500,00	6.882,74	32.382,74	6.617,26	-
10413	U320	Spese legali, giudiziarie e varie	2.582,00	15.000,00	-	17.582,00	2.122,51	15.000,00	17.122,51	459,49	-
10414	U330	Premi di assicurazione	23.500,00	3.000,00	-	26.500,00	21.285,02	93,85	21.378,87	5.121,13	-
10415	U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	15.329,00	-	-	15.329,00	4.931,28	4.216,32	9.147,60	6.181,40	-
10416	U350	Spese diverse	30.000,00	-	-	30.000,00	17.877,53	6.096,06	23.973,59	6.026,41	-
		Totale Categoria 4[^]	975.543,00	51.000,00	103.000,00	923.543,00	656.677,76	200.538,71	857.216,47	66.326,53	-
		Categoria 5[^] - Trasferimenti passivi									
10501	U420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	21.175,00	-	-	21.175,00	18.710,23	-	18.710,23	2.464,77	-
		Totale Categoria 5[^]	21.175,00	-	-	21.175,00	18.710,23	-	18.710,23	2.464,77	-
		Categoria 6[^] - Altri finanziari									
10601	U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	516,00	-	-	516,00	-	-	-	516,00	-
		Totale Categoria 6[^]	516,00	-	-	516,00	-	-	-	516,00	-
		Categoria 7[^] - Altri tributari									
10701	U460	Imposte, tasse e tributi vari	45.800,00	31.000,00	-	76.800,00	62.242,75	14.557,25	76.800,00	-	-
		Totale Categoria 7[^]	45.800,00	31.000,00	-	76.800,00	62.242,75	14.557,25	76.800,00	-	-



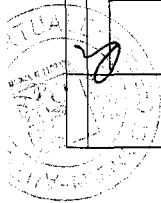
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
				In aumento (+)	In diminuzione (-)	Definitive (+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnate (8+9)	In + (10)	In - (7)	In - (10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<i>Categoria 8^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>											
10801	U480	Restituzioni e rimborsi diversi	1.033,00			1.033,00	-	-	-	-	1.033,00		
		Totale Categoria 8^a	1.033,00			1.033,00					1.033,00		
		<i>Categoria 9^a - Spese non classificabili in altre voci</i>											
10901	U500	Spese per liti, arbitraggi, insarimenti ed accessori	2.582,00			2.582,00					2.582,00		
10900	U501	Spese transazione oneri riflessi su compensi art.18 l. 109/84	-	17.594,73		17.594,73	17.594,73		17.594,73		-		
10902	U510	Fondo di riserva	47.242,93	30.950,48		45.182,54	-		-		45.182,54		
10903	U520	Oneri vari straordinari	-	612.000,00		592.000,00	204.142,59	7.930,00	212.072,59		379.927,41		
10904	U530	Spese per realizzo delle entrate	516,00			516,00					516,00		
10905	U540	Spese per assicurazione locomotore	50.340,93	10.000,00		3.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00		1.500,00		
		Totale Categoria 9^a	50.340,93	670.545,21		660.875,27	222.737,32	8.430,00	231.167,32		429.707,95		
		CATEGORIA I	162.683,00	67.050,00		229.733,00	128.484,78	33.364,33	161.849,11		67.883,89		
		CATEGORIA II	526.486,98	78.835,80		605.321,98	541.178,35	57.470,13	598.648,48		6.673,50		
		CATEGORIA III	-	-		-	-	-	-		-		
		CATEGORIA IV	975.543,00	51.000,00		923.543,00	656.677,76	200.538,71	857.216,47		66.326,53		
		CATEGORIA V	21.175,00	-		21.175,00	18.710,23	-	18.710,23		2.464,77		
		CATEGORIA VI	516,00	-		516,00	-	-	-		516,00		
		CATEGORIA VII	45.800,00	31.000,00		76.800,00	62.242,75	14.557,25	76.800,00		-		
		CATEGORIA VIII	1.033,00	-		1.033,00	-	-	-		1.033,00		
		CATEGORIA IX	50.340,93	670.545,21		660.875,27	222.737,32	8.430,00	231.167,32		429.707,95		
		TOTALE TIPOLOGIA	1.783.577,91	898.430,21		2.518.997,25	1.630.031,19	314.360,42	1.944.391,61		574.605,64		



