

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3224
TAB. 10
Annesso 20

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. 20

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 20

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio												
		Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)				
E000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
E0	Categoria 0													
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10.556.871,16			10.556.871,16									
E000FC	FONDO CASSA	10.556.871,16			10.556.871,16									
	TOTALE CATEGORIA...	10.556.871,16			10.556.871,16									
	TOTALE TITOLO...	10.556.871,16			10.556.871,16									
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE													
E1	Categoria 1* - Entrate Tributarie													
E1110	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 2/93 e art.1 L.355/76 s.m.	2.430.000,00			2.430.000,00	2.765.521,96			2.765.521,96			335.521,96		
E1120	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, L. 84/94	150.000,00			150.000,00	178.114,15			178.114,15			28.114,15		
E1130	Proventi di autorizzazioni per opere nell'ambito portuale di cui all'art. 66 del Codice della Navigazione	15.000,00			15.000,00	11.500,00			12.000,00					-3.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.595.000,00			2.595.000,00	2.955.136,11			2.955.636,11			363.636,11		-3.000,00
E10	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali													
E1210	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	1.500.000,00			1.500.000,00	1.809.756,74			1.835.178,39			335.178,39		
E1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	730,00			730,00	3,83			888,10			161,93		
	TOTALE CATEGORIA...	1.500.730,00			1.500.730,00	1.809.760,57			1.836.070,32			335.340,32		
E11	Categoria 3* - Poste correttive e compensative delle spese													
E1310	Recupero e rimborsi diversi	30.000,00			30.000,00	32.037,94			48.547,24			50.585,18		
E1320	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	263.459,00			263.459,00	131.729,50			131.729,50					-131.729,50
E1330	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione ordinaria	1.962.536,22			1.962.536,22	1.962.536,22			1.962.536,22					
	TOTALE CATEGORIA...	2.255.995,22			2.255.995,22	1.994.574,16			180.276,74			50.585,18		-131.729,50
E12	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci													
E1410	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia di cui all'art. 6, c.1, L. 84/94	12.000,00			12.000,00	31.165,27			31.165,27			19.165,27		
	TOTALE CATEGORIA...	12.000,00			12.000,00	31.165,27			31.165,27			19.165,27		
	TOTALE TITOLO...	6.363.725,22			6.363.725,22	6.790.636,11			207.086,49			768.726,99		-134.729,50
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
E4	Categoria 1* - Trasferimenti dello Stato													
E4110	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	57.500.000,00			32.198.000,00				5.601.726,68					-19.700.273,42
	TOTALE CATEGORIA...	57.500.000,00			32.198.000,00				5.601.726,68					-19.700.273,42
E40	Categoria 2* - Trasferimenti delle Regioni													
E4210	Contributo della Regione Emilia-Romagna													
E4220	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95													
	TOTALE CATEGORIA...													
E41	Categoria 3* - Trasferimenti da Province e Comuni													
E4320	Contributo Comune di Ravenna													
	TOTALE CATEGORIA...													
	TOTALE TITOLO...	57.500.000,00			32.198.000,00				5.601.726,68					-19.700.273,42
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
E50	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari													
E5220	Depositi di terzi a cauzione	60.000,00			60.000,00	69.766,47			69.766,47			9.766,47		
	TOTALE CATEGORIA...	60.000,00			60.000,00	69.766,47			69.766,47			9.766,47		
	TOTALE TITOLO...	60.000,00			60.000,00	69.766,47			69.766,47			9.766,47		
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO													
E6	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro													
E6110	Ritenute erariali	700.000,00			700.000,00	474.353,26			474.353,26					-225.646,74

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Competenza dell'Esercizio								
		Stanzamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Ricossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
EB120	Ritenute previdenziali e assistenziali	155.000,00			155.000,00	105.900,16		105.900,16		-49.099,84
EB130	Ritenute diverse	8.000,00			8.000,00	1.039,99		1.039,99		-6.960,01
EB140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	15.000,00			15.000,00	1.971,15	167,38	-2.138,53		-12.861,47
EB150	Trattenute per conto terzi	11.000,00			11.000,00					-11.000,00
EB160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	21.000,00			21.000,00	19.736,36		19.736,36		-1.263,64
EB170	Parite in sospeso	26.000,00			26.000,00	4.133,48		4.133,48		-21.866,52
EB180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	5.500,00			5.500,00	1.100,00		1.100,00		-4.400,00
	TOTALE CATEGORIA...	941.500,00			941.500,00	608.234,40	167,38	608.401,78		-333.098,22
	TOTALE TITOLO...	941.500,00			941.500,00	608.234,40	167,38	608.401,78		-333.098,22
	Totale Generale Entrate	75.422.096,38		32.188.000,00	43.224.096,38	7.468.636,98	5.808.980,45	13.277.617,43	778.493,35	-20.168.101,14

