

N. 5311
TAB. 10
ANNESSO 12

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SINISCALCO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007

Presentato il 30 settembre 2004

TABELLA n. 10

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

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

Parte 1° - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)		
TITOLO I*												
Entrate derivanti da trasferimenti correnti												
Categ. 1* - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
101 01	1	— Contributi dello Stato	7.670.000,00	15 400 000,00	—	23 070.000,00	—	1.503 424,48	1 503 424,48	—	21.566 575,52	
101 02	2	— Rimborsio spese di manutenzione da parte dello Stato	1.850.000,00	—	—	1 850.000,00	1 454 469,67	394 988,15	1.849 457,82	—	542,18	
101 03	3	— Devoluzione tasse portuali	2.000 000,00	150 000,00	—	2 150.000,00	2 056.733,83	—	2 056 733,83	—	93 266,17	
TOTALE CATEGORIA 1*			11.520.000,00	15 550.000,00	—	27.070.000,00	3 511 203,50	1.898.412,63	5 409.616,13	—	21 660 383,87	
Categ. 2* - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
102 04	4	— Contributo della Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
102 05	5	— Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 2*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Categ. 3* - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE												
103 06	6	— Contributi della provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
103 07	7	— Contributi del comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
103 08	8	— Contributi del comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
103 09	9	— Contributi del comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 3*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Categ. 4* - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
104 10	10	— Contributi Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
104 11	11	— Contributi di altri Enti Pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
104 12	12	— Contributi diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 4*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Riassunto Categorie												
Categ. 1* - Trasferimenti da parte dello Stato			11 520 000,00	15 550 000,00	—	27 070.000,00	3 511.203,50	1 898 412,63	5 409 616,13	—	21 660 383,87	
Categ. 2* - Trasferimenti da parte della Regione			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Categ. 3* - Trasferim. da parte Comuni e Provincia			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Categ. 4* - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE TITOLO I*			11.520.000,00	15.550.000,00	—	27.070.000,00	3.511.203,50	1.898.412,63	5.409.616,13	—	21.660.383,87	
ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI			11.520.000,00	15.550.000,00	—	27.070.000,00	3.511.203,50	1.898.412,63	5.409.616,13	—	21.660.383,87	

1^a ENTRATE

GESTIONE 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)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	23.070.000,00	—	—	23.070.000,00	1.503.424,48
1.849.459,11	1.849.457,81	—	1.849.457,81	—	1,30	1.850.000,00	3.303.927,48	1.453.927,48	—	394.988,15
—	—	—	—	—	—	2150.000,00	2.056.733,83	—	93.266,17	—
1.849.459,11	1.849.457,81	—	1.849.457,81	—	1,30	27.070.000,00	5.360.661,31	1.453.927,48	23.163.266,17	1.898.412,63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70.385,90	70.385,90	—	70.385,90	—	—	—	70.385,90	70.385,90	—	—
70.385,90	70.385,90	—	70.385,90	—	—	—	70.385,90	70.385,90	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.489.459,11	1.489.457,81	—	1.489.457,81	—	1,30	27.070.000,00	5.360.661,31	1.453.927,48	23.163.266,17	1.898.412,63
70.385,90	70.385,90	—	70.385,90	—	—	—	70.385,90	70.385,90	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.819.846,01	1.819.843,71	—	1.819.843,71	—	1,30	27.070.000,00	5.431.047,21	1.524.313,38	23.163.266,17	1.898.412,63