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni				
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnate (8+9+10)	in + (10)	in - (7)	in 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TITOLO II											
		SPESA IN CONTO CAPITALE											
		<i>Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali</i>											
20101	U550	Opere e fabbricati	8.000.000,00	4.249.177,00	11.197.177,00	1.052.000,00	33.722,69	187.387,31	221.110,00	-	830.890,00		
20102	U560	Manutenzione straordinaria parti comuni	1.557.682,00	1.527.545,89	-	3.085.227,89	652.092,05	1.457.794,96	2.109.887,01	-	975.340,88		
		Totale Categoria 1 *	9.557.682,00	5.776.722,89	11.197.177,00	4.137.227,89	685.814,74	1.645.182,27	2.330.997,01	-	1.806.230,88		
		<i>Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>											
20201	U600	Impianti portuali											
20201	U601	Manutenzione straordinaria parti comuni											
20202	U610	Acquisto attrezzature	10.329,00		5.000,00	5.329,00		4.824,00	4.824,00		505,00		
20203	U620	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	20.658,00			20.658,00	1.763,13	10.465,69	12.228,82		8.429,18		
20204	U630	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti.....)	10.329,00	5.000,00		15.329,00	7.834,86	7.494,14	15.329,00		-		
		Totale Categoria 2 *	41.316,00	5.000,00	5.000,00	41.316,00	9.597,99	22.783,83	32.381,82	-	8.934,18		

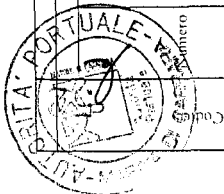
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Codice	Numero	Denominazione	4	Previsioni			7	Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
				5	6	7		8	9	10	11	12
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitiva (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnate (8+9)	m + (10-7)	m - (7-10)	
		<i>Categoria 3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>										
20301	U660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie										
20302	U670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri emi										
20303	U680	Acquisto titoli										
		Totale Categoria 3^A										
		<i>Categoria 4^A - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>										
20401	U700	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento										
20402	U710	Versamento altri depositi bancari										
20403	U720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	25.000,00	8.000,00	800,00	32.200,00	24.200,00	8.000,00	32.200,00			
20404	U730	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine										
20405	U740	Depositi a cauzione presso terzi	516,00			516,00					516,00	
20406	U750	Concessioni di crediti diversi										
		Totale Categoria 4^A	25.516,00	8.000,00	800,00	32.716,00	24.200,00	8.000,00	32.200,00		516,00	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Iniziali	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnate (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		<i>Cassaoria L.A. - Spese avvenute prima di partite di giro</i>									
40101	U900	Ritenute erariali	300.000,00	-	-	300.000,00	305.905,75	45.401,10	351.306,85	51.306,85	
40102	U910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	-	-	150.000,00	59.771,23	574,41	60.345,64		89.654,36
40103	U920	Ritenute diverse	3.000,00	-	-	3.000,00	1.048,74	149,90	1.198,64		1.801,36
40104	U930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40105	U940	Anticipazioni dell'Ente al personale	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
40106	U950	Versamento trattenute a favore di terzi	7.747,00	-	-	7.747,00	-	-	-	-	7.747,00
40107	U960	Anticipazioni per F.S.	1.549,00	-	-	1.549,00	1.549,00	-	1.549,00	-	-
40108	U970	Somme pagate per conto terzi	20.000,00	-	-	20.000,00	2.813,36	-	2.813,36	-	17.186,64
40109	U980	Partite in sospeso	25.000,00	-	-	25.000,00	7.132,54	41,61	7.174,15	-	17.825,85
		Totale Categoria I	517.296,00	-	-	517.296,00	378.220,62	46.167,02	424.387,64	51.306,85	144.215,21
		TOTALE TITOLO IV	517.296,00	-	-	517.296,00	378.220,62	46.167,02	424.387,64	51.306,85	144.215,21