Intestazione Capitoli

Competenza dell'Esercizio									
Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
U1	Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Autorità Portuale								
U1120	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	148.500,00	105.000,00		216.662,38	16.431,91	233.094,29		-20.405,71
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	46.500,00			4.216,66	23.110,69	27.327,35		-19.172,65
U1140	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	35.000,00			10.726,22	19.788,82	30.515,04		-4.464,96
U10	TOTALE CATEGORIA...	230.000,00	105.000,00		231.605,26	59.331,42	290.936,68		-44.063,32
U10	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio								
U1210	Emolumenti fissi al personale dipendente	950.000,00			940.032,37		940.032,37		-9.967,63
U1220	Emolumenti variabili al personale dipendente	64.500,00			5.612,55	37.932,98	43.545,53		-21.054,47
U1240	Indennità e rimborso spese per missioni	45.000,00			39.902,18	1.823,73	41.725,91		-3.274,09
U1250	Altri oneri per il personale	86.500,00			67.183,42	2.597,26	69.740,68		-16.759,32
U1260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	25.000,00			16.127,16	6.515,00	24.642,16		-357,84
U1270	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	385.000,00	10.000,00		381.994,14		381.994,14		-13.005,86
U11	TOTALE CATEGORIA...	1.556.100,00	10.000,00		1.452.851,62	48.828,97	1.501.680,59		-54.419,21
U11	Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza								
U1310	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale								
U12	TOTALE CATEGORIA...								
U12	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di utenze portuali varie								
U1410	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	120.000,00			90.976,40	19.384,17	110.360,57		-9.639,43
U1411	Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi dalle parti comuni dell'ambito portuale	365.000,00			244.657,25	109.144,36	353.801,61		-11.198,39
U1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	100.000,00			100.000,00				-100.000,00
U1413	Spese commesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto (fermieri riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, lavori di riparazione, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità)	45.000,00			16.806,64	1.474,82	18.223,46		-26.776,54
U1415	Locazioni passive	32.000,00			23.447,26	2.130,94	25.578,20		-6.421,80
U1416	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali - spese legali, giudiziarie e varie	74.500,00			70.728,48	3.467,00	74.195,48		-304,52
U1417	Spese commesse con il funzionamento degli uffici (acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, scaffalature, premi di assicurazione, ecc.)	45.000,00			44.031,74	900,00	44.931,74		-88,26
U1418	Spese per affitti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)	110.000,00			66.765,95	13.164,72	99.930,67		-10.069,33
U1419	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	1.500,00			1.500,00				-1.500,00
U1420	Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente	2.500,00			2.500,00				-2.500,00
U1421	Spese promozionali, di propaganda e di rappresentanza	1.500,00			150,71		150,71		-1.349,29
U1422	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondegall	180.000,00			136.898,33	23.539,40	160.437,73		-19.562,27
U1423	Premi di assicurazione	2.303.168,00			217.151,27	2.082.366,37	2.299.517,64		-3.650,36
U1424	Spese di pubblicità (L. 67/87)	70.000,00			66.714,60		66.714,60		-3.285,40
U1425	Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente	50.000,00			15.649,82	1.999,74	17.649,56		-32.350,44
U13	TOTALE CATEGORIA...	3.500.168,00			1.013.980,45	2.257.511,52	3.271.491,97		-228.676,03
U13	Categoria 5* - Trasferimenti passivi								
U1510	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	200.000,00			77.261,07	53.572,00	130.833,07		-69.166,93
U1511	Partecipazioni in società, esercizi, attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle Autorità (art. 6, c. 6, L. 84/94)	250.000,00			250.000,00	56.000,00	56.000,00		-194.000,00
U1512	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autotrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	250.000,00			28.984,26	109.572,00	28.984,26		-221.015,74
U10	TOTALE CATEGORIA...	700.000,00			106.245,33	109.572,00	215.617,33		-484.382,67

Intestazione Capitoli

Competenza dell'Esercizio										
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U14	Categoria 6 - Oneri finanziari									
U1610	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.000,00			1.000,00	162,98		162,98		-837,02
	TOTALE CATEGORIA...	1.000,00			1.000,00	162,98		162,98		-837,02
U15	Categoria 7 - Oneri tributari									
U1710	Imposte, tasse e tributi vari	30.000,00			30.000,00	19.124,98		19.124,98		-10.875,02
	TOTALE CATEGORIA...	30.000,00			30.000,00	19.124,98		19.124,98		-10.875,02
U16	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
U1810	Realizzazioni e rimborsi diversi	10.000,00			10.000,00	2.751,50		2.751,50		-7.248,50
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00			10.000,00	2.751,50		2.751,50		-7.248,50
U17	Categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci									
U1910	Spese per lit. arbitrati, risarcimenti e accessori	41.320,00			41.320,00	22.114,04		22.114,04		-19.205,96
U1920	Fondo di Riserve	103.300,00			103.300,00					-103.300,00
U1930	Oneri vari straordinari	20.000,00			20.000,00					-20.000,00
U1940	Spese per realizzo delle entrate	2.580,00			2.580,00					-2.580,00
	TOTALE CATEGORIA...	167.200,00			167.200,00	22.114,04		22.114,04		-145.085,96
	TOTALE TITOLO...	6.194.468,00	115.000,00		6.309.468,00	2.475.243,91		5.324.080,27		-985.387,73
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2	Categoria 1 - Acquisto, costruzione e trasfere opere portuali ed Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	63.000.000,00		32.198.000,00	30.802.000,00	73.524,33	7.275.285,65	7.348.809,98		-23.453.190,02
U2110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	63.000.000,00		32.198.000,00	30.802.000,00	73.524,33	7.275.285,65	7.348.809,98		-23.453.190,02
U21	Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
U2210	Acquisto di attrezzature e macchinari	20.000,00			20.000,00	11.311,20	6.165,84	17.477,04		-2.522,96
U2220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	45.000,00			45.000,00					-45.000,00
U2240	Acquisto di beni immediati (progetti, brevetti, ecc.)	28.500,00			28.500,00	1.472,30	24.829,26	26.301,56		-2.198,44
	TOTALE CATEGORIA...	93.500,00			93.500,00	12.783,50	30.995,10	43.778,60		-49.721,40
U22	Categoria 3 - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni									
U2340	Depositi a cauzione presso terzi	5.200,00			5.200,00	2.169,12		2.169,12		-3.030,88
	TOTALE CATEGORIA...	5.200,00			5.200,00	2.169,12		2.169,12		-3.030,88
U23	Categoria 4 - Indennità di anzianità e similari dovute al									
U2410	Indennità di anzianità	55.300,00			55.300,00	8.770,33		8.770,33		-46.529,67
	TOTALE CATEGORIA...	55.300,00			55.300,00	8.770,33		8.770,33		-46.529,67
	TOTALE TITOLO...	63.154.080,00		32.198.000,00	30.856.080,00	97.247,28	7.306.280,75	7.403.528,03		-23.552.551,97
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U31	Categoria 2 - Estinzione debiti diversi									
U3210	Realizzazione depositi di terzi a cauzione	100.000,00			100.000,00	63.336,40		63.336,40		-36.663,60
	TOTALE CATEGORIA...	100.000,00			100.000,00	63.336,40		63.336,40		-36.663,60
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U4	Categoria 1 - Spese aventi natura di partite di giro									
U4110	Ritenute Erariali	700.000,00			700.000,00	474.353,26		474.353,26		-225.646,74
U4120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	155.000,00			155.000,00	105.900,16		105.900,16		-49.099,84
U4130	Ritenute diverse	8.000,00			8.000,00	1.039,99		1.039,99		-6.960,01
U4140	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	15.000,00			15.000,00	2.138,53		2.138,53		-12.861,47
U4150	Versamento trattenute a favore di terzi	11.000,00			11.000,00					-11.000,00
U4160	Somme pagate per conto terzi	21.000,00			21.000,00	17.693,56	2.042,80	19.736,36		-1.263,64
U4170	Partite in sooppo	26.000,00			26.000,00	2.484,37	1.639,11	4.133,48		-21.866,52

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio	
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)
U4180	Anticipazioni fondo economato	5.500,00			5.500,00	1.100,00		1.100,00	-4.400,00
	TOTALE CATEGORIA...	941.500,00			941.500,00	604.719,87	3.661,91	608.401,78	-333.098,22
	TOTALE TITOLO...	941.500,00			941.500,00	604.719,87	3.661,91	608.401,78	-333.098,22
	Totale Generale Uscite	70.390.048,00	115.000,00	32.198.000,00	38.307.048,00	3.614.139,91	9.785.206,57	13.399.346,48	-24.907.701,52

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E6120	Ritenute previdenziali e assistenziali						105.900,16		-49.099,84	
E6130	Ritenute diverse						1.039,99		-6.960,01	
E6140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	137,14	137,14		137,14		-2.108,29		-12.891,71	167,38
E6150	Trattenute per conto terzi						11.000,00		-11.000,00	
E6160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	2.574,12	2.574,12		2.574,12		22.310,48		1.310,48	
E6170	Partite in sospeso						26.000,00		-21.866,52	
E6180	Restituzione fondo economato a fine esercizio						5.500,00		-4.400,00	
	TOTALE CATEGORIA...	2.711,26	2.711,26		2.711,26		610.945,66		-350.554,34	167,38
	TOTALE TITOLO...	2.711,26	2.711,26		2.711,26		610.945,66		-350.554,34	167,38
	Totale Generale Entrate	53.336.344,31	41.625,02	52.545.753,51	52.587.376,53	748.965,78	65.741.177,35	7.510.262,00	-58.230.915,35	58.354.733,96