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Codice	Numero	Denominazione	4	Previsioni			Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni		
				5	6	7	8	9	10	11	12		
			Iniziali	In aumento (4-5)	In diminuzione (4-7)	Definitiva (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnato (8+9)	(11) +	(10) -		
		RIEPILOGO DEI TITOLI											
		TITOLO I	1.783.577,91	898.430,21	163.010,87	2.518.997,25	1.630.031,19	314.360,42	1.944.391,61	-	574.605,64		
		Totale Spese Correnti	1.783.577,91	898.430,21	163.010,87	2.518.997,25	1.630.031,19	314.360,42	1.944.391,61	-	574.605,64		
		TITOLO II	9.624.514,00	5.844.539,03	11.202.977,00	4.266.076,03	773.514,55	1.676.055,87	2.449.570,42	-	1.816.505,61		
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale Spese c/capitale	9.624.514,00	5.844.539,03	11.202.977,00	4.266.076,03	773.514,55	1.676.055,87	2.449.570,42	-	1.816.505,61		
		TITOLO IV	517.296,00	-	-	517.296,00	378.220,62	46.167,02	424.387,64	51.306,85	144.215,21		
		Partite di giro	517.296,00	-	-	517.296,00	378.220,62	46.167,02	424.387,64	51.306,85	144.215,21		
		TOTALE TITOLI PARTE USCITA	11.925.387,91	6.742.969,24	11.365.987,87	7.302.369,28	2.781.766,36	2.036.583,31	4.818.349,67	51.306,85	2.535.326,46		
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	11.925.387,91	6.742.969,24	11.365.987,87	7.302.369,28	2.781.766,36	2.036.583,31	4.818.349,67	51.306,85	2.535.326,46		

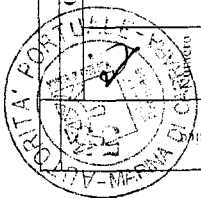
Cod. Contabile	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio (13)	Pagati (14)	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive (19)	Pagamenti (20)	Differenza rispetto alle previsioni		
						in (+) (16)	in (-) (13)			in (+) (20)	in (-) (19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
		TITOLO I										
		SPESE CORRENTI										
		<i>Categoria 1^a - Spese per gli organi dell'Ente</i>										
10101 (1010)		Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	18.336,63	10.052,89	8.283,74	18.336,63	-	206.425,00	138.537,67	67.887,33	67.887,33	41.648,07
		Totale Categoria 1^a	18.336,63	10.052,89	8.283,74	18.336,63	-	206.425,00	138.537,67	67.887,33	67.887,33	41.648,07
		<i>Categoria 2^a - Oneri per il personale in attività di servizio</i>										
10201 (1020)		Emolumenti fissi al personale dipendente	92,97	92,97	-	92,97	-	370.000,00	357.014,55	12.985,45	12.985,45	13.000,00
10202 (1030)		Emolumenti variabili al personale dipendente	27.944,02	27.933,89	-	27.933,89	10,13	36.500,00	41.103,60	4.603,60	4.603,60	23.452,00
10203 (1040)		Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10204 (1050)		Indennità e rimborso spese per missioni	1.810,93	775,00	1.035,93	1.810,93	-	20.500,00	16.744,65	3.755,35	3.755,35	1.943,83
10205 (1060)		Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	25.000,00	9.334,91	15.665,09	15.665,09	14.067,23
		Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	5.204,00	1.142,58	4.061,32	5.204,00	-	10.165,00	4.425,18	5.739,82	5.739,82	10.104,32
10206 (1070)		Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	10.794,00	10.755,75	38,25	10.755,75	38,25	114.000,00	153.255,75	39.255,75	39.255,75	-
		Totale Categoria 2^a	45.845,92	40.700,29	5.097,25	45.797,54	48,38	576.165,00	581.878,64	43.859,35	38.145,71	62.567,38



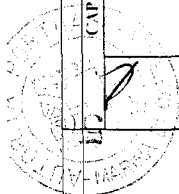
Codice	CAPITOLO	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16)	in - (13)			in + (20)	in - (19)	
2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		<i>Categoria 2 - Oneri per il personale in quiescenza</i>											
10301	U0150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2											
		<i>Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>											
10401	U200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10402	U210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	280.786,70	218.733,32	262.462,13	-	18.324,57	500.000,00	642.375,00	142.375,00	-	167.455,49	
10403	U220	Acquisto di materiale di consumo	669,75	486,35	486,35	-	183,40	3.099,00	2.889,76	209,24	-	-	
10404	U230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10405	U240	Utenze varie	-	-	-	-	-	2.582,00	-	-	-	-	
10406	U250	Materiale di economato	579,00	179,50	179,50	-	399,50	15.494,00	2.970,00	12.524,00	-	963,78	
10407	U260	Vestitario	708,76	708,76	708,76	-	-	1.033,00	1.270,00	237,00	-	-	
10408	U270	Spese di rappresentanza	4.786,50	4.020,00	4.020,00	-	766,50	15.000,00	10.601,45	4.398,55	-	344,00	
10409	U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.636,79	1.074,04	1.074,04	-	562,75	25.000,00	14.265,76	10.734,24	-	9.326,77	

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							13	14			15	16	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10410	U290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	346.795,46	59.130,45	280.818,74	339.949,19	-	6.846,27	250.000,00	105.043,56	144.956,44	144.956,44	292.566,75
10411	U300	Locazioni passive	33.199,25	20.917,45	8.375,22	29.292,67	-	3.906,58	100.000,00	93.752,68	6.247,32	6.247,32	30.495,72
10412	U315	Spese promozionali	6.984,96	6.981,36	-	6.981,36	-	3,60	35.000,00	32.481,36	2.518,64	2.518,64	6.882,74
10413	U320	Spese pubblicitarie L.67/87	-	-	-	-	-	-	2.562,00	2.122,51	459,49	459,49	15.000,00
10414	U330	Spese legali, giudiziarie e varie	-	14,85	-	14,85	-	-	23.500,00	21.299,87	2.200,13	2.200,13	93,85
10415	U340	Premi di assicurazione	14,95	-	-	-	-	-	10.329,00	6.530,24	3.798,76	3.798,76	4.216,32
10415	U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	1.598,96	1.598,96	-	1.598,96	-	-	30.000,00	24.700,09	5.299,91	5.299,91	8.017,28
10416	U350	Spese diverse	8.758,93	6.822,56	1.921,22	8.743,78	-	15,15	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4 [^]	686.519,91	320.667,60	334.843,99	655.511,59	-	31.008,32	1.034.277,00	977.345,36	142.612,00	199.543,64	535.382,70
		Categoria 5 [^] - Trasferimenti passivi											
10501	U420	Contributi avveni attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.710,23	2.464,77	2.464,77	-
		Totale Categoria 5 [^]	-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.710,23	2.464,77	2.464,77	-
		Categoria 6 [^] - Oneri finanziari											
10601	U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	-	516,00	-	-	516,00	-
		Totale Categoria 6 [^]	-	-	-	-	-	-	516,00	-	-	516,00	-
		Categoria 7 [^] - Oneri tributari											
10701	U460	Imposte, tasse e tributi vari	4.433,47	4.433,47	-	4.433,47	-	-	49.000,00	66.676,22	17.676,22	17.676,22	14.557,25
		Totale Categoria 7 [^]	4.433,47	4.433,47	-	4.433,47	-	-	49.000,00	66.676,22	17.676,22	17.676,22	14.557,25