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
U1120	Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Autorità Portuale	429,90	429,90		429,90		253.500,00	217.092,28	36.407,72	16.431,91
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	22.077,81	22.077,80		22.077,80	0,01	68.965,14	26.294,46	42.670,68	23.110,99
U1140	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	96,60	96,60		96,60		50.608,90	10.822,82	39.786,08	19.788,82
U1140	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	22.604,31	22.604,30		22.604,30	0,01	373.074,04	254.209,56	118.864,48	59.331,42
U19	TOTALE CATEGORIA 1* - Spese per gli Organi dell'Autorità Portuale									
U1210	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio						950.000,00	940.032,37	9.967,63	
U1220	Enolumenti fissi al personale dipendente	36.617,26	36.617,26		36.617,26		100.848,00	42.229,81	58.618,19	37.932,98
U1240	Enolumenti variabili al personale dipendente	703,88	703,88		703,88		47.760,00	40.606,06	7.153,94	1.823,73
U1250	Indennità e rimborso spese per missioni	1.793,45	892,16		892,16	901,29	87.750,00	88.075,58	19.674,42	2.557,26
U1260	Altri oneri per il personale	1.350,00	1.350,00		1.350,00		27.400,00	19.477,16	7.922,84	6.515,00
U1270	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	48.655,23	48.655,23		48.655,23		448.500,00	430.649,37	17.850,63	
U11	TOTALE CATEGORIA 2* - Oneri per il personale in attività di servizio									
U1310	Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza	89.119,82	88.218,53		88.218,53	901,29	1.682.288,00	1.541.070,35	121.187,65	48.828,97
U1310	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale									
U12	TOTALE CATEGORIA 3* - Oneri per il personale in quiescenza									
U1410	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di licenze portuali varie	152.290,30	83.360,07		92.229,92		130.000,00	90.976,40	39.023,60	19.384,17
U1411	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per diversi delle parti comuni dell'ambito portuale	2.726,89	2.726,89		2.726,89		47.250,00	19.535,53	27.714,47	1.414,82
U1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque natura alla navigazione in ambito portuale	4.408,16	4.408,16		4.408,16		34.300,00	27.855,42	6.444,58	2.130,84
U1413	Spese commesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, lavori di riparazione, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità)	3.405,70	3.405,70		3.405,70		77.905,70	74.134,18	3.771,52	3.467,00
U1416	Locazioni passive	22.032,00	22.032,00		22.032,00		45.000,00	66.063,74	-21.063,74	900,00
U1417	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali - spese legali, giudiziarie e varie	7.719,70	6.768,98		7.036,31	683,39	119.500,00	93.534,93	25.965,07	13.432,05
U1418	Spese commesse con il funzionamento degli uffici (acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, scaffalature, manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, scaffalature, ecc.)						1.500,00		1.500,00	
U1419	Spese per altri e contratti vari (bolli, copia, registrazione, ecc.)						2.500,00		2.500,00	
U1420	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali						1.500,00		1.500,00	
U1421	Spese per provviste di effetti di conto per il personale dipendente						1.500,00	150,71	1.349,29	
U1422	Spese promozionali, di propaganda e di rappresentanza	14.530,36	13.101,75		763,98	664,63	193.800,00	150.000,08	43.799,92	24.303,38
U1423	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondi	5.653.150,04	2.629.685,93		2.313.769,32	709.694,79	5.166.113,30	2.846.837,20	2.319.276,10	4.396.135,69
U1424	Premi di assicurazione						70.000,00	66.714,60	3.285,40	
U1425	Spese di pubblicità (L. 67/87)	4.661,84	4.351,93		4.351,93	309,91	62.000,00	20.001,75	41.998,25	1.999,74
U13	TOTALE CATEGORIA 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di licenze portuali varie									
U1510	Categoria 5* - Trasferimenti passivi	5.864.933,99	2.769.841,41		2.324.030,55	771.062,03	6.593.789,00	3.783.821,86	2.725.967,14	4.581.542,07
U1510	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	46.471,31	37.045,75		4.623,33	4.802,23	210.000,00	114.306,82	95.693,18	56.195,33
U1511	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art. 6, c.6, L. 84/94)	315.000,00	315.000,00		315.000,00		250.000,00	315.000,00	-65.000,00	56.000,00
U1512	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	361.471,31	352.045,75		4.623,33	4.802,23	250.000,00	28.984,26	221.015,74	
U13	TOTALE CATEGORIA 5* - Trasferimenti passivi									
		361.471,31	352.045,75		4.623,33	4.802,23	710.000,00	456.231,08	251.708,82	114.195,33

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Provisione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Provisioni	
U14	Categoria 6* - Oneri finanziari									
U1610	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie									
	TOTALE CATEGORIA...									
U15	Categoria 7* - Oneri tributari									
U1710	Imposte, tasse e tributi vari									
	TOTALE CATEGORIA...									
U16	Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
U1810	Resiluzioni e rimborsi diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
U17	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci									
U1910	Spese per illi, arbitrali, risarcimenti e accessori									
U1920	Fondo di Riserva									
U1930	Oneri vari straordinari	1.690,03	1.690,03		1.690,03					
U1940	Spese per realizzo delle entrate	1.690,03	1.690,03		1.690,03					
	TOTALE CATEGORIA...	3.380,06	3.380,06		3.380,06					
	TOTALE TITOLO...	6.339.819,48	3.234.400,02	2.328.653,88	5.863.093,38	776.765,56	9.469.321,04	6.085.236,36	3.380.084,68	4.803.897,79
U2	TITOLO II - SPESE IN COMTO CAPITALE									
U2	Categoria 1* - Acquisto, costruzione e trascinamento opere portuali ed									
U2110	Acquisto, costruzione, trascinamento di opere portuali ed immobiliari	75.331.895,31	13.446.366,80	60.946.982,54	74.393.349,34	938.545,97	45.000.000,00	13.519.891,13	31.480.108,87	66.222.268,19
	- approvvigionamento fondi	75.331.895,31	13.446.366,80	60.946.982,54	74.393.349,34	938.545,97	45.000.000,00	13.519.891,13	31.480.108,87	66.222.268,19
	TOTALE CATEGORIA...									
U21	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni (tecniche)									
U2210	Acquisto di attrezzature e macchinari	15.989,86	5.875,27		5.875,27	10.094,61	26.197,48	17.186,47	9.011,01	6.165,84
U2220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi									
U2240	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	7.507,76	7.507,76		7.507,76		28.500,00	8.980,06	19.519,94	24.829,26
	TOTALE CATEGORIA...	23.497,62	13.383,03		13.383,03	10.094,61	99.697,48	26.166,53	73.530,95	30.995,10
U22	Categoria 3* - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni									
U2340	Depositi a cauzione presso terzi						5.200,00	2.169,12	3.030,88	
	TOTALE CATEGORIA...						5.200,00	2.169,12	3.030,88	
U23	Categoria 4* - Indennità di anzianità e simililari dovute al									
U2410	Indennità di anzianità	311,71	311,71		311,71		55.380,00	9.082,04	46.297,96	
	TOTALE CATEGORIA...	311,71	311,71		311,71		55.380,00	9.082,04	46.297,96	
	TOTALE TITOLO...	75.355.664,66	13.460.061,54	60.946.982,54	74.407.044,08	948.640,58	45.180.277,48	13.557.308,92	31.602.969,66	66.253.263,29
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U31	Categoria 2* - Estinzione debiti diversi									
U3210	Realizzazione depositi di terzi a cauzione	1.549,36	1.549,36		1.549,36		100.000,00	64.885,76	35.114,24	
	TOTALE CATEGORIA...	1.549,36	1.549,36		1,549,36		100.000,00	64.885,76	35.114,24	
	TOTALE TITOLO...	1.549,36	1,549,36		1,549,36		100.000,00	64.885,76	35.114,24	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U4	Categoria 1* - Spese aventi natura di partite di giro									
U4110	Ritenute Erariali	34.389,08	34.389,08		34.389,08		738.000,00	508.722,34	229.277,66	
U4120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	57.584,65	57.584,65		57.584,65		169.000,00	163.484,81	5.515,19	
U4130	Ritenute diverse	6.627,50	6.627,50		6.627,50		8.143,58	7.667,49	476,09	
U4140	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale						15.000,00	2.138,53	12.861,47	
U4150	Versamento trattenute a favore di terzi						11.000,00		11.000,00	
U4160	Somme pagate per conto terzi	1.906,20	1,906,20		1,906,20		21.000,00	19.599,76	1.400,24	2.042,80
U4170	Partite in sospeso						26.000,00	2.494,37	23.505,63	1.639,11

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Provisione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Provisioni	Totale Residui
U4180	Anticipazioni fondo economato	100.487,43	100.487,43		100.487,43		5.500,00	1.100,00	4.400,00	
	TOTALE CATEGORIA...	100.487,43	100.487,43		100.487,43		993.643,59	705.207,30	288.436,29	3.681,91
	TOTALE TITOLO...	100.487,43	100.487,43		100.487,43		993.643,59	705.207,30	288.436,29	3.681,91
	Totale Generale Uscite	81.797.540,91	16.796.488,35	63.275.636,42	80.072.134,77	1.725.406,14	55.717.242,10	20.410.938,26	35.306.603,84	73.060.842,99