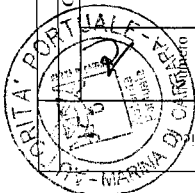
Codice	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
						in + (16)	in - (13)			in + (20)	in - (19)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Denominazione											
	<i>Categoria 8* - Parte correttiva e compensativa di entrate correnti</i>											
10801 U480	Restituzioni e rimborsi diversi	30,99	30,56	30,56	30,56	-	0,43	1.033,00	30,56	-	1.002,44	-
	Totale Categoria 8*	30,99	30,56	30,56	30,56	-	0,43	1.033,00	30,56	-	1.002,44	-
	<i>Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci</i>											
10901 U500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	-	-	-	-	-	-	2.582,00	-	-	2.582,00	-
10900 U501	Spese transazione oneri riflessi su compensi art.18 l. 109/94	-	-	-	-	-	-	17.594,73	17.594,73	-	-	-
10902 U510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	567.989,13	204.142,59	-	363.846,54	7.930,00
10903 U520	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-	-	516,00	-	-	516,00	-
10904 U530	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	3.000,00	1.000,00	-	2.000,00	500,00
10905 U540	Spese per assicurazione locomotore	-	-	-	-	-	-	591.681,86	222.737,32	-	368.944,54	8.430,00
	Totale Categoria 9*	-	-	-	-	-	-	2.064,25	138.537,67	-	67.887,33	41.648,07
	CATEGORIA I	18.336,63	10.052,89	8.283,74	18.336,63	-	-	576.165,00	581.878,64	-	38.145,71	62.567,38
	CATEGORIA II	45.845,92	40.700,29	5.097,25	45.797,54	-	48,38	1.034.277,00	977.345,36	-	199.543,64	535.382,70
	CATEGORIA III	686.519,91	320.667,60	334.843,99	655.511,59	-	31.008,32	21.175,00	18.710,23	-	2.464,77	-
	CATEGORIA IV	-	-	-	-	-	-	49.000,00	66.676,22	-	-	-
	CATEGORIA V	4.433,47	4.433,47	-	4.433,47	-	-	1.033,00	30,56	-	1.002,44	-
	CATEGORIA VI	-	-	-	-	-	-	591.681,86	222.737,32	-	368.944,54	8.430,00
	CATEGORIA VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA VIII	30,99	30,56	-	30,56	-	0,43	-	-	-	-	-
	CATEGORIA IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	755.166,92	375.884,81	348.224,98	724.109,79	-	31.057,13	2.480.272,86	2.005.916,00	204.147,57	678.504,43	662.585,40



Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI ALL'ESERCIZIO DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni					
							in + (16)	in - (17)			(20) + (21)	(22) - (23)				
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		III.01.01 SPESA IN CONTO CAPITALE														
		<i>Categoria 1^ - Acquisizione di immobili ed opere portuali</i>														
20101	L.550	Opere e fabbricati	10.783.872,69	2.749.206,19	8.034.666,50	10.783.872,69	-	-	4.041.000,00	2.782.928,88	-	1.258.071,12	8.222.053,81			
20102	L.560	Manutenzione straordinaria parti comuni	1.810.516,05	1.636.599,90	57.774,55	1.694.374,45	-	116.141,60	3.085.227,00	2.288.691,95	-	796.535,05	1.515.569,51			
		Totale Categoria 1^	12.594.388,74	4.385.806,09	8.092.441,05	12.476.247,14	-	116.141,60	7.126.227,00	5.071.620,83	-	2.054.606,17	9.737.623,32			
		<i>Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>														
20201	L.600	Impianti portuali	5.324.684,70	1.901.447,64	3.423.237,06	5.324.684,70	-	-	5.000.000,00	1.901.447,64	-	3.098.552,36	3.423.237,06			
20201	L.601	Manutenzione straordinaria parti comuni	104.067,90	196,17	103.871,73	104.067,90	-	-	250.000,00	196,17	-	249.803,83	103.871,73			
20202	L.610	Acquisto attrezzature	-	-	-	-	-	-	4.973,06	-	-	4.973,06	4.824,00			
20203	L.620	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	7.659,53	7.659,53	-	7.659,53	-	-	20.650,00	9.422,66	-	11.227,34	10.465,69			
20204	L.630	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti,.....)	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	-	-	10.320,00	9.034,86	-	1.285,14	7.494,14			
		Totale Categoria 2^	5.437.612,13	1.910.503,34	3.527.108,79	5.437.612,13	-	-	5.285.943,06	1.920.101,33	-	3.365.841,73	3.549.892,62			

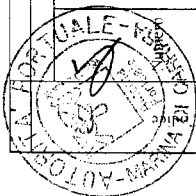


Cod.	C.A.P.I.O.L.O.	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							m + (16)	m - (13)			m + (20)	m - (20)	
		<i>Categoria 3^A - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>											
		Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie											
	20301	U660											
	20302	U670											
	20303	U680											
		Totale Categoria 3^A											
		<i>Categoria 4^A - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>											
		Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento											
	20401	U700											
	20402	U710											
		Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente											
	20403	U720											
	20404	U730											
	20405	U740											
	20406	U750											
		Totale Categoria 4^A							31.600,00	24.200,00		7.400,00	8.000,00
									31.600,00	24.200,00		7.400,00	8.000,00



Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16)	in - (17)			in + (20)	in - (21)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO IV											
		SPESA PER PARTITE DI GIRO											
		<i>Categoria L. - Spese aventi natura di partite di giro</i>											
40101	L.900	Ritenute erariali	26.417,40	26.218,77	-	26.218,77	-	198,63	300.000,00	332.124,52	32.124,52	-	45.401,10
40102	L.910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,04	-	-	-	-	0,04	150.000,00	59.771,23	90.228,77	-	574,41
40103	L.920	Ritenute diverse	210,98	116,98	94,00	210,98	-	-	3.000,00	1.165,72	1.834,28	-	243,90
40104	L.930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40105	L.940	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-
40106	L.950	Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	7.747,00	-	-	7.747,00	-
40107	L.960	Anticipazioni per F.S.	-	-	-	-	-	-	1.549,00	1.549,00	-	-	-
40108	L.970	Somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	20.000,00	2.813,36	-	17.186,64	-
40109	L.980	Partite in sospeso	12.946,85	-	12.946,85	12.946,85	-	-	25.000,00	7.132,54	-	17.867,46	12.988,46
		Totale Categoria I^A	39.575,27	26.335,75	13.040,85	39.376,60	-	198,67	517.296,00	404.556,37	32.124,52	144.864,15	59.207,87
		TOTALE TITOLO IV	39.575,27	26.335,75	13.040,85	39.376,60	-	198,67	517.296,00	404.556,37	32.124,52	144.864,15	59.207,87