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acq/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	6.383.725,22			6.383.725,22	6.790.636,11	207.086,49	8.997.722,80	788.728,88	-134.729,50
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	57.500.000,00	32.198.000,00		25.302.000,00		5.801.726,58	5.601.726,58		-19.700.273,42
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	60.000,00			60.000,00	69.768,47		69.768,47	9.768,47	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	941.500,00			941.500,00	608.234,40	167,38	608.401,78		-333.098,22
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	Totale	64.865.225,22		32.198.000,00	32.867.225,22	7.468.636,98	5.808.980,45	13.277.617,43	778.493,35	-20.168.101,14
	Avanzo di Amministrazione	10.556.871,16			10.556.871,16					
	Fondo Iniziale di Cassa									
	Totale Generale Entrate	75.422.096,38		32.198.000,00	43.224.096,38	7.468.636,98	5.808.980,45	13.277.617,43	778.493,35	-20.168.101,14

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Competenza dell'Esercizio									
		Stanzamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	6.194.468,00	115.000,00		6.309.468,00	2.848.898,36	2.475.243,91	5.324.060,27		-985.387,73	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	63.154.080,00		32.198.000,00	30.956.080,00	97.247,28	7.306.280,75	7.403.528,03		-23.552.851,97	
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	100.000,00			100.000,00	63.338,40		63.338,40		-36.663,60	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	941.500,00			941.500,00	604.719,87	3.681,91	608.401,78		-333.098,22	
	Totale Generale Uscite	70.390.048,00	115.000,00	32.198.000,00	38.307.048,00	3.614.139,91	9.785.209,57	13.399.346,48		-24.907.701,52	

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	38.913,76	38.913,76		38.913,76		6.363.745,22	6.829.549,87	465.804,65	207.086,49
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	53.294.719,29		52.545.753,51	52.545.753,51	748.965,78	19.357.864,37		-19.357.864,37	58.147.480,09
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						60.000,00	69.766,47	9.766,47	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	2.711,26	2.711,26		2.711,26		941.600,00	610.945,66	-330.654,34	167,38
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	Totale	53.336.344,31	41.625,02	52.545.753,51	52.587.376,53	748.965,78	26.723.109,59	7.510.262,00	-19.212.847,59	58.354.733,96
	Avanzo di Amministrazione									
	Fondo Iniziale di Cassa									
	Totale Generale Entrate	53.336.344,31	41.625,02	52.545.753,51	52.587.376,53	748.965,78	26.723.109,59	7.510.262,00	-19.212.847,59	58.354.733,96

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	6.399.819,46	3.234.400,02	2.328.653,86	5.663.053,90	776.785,56	9.463.321,04	6.083.236,38	3.380.084,66	4.803.897,79	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	75.355.884,98	13.460.081,54	60.946.982,54	74.407.044,08	948.640,58	45.180.277,48	13.557.308,82	31.602.968,66	66.253.263,29	
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	1.549,36	1.549,36		1.549,36		100.000,00		35.114,24		
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	100.487,43	100.487,43		100.487,43		993.643,58	705.207,30	288.436,28	3.681,91	
	Totale Generale Uscite	81.797.540,91	16.796.498,35	63.275.636,42	80.072.134,77	1.725.406,14	55.717.242,10	20.410.638,26	35.306.603,84	73.060.842,99	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio € 39.018.067,76

Riscossioni	in c/o competenza	€ <u>7.468.636,98</u>	
-------------	-------------------	-----------------------	--

	in c/o residui	€ <u>41.625,02</u>	€ <u>7.510.262,00</u>
--	----------------	--------------------	-----------------------

Pagamenti	in c/o competenza	€ <u>3.614.139,91</u>	
-----------	-------------------	-----------------------	--

	in c/o residui	€ <u>16.796.498,35</u>	€ <u>20.410.638,26</u>
--	----------------	------------------------	------------------------

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2003 € 26.117.691,50

Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ <u>52.545.753,51</u>	
----------------	---------------------------	------------------------	--

	dell'esercizio	€ <u>5.808.980,45</u>	€ <u>58.354.733,96</u>
--	----------------	-----------------------	------------------------

Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ <u>63.275.636,42</u>	
-----------------	---------------------------	------------------------	--

	dell'esercizio	€ <u>9.785.206,57</u>	€ <u>73.060.842,99</u>
--	----------------	-----------------------	------------------------