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA					RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		23				
						16	17			18	19		20	21	22	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
RIEPILOGO DEI TITOLI																
	TITOLO I		755.166,92	375.884,81	348.224,98	724.109,79	-	31.057,13	2.480.272,86	2.005.916,00	204.147,57	678.504,43	662.585,40			
	Totale Spese Correnti		755.166,92	375.884,81	348.224,98	724.109,79	-	31.057,13	2.480.272,86	2.005.916,00	204.147,57	678.504,43	662.585,40			
	TITOLO II		18.054.208,87	6.296.771,91	11.641.295,36	17.938.067,27	-	116.141,60	12.498.586,20	7.070.286,46	-	5.428.299,74	13.317.351,23			
	TITOLO III		7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	-	-	-	7.746,85			
	Totale Spese c/capitale		18.061.955,72	6.296.771,91	11.649.042,21	17.945.814,12	-	116.141,60	12.498.586,20	7.070.286,46	-	5.428.299,74	13.325.098,08			
	TITOLO IV Parite di giro		39.575,27	26.335,75	13.040,85	39.376,60	-	198,67	517.296,00	404.556,37	32.124,52	144.864,15	59.207,87			
	TOTALE TITOLI PARTE USCITA		18.856.697,91	6.698.992,47	12.010.308,04	18.709.300,51	-	147.397,40	15.496.155,06	9.480.758,83	236.272,09	6.251.668,32	14.046.891,35			
	Disavanzo di amministrazione		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		18.856.697,91	6.698.992,47	12.010.308,04	18.709.300,51	-	147.397,40	15.496.155,06	9.480.758,83	236.272,09	6.251.668,32	14.046.891,35			



ALLEGATI
CONTO CONSUNTIVO 2003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2003

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		4.218.597,78
Riscossioni) in c/competenza () in c/residui	5.076.733,08 5.286.937,30 10.363.670,38
Pagamenti) in c/competenza () in c/residui	2.781.766,36 6.698.992,47 9.480.758,83
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		5.101.509,33
Residui attivi) degli esercizi precedenti () dell'esercizio 2003	10.255.806,16 408.214,82 10.664.020,98
Residui passivi) degli esercizi precedenti () dell'esercizio 2003	12.010.308,04 2.036.583,31 14.046.891,35
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		1.718.638,96

STATO PATRIMONIALE		NOTE	
		ANNO 2002	ANNO 2003
ATTIVITA'			
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 plurenni			
5. Altre immobilizzazioni immateriali		11.907,41	14.105,88
		11.907,41	14.105,88
TOTALE I			
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni			
2. Costruzioni in corso		12.594.388,74	3.590.324,37
3. Diritti reali			
4. Impianti, macchinari e attrezzature		113,16	-
5. Automezzi		80.436,59	55.824,48
6. Mobili e macchine d'ufficio			
		12.674.938,49	3.646.148,85
			vedi prospetto amm. li beni materiali c.s.
TOTALE II			
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società			
2. Conferimenti e quote in altri Enti		20.658,28	6.264,00
3. Depositi vincolati			
4. Mutui e anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Crediti verso gestioni autonome			
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno			
		20.658,28	6.264,00
TOTALE III			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)		12.707.504,18	3.666.518,73
B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie			
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I			
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti		15.104.408,21	10.532.813,87
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti utenti ecc.		373.379,55	29.027,90
4. Crediti per annualità, semestralità		420,60	
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno		65.156,95	102.179,21
		15.543.367,31	10.664.020,98
			lot. gen. le residui attivi
TOTALE II			
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiane			
4. Buoni Postali			
5. Altri titoli			
TOTALE III			

STATO PATRIMONIALE		NOTE
	ANNO 2002	ANNO 2003
IV - Disponibilità liquide		
1. Denaro in cassa e valori di cassa	4.218.597,78	5.101.509,33
2. Banche		consistenza di cassa a fine esercizio
3. C/C contabilità speciale Tesoreria		
4. C/C postali	4.218.597,78	5.101.509,33
TOTALE IV	8.437.195,56	10.203.018,66
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	19.761.965,09	15.765.530,31
C) RATEI E RISCONTI		
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	32.469.469,27	19.432.049,04
D) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi		
2. Sistema degli impegni		
3. Beni di terzi presso l'Ente		
4. Beni dell'Ente presso terzi		
TOTALE CONTI D'ORDINE		
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO		
1. Fondo di dotazione	2.722.432,59	2.851.867,66
2. Riserva obbligatoria		
3. Riserva facoltativa		
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario		
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	129.435,07	2.013.570,05
6. Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio		vedi riliuttanza C.E.
TOTALE (A)	2.851.867,66	4.865.437,71
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1. Fondo imposte e tasse		
2. Fondo rischi	10.642.878,17	370.000,00
3. Altri accantonamenti		
4. Fondo residuo perenti		
TOTALE (B)	10.642.878,17	370.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	118.025,53	149.719,98
		TFR anno prec. + accant. anno in corso come da C.E.
TOTALE (C)	118.025,53	149.719,98
D) DEBITI		
I - Debiti di Tesoreria		
1. Scoperti di conto corrente		
TOTALE I		



STATO PATRIMONIALE		ANNO 2003		NOTE
		ANNO 2002	ANNO 2003	
II - Debiti e residui passivi				
1	Debiti verso lo Stato	41.644,91	60.532,76	
2	Debiti verso Enti pubblici			
3	Debiti verso terzi per prestazioni dovute	18.371.725,32	13.860.167,18	
4	Debiti verso fornitori	346.795,46	292.566,75	
5	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6	Mutui per 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	96.532,22	133.624,66	
12	Allini debiti			
TOTALE II		18.856.697,91	14.046.891,35	
TOTALE (D)		18.856.697,91	14.046.891,35	
TOTALE PASSIVITA' (B+C+D)		29.617.601,61	14.566.611,33	1.198.918,98
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)		32.469.469,27	19.432.049,04	

E) CONTI D'ORDINE

- 1 Sistema dei rischi
- 2 Sistema degli impegni
- 3 Beni di terzi presso l'Ente
- 4 Beni dell'Ente presso terzi

TOTALE CONTI D'ORDINE



CONTO ECONOMICO GENERALE

Anno 2002	Anno 2003
-----------	-----------

A) ENTRATE CORRENTI

1. Trasferimenti correnti	432.238,14	375.996,44
2. Altre entrate	1.250.199,09	3.532.000,83
TOTALE (A)	1.682.437,23	3.907.997,27

B) SPESE CORRENTI

1. Spese per gli organi istituzionali	141.335,02	161.849,11
2. Oneri per il personale in attività di servizio	474.887,37	598.648,48
3. Spese per gli acquisti di beni o servizi	992.165,99	857.216,47
4. Oneri finanziari	-	-
5. Oneri diversi di gestione	60.727,81	326.677,55
TOTALE (B)	1.669.116,19	1.944.391,61

AVANZO/ DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)

13.321,04 **1.963.605,66**

C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

1. Ammortamento immobilizzazioni materiali	41.071,36	29253,44
2. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	7.338,07	6.257,99
3. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
4. Svalutazione crediti e titoli		
5. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
6. Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	26.306,16	42.022,42
7. Accantonamento per rischi		
8. Accantonamento per residui perenti		
9. Altri accantonamenti		
TOTALE (C)	74.715,59	91.928,09

14.394,24 (conversione azioni Tibre spa in quote srl)

CONTO ECONOMICO GENERALE

Anno 2002	Anno 2003
-----------	-----------

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

1. Proventi straordinari

- a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti donazioni)
- b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive
- c) Plusvalenze da alienazioni

	147.397,40 (vedi nota allegata)
180.500,87	

2. Oneri straordinari

- a) Sopravvenienze passive e insussistenze attive
- b) Minusvalenze da alienazioni

	623,85 (vedi nota allegata)
0,39	4.881,07 (vedi nota allegata)
-	

	141.892,48
180.500,48	

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)

E) RETTIFICHE DI VALORE

- Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio
- Costi da capitalizzare
- Spese impegmate di competenza di esercizi successivi
- Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi
- Spese di competenza impegmate in precedenti esercizi
- Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi
- Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi

	10.329,14
TOTALE (E)	10.329,14

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE

	2.013.570,05
129.435,07	

Imposte dell'esercizio

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO

	2.013.570,05
129.435,07	