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2003 € 11.411.582,47

QUADRO RIASSUNTIVO					
ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO I			TITOLO I		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			SPESE CORRENTI		
Cat.1 - Entrate Tributarie	€ 2.955.636,11	€ 2.955.636,11	Cat.1 - Spese per gli organi dell'Autorità Portuale	€ 290.936,68	€ 254.209,56
Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali	€ 1.836.070,32	€ 1.840.155,64	Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.501.680,79	€ 1.541.070,35
Cat.3 - Poste correttive e compensative delle entrate correnti	€ 2.174.850,90	€ 2.000.787,95	Cat.4 - Spese per l'acquisto di beni consumo e servizi	€ 3.271.491,97	€ 3.783.821,86
Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci	€ 31.165,27	€ 32.970,17	Cat.5 - Trasferimenti passivi	€ 215.817,33	€ 458.291,08
TOTALE TITOLO I	€ 6.997.722,60	€ 6.829.549,87	Cat.6 - Oneri finanziari	€ 162,98	€ 162,98
			Cat.7 - Oneri tributari	€ 19.124,98	€ 19.124,98
TITOLO II			Cat.8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	€ 2.751,50	€ 2.751,50
ALTRE ENTRATE			Cat.9 - Spese non classificabili in altre voci	€ 22.114,04	€ 23.804,07
Cat.1 -Trasferimenti da parte dello Stato			TOTALE TITOLO I	€ 5.324.080,27	€ 6.083.236,38
Cat.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni					
Cat.3 - Trasferimenti da parte delle Provincie e dei Comuni	€ -	€ -			
Cat.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	€ -	€ -			
TOTALE TITOLO II	€ -	€ -			

TITOLO III					
ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
Cat.1 - Alienazione di immobili e diritti reali					
Cat.2 - Riscossione di crediti					
TOTALE TITOLO III					
		€	-		
<i>Totale entrate correnti</i>		€	6.997.722,60	€	6.829.549,87
<i>Totale spese correnti</i>					
		€	5.324.080,27	€	6.083.236,38
TITOLO IV			TITOLO II		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. IN C/CAPITALE			SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Trasferimenti dallo Stato		€	5.601.726,58	€	-
Cat.2 - Trasferimenti da Regioni		€	-	€	-
Cat.3 - Trasferimenti da comuni e province		€	-	€	-
Cat.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico		€	-	€	-
TOTALE TITOLO IV		€	5.601.726,58	€	-
<i>Totale entrate in c/capitale</i>		€	5.601.726,58	€	-
		€	7.348.809,98	€	13.519.891,13
		€	43.778,60	€	26.166,53
		€	2.169,12	€	2.169,12
		€	8.770,33	€	9.082,04
TOTALE TITOLO II		€	7.403.528,03	€	13.557.308,82
<i>Totale spese in c/capitale</i>		€	7.403.528,03	€	13.557.308,82
TITOLO V			TITOLO III		
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			SPESE PER ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Cat.1 - Assunzione di mutui			Cat.1 - Rimborso mutui		
		€	-		
Cat.2 - Assunzione di altri debiti finanziari		€	69.766,47	€	63.336,40
TOTALE TITOLO V		€	69.766,47	€	64.885,76
		€	63.336,40	€	64.885,76
TOTALE TITOLO III		€	63.336,40	€	64.885,76

CONTO ECONOMICO GENERALE

	ANNO 2002	ANNO 2003
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	€ 6.749.269,77 €	6.997.722,60
2. Altre entrate	€ - €	-
TOTALE A)	€ 6.749.269,77 €	6.997.722,60
 B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 184.661,11 €	290.936,68
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.380.388,71 €	1.501.680,79
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 3.431.649,74 €	3.271.491,97
6. Trasferimenti passivi	€ 89.479,30 €	159.817,33
7. Oneri finanziari	€ 119,96 €	162,98
8. Oneri diversi di gestione	€ 32.142,60 €	43.990,52
TOTALE B)	€ 5.118.441,42 €	5.268.080,27
DIFFERENZA (A - B)	€ 1.630.828,35 €	1.729.642,33
PAREGGIO/ AVANZO /DISAVANZO FINANZIARIO	€ 1.630.828,35 €	1.729.642,33
 C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 4.906,34 €	2.453,17
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ - €	-
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 11.931.571,02 €	12.670.689,37
11. Svalutazione crediti e titoli	€ - €	-
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ - €	-
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 78.826,00 €	82.430,40
14. Accantonamento per rischi	€ - €	-
15. Accantonamenti per residui perenti	€ 13.077,12 €	72.207,84
16. Altri accantonamenti	€ - €	-
TOTALE C)	€ 12.028.380,48 €	12.827.780,80
 D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ - €	-
b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€ 13.137.357,77 €	11.982.441,26
c. Plusvalenze da alienazioni	€ - €	-
TOTALE D17)	€ 13.137.357,77 €	11.982.441,26

18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	7.590,59 €	8.770,33
b. Minusvalenze da alienazioni	€	- €	-
		<u>7.590,59 €</u>	<u>8.770,33</u>
TOTALE D18)	€	7.590,59 €	8.770,33
		<u>7.590,59 €</u>	<u>8.770,33</u>
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	13.129.767,18 €	11.973.670,93
		<u>13.129.767,18 €</u>	<u>11.973.670,93</u>
E) RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€	- €	-
20. Costi da capitalizzare	€	- €	-
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€	- €	-
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€	- €	-
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€	- €	-
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€	- €	-
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€	- €	-
		<u>- €</u>	<u>-</u>
TOTALE E)	€	- €	-
		<u>- €</u>	<u>-</u>
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	€	2.732.214,05 €	875.532,46
		<u>2.732.214,05 €</u>	<u>875.532,46</u>
Imposte dell'esercizio	€	- €	-
AVANZO ECONOMICO	€	2.732.214,05 €	875.532,46
		<u>2.732.214,05 €</u>	<u>875.532,46</u>

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'			
	2002	2003	
A) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ -	€ -	
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€ -	€ -	
3. Diritti di brevetto industriale	€ -	€ -	
4. Altri costi pluriennali	€ -	€ -	
TOTALE I	€ -	€ -	
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>			
1. Edifici e terreni	€ -	€ -	
2. Costruzioni in corso	€ 88.581.216,28	€ 83.303.115,49	
3. Diritti reali	€ -	€ -	
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ -	€ -	
5. Automezzi	€ 2.453,17	€ -	
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ -	€ -	
TOTALE II	€ 88.583.669,45	€ 83.303.115,49	
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>			
1. Partecipazioni in società	€ 450.000,00	€ 506.000,00	
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ -	€ -	
3. Depositi vincolati	€ -	€ -	
4. Mutui e anticipazioni	€ -	€ -	
5. Prestiti al personale	€ -	€ -	
6. Crediti verso gestioni autonome	€ -	€ -	
7. Depositi cauzionali	€ -	€ 2.169,12	
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	€ -	€ -	
TOTALE III	€ 450.000,00	€ 508.169,12	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€ 89.033.669,45	€ 83.811.284,61	

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze d'esercizio

1. Rimanenze prodotti	€	-	€	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€	-	€	-
3. Rimanenze diverse	€	-	€	-

TOTALE I

€	-	€	-
	2002		2003

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€	53.297.430,55	€	58.147.647,47
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€	-	€	-
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€	-	€	-
4. Crediti per annualità, semestralità	€	-	€	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€	38.913,76	€	207.086,49

TOTALE II

€	53.336.344,31	€	58.354.733,96
---	---------------	---	---------------

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

1. Partecipazioni societarie	€	-	€	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€	-	€	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€	-	€	-
4. Buoni postali	€	-	€	-
5. Altri titoli	€	-	€	-

TOTALE III

€	-	€	-
---	---	---	---

IV - Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa	€	-	€	-
2. Banche	€	-	€	-
3. c/c contabilità speciale Tesoreria	€	39.018.067,76	€	26.117.691,50
4. c/c postali	€	-	€	-

TOTALE IV

€	39.018.067,76	€	26.117.691,50
---	---------------	---	---------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV)

€	92.354.412,07	€	84.472.425,46
---	---------------	---	---------------

C) RATEI E RISCONTI

TOTALE

€	-	€	-
---	---	---	---

TOTALE ATTIVITA' (A - B - C)

€	181.388.081,52	€	168.283.710,07
---	----------------	---	----------------

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	€	-	€	-

PASSIVITA'

	2002	2003
A) PATRIMONIO NETTO		
1. Fondo di dotazione	€ -	€ -
2. Riserva obbligatoria	€ -	€ -
3. Riserva facoltativa	€ -	€ -
4. Riserva contributi in c/capitale	€ 78.035.818,89	€ 72.640.314,90
5. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ -	€ -
6. Avanzo / Disavanzo economico esercizi precedenti	€ 18.311.708,19	€ 21.043.922,24
7. Avanzo / Disavanzo economico dell'esercizio	€ 2.732.214,05	€ 875.532,46
TOTALE A)	€ 99.079.741,12	€ 94.559.769,60
B) FONDO RISCHI ED ONERI		
1. Fondo imposte e tasse	€ -	€ -
2. Fondo rischi	€ -	€ -
3. Altri accantonamenti	€ 121.359,13	€ 134.634,94
4. Fondo residuo perenti	€ 132.558,83	€ 197.920,94
TOTALE B)	€ 253.917,96	€ 332.555,88
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE C)	€ 256.881,53	€ 330.541,60

D) DEBITI

I - Debiti di tesoreria

1. Scoperti di conto corrente	€	-	€	-
TOTALE I	€	-	€	-

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	€	-	€	-
2. Debiti verso Enti Pubblici	€	-	€	-
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€	1.549,36	€	-
4. Debiti verso fornitori	€	-	€	-
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	81.795.991,55	€	73.060.842,99
6. Mutui ed anticipazioni passive	€	-	€	-
7. Obbligazioni in circolazione	€	-	€	-
8. Debiti verso il personale per depositi	€	-	€	-
9. Debiti verso gestioni autonome	€	-	€	-
10. Debiti tributari	€	-	€	-
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	-	€	-
12. Altri debiti	€	-	€	-
TOTALE II	€	81.797.540,91	€	73.060.842,99

2002	2003
------	------

TOTALE D (I + II) € 81.797.540,91 € 73.060.842,99

TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D) € 181.388.081,52 € 168.283.710,07

F) 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	€	-	€	-