Per Copia Conforme
IL SEGRETARIO GENERALE

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni				
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da iscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in piu (10-7)	in meno (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO II°												
Altre entrate												
Categ. 5° - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
205 13	13	— Prestazioni accessorie	70 000,00	—	15 000,00	55 000,00	35 639,94	7 127,99	42 767,93	—	—	12 232,07
205 14	14	— Proventi servizio traffico passeggeri	—	45 000,00	—	45 000,00	22 523,92	16 444,08	38 968,00	—	—	6 032,00
205 15	15	— Proventi manovra carri ferroviari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 16	16	— Proventi servizi magazzini e spazi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 17	17	— Proventi diversi	30 000,00	25 000,00	—	55 000,00	36 464,51	—	36 464,51	—	—	18 535,49
TOTALE CATEGORIA 5°			100 000,00	70 000,00	15 000,00	155 000,00	94 628,37	23 572,07	118 200,44	—	—	36 799,56
Categ. 6° - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
206 18	18	— Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	70 000,00	—	50 000,00	20 000,00	—	—	—	—	—	20 000,00
206 19	19	— Canoni demaniali	3 200 000,00	—	1 000 000,00	2 200 000,00	1 233 245,10	82 423,09	1 315 668,19	—	—	884 331,81
206 20	20	— Licenze esercizio d'impresa	300 000,00	10 000,00	—	310 000,00	186 229,43	—	186 229,43	—	—	123 770,57
206 21	21	— Atto di sottomissione	350 000,00	70 000,00	—	420 000,00	268 020,09	—	268 020,09	—	—	151 979,91
206 22	22	— Atto formale	1 500 000,00	500 000,00	—	2 000 000,00	1 365 918,49	525 502,13	1 891 420,62	—	—	108 579,38
206 23	23	— Iscrizione nel registro delle imprese	50 000,00	—	10 000,00	40 000,00	91 334,99	—	91 334,99	51 334,99	—	—
206 24	24	— Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri	100 000,00	20 000,00	—	120 000,00	1 899,83	196 382,26	198 282,09	78 282,09	—	—
206 25	25	— Altri proventi patrimoniali	10 000,00	10 000,00	—	20 000,00	24 752,64	2 107,64	26 860,28	6 860,28	—	—
TOTALE CATEGORIA 6°			5 580 000,00	610 000,00	1 060 000,00	5 130 000,00	3 171 400,57	806 415,12	3 977 815,69	136 477,36	—	1 288 661,67

1^a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE del residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
385.553,56	41.121,28	338.904,86	380.026,14	—	5.527,42	55.000,00	76.761,22	21.761,22	—	346.032,85
—	—	—	—	—	—	45.000,00	22.523,92	—	22.476,08	16.444,08
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.547,51	548,74	3.286,97	3.835,71	—	3.711,80	—	548,74	548,74	—	3.286,97
3.103,55	—	—	—	—	3.103,55	55.000,00	36.464,51	—	18.535,49	—
396.204,62	41.670,02	342.191,83	383.861,85	—	12.342,77	155.000,00	136.298,39	22.309,96	41.011,57	365.763,90
—	—	—	—	—	—	20.000,00	—	—	20.000,00	—
252.523,13	42.908,05	209.615,08	252.523,13	—	—	2.200.000,00	1.276.153,15	—	923.846,85	292.038,17
—	—	—	—	—	—	310.000,00	186.229,43	—	123.770,57	—
—	—	—	—	—	—	420.000,00	268.020,09	—	151.979,91	—
—	—	—	—	—	—	2.000.000,00	1.365.918,49	—	634.081,51	525.502,13
—	—	—	—	—	—	40.000,00	91.334,99	51.334,99	—	—
532.593,95	532.593,95	—	532.593,95	—	—	120.000,00	534.493,78	414.493,78	—	196.382,26
13.875,81	—	13.875,81	13.875,81	—	—	20.000,00	24.752,64	4.752,64	—	15.983,45
796.992,89	575.502,00	223.490,89	798.992,89	—	—	5.130.000,00	3.746.902,67	470.581,41	1.853.678,84	1.029.906,01



Per Copia Conforme
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Marco CEGLIE)

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
			in aumento (7-4)	in diminuz (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Categ. 7* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
207 26	26	— Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	200 000,00	180 000,00	—	380 000,00	294 660,16	52 011,80	346 671,96	—	33 328,04	
207 27	27	— Altri recuperi e rimborsi diversi	150 000,00	—	110 000,00	40 000,00	25 826,78	—	25 826,78	—	14 173,22	
		TOTALE CATEGORIA 7*	350 000,00	180 000,00	110 000,00	420 000,00	320 486,94	52 011,80	372 498,74	—	47 501,26	
	Categ. 8* - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
208 28	28	— Entrate varie ed eventuali	50 000,00	—	25 000,00	25 000,00	35 754,32	523,33	36 277,65	11 277,65	—	
		TOTALE CATEGORIA 8*	50 000,00	—	25 000,00	25 000,00	35 754,32	523,33	36 277,65	11 277,65	—	
	Riassunto Categorie:											
	Categ. 5* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi		100 000,00	70 000,00	15 000,00	155 000,00	94 628,37	23 572,07	118 200,44	—	36 799,56	
	Categ. 6* - Redditi e proventi patrimoniali		5 580 000,00	610 000,00	1 060 000,00	5 130 000,00	3 171 400,57	806 415,12	3 977 815,69	136 477,36	1 288 661,67	
	Categ. 7* - Poste correttive e compensative di spese correnti		350 000,00	180 000,00	110 000,00	420 000,00	320 486,94	52 011,80	372 498,74	—	47 501,26	
	Categ. 8* - Entrate non classificabili in altre voci		50 000,00	—	25 000,00	25 000,00	35 754,32	523,33	36 277,65	11 277,65	—	
	TOTALE TITOLO II*											
	ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI		6.080.000,00	860.000,00	1.210.000,00	5.730.000,00	3.622.270,20	882.522,32	4.504.792,52	147.755,01	1.372.962,49	

1° ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da iscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
203.972,40	174.575,44	29.414,62	203.990,06	17,66	—	380.000,00	469.235,60	89.235,60	—	81.426,42
152.511,46	1,29	152.510,17	152.511,46	—	—	40.000,00	25.828,07	—	14.171,93	152.510,17
356.483,86	174.576,73	181.924,79	356.501,52	17,66	—	420.000,00	495.063,67	89.235,60	14.171,93	233.936,59
10.572,96	—	10.572,96	10.572,96	—	—	25.000,00	35.754,32	10.754,32	—	11.096,29
10.572,96	—	10.572,96	10.572,96	—	—	25.000,00	35.754,32	10.754,32	—	11.096,29
396.204,62	41.670,02	342.191,83	383.861,85	—	12.342,77	155.000,00	136.298,39	22.309,96	41.011,57	365.763,90
798.992,89	575.502,00	223.490,89	798.992,89	—	—	5.130.000,00	3.746.902,57	470.581,41	1.853.678,84	1.029.906,01
356.483,86	174.576,73	181.924,79	356.501,52	17,66	—	420.000,00	495.063,67	89.235,60	14.171,93	233.936,59
10.572,96	—	10.572,96	10.572,96	—	—	25.000,00	35.754,32	10.754,32	—	11.096,29
1.562.254,33	791.748,75	758.180,47	1.549.929,22	17,66	12.342,77	5.730.000,00	4.414.018,95	592.881,29	1.908.882,34	1.640.702,79



Per Copia Conforme
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Marco CEGLIF)

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)		
TITOLO III*												
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti												
Categ. 9* - ALIENAZIONE DI IMMOBILI												
309 29	29	— Alienazione di immobili	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 9*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 10* - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE												
310 30	30	— Cessione di immobilizzazioni tecniche	1 300 000,00	—	300 000,00	1 000 000,00	—	—	—	—	—	1 000 000,00
310 31	31	— Cessione di attrezzature e macchinari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310 32	32	— Cessione di automezzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310 33	33	— Cessione di mobili e macchine d'ufficio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310 34	34	— Cessione di software ed hardware	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 10*			1 300 000,00	—	300 000,00	1 000 000,00	—	—	—	—	—	1 000 000,00
Categ. 11* - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI												
311 35	35	— Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 11*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 12* - RISCOSSIONE DI CREDITI												
312 36	36	— Prelevamento da depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312 37	37	— Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312 38	38	— Riscossioni di altri crediti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 12*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Riassunto Categorie												
Categ. 9* - Alienazione immobili e diritti reali			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 10* - Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali			1 300 000,00	—	300 000,00	1 000 000,00	—	—	—	—	—	1 000 000,00
Categ. 11* - Poste correttive e compensative di spese correnti			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 12* - Entrate non classificabili in altre voci			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE TITOLO III*												
ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			1.300.000,00	—	300.000,00	1.000.000,00	—	—	—	—	—	1 000 000,00

1^a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da nscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
918.260,36	131.180,06	787.080,30	918.260,36	-	-	1.000.000,00	131.180,06	-	868.819,94	787.080,30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
918.260,36	131.180,06	787.080,30	918.260,36	-	-	1.000.000,00	131.180,06	-	868.819,94	787.080,30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.216,67	-	10.216,67	10.216,67	-	-	-	-	-	-	10.216,67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.216,67	-	10.216,67	10.216,67	-	-	-	-	-	-	10.216,67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
918.260,36	131.180,06	787.080,30	918.260,36	-	-	1.000.000,00	131.180,06	-	868.819,94	787.080,30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.216,67	-	10.216,67	10.216,67	-	-	-	-	-	-	10.216,67
928.477,03	131.180,06	797.296,97	928.477,03	-	-	1.000.000,00	131.180,06	-	868.819,94	797.296,97



Per Copia Conforme
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Marco CEGLIE)

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			in aumento (7-4)	in diminuz (4-7)						in piu (10-7)	in meno (7-10)	
TITOLO IV*												
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale												
Categ 13* - TRASFERIMENTI DALLO STATO												
413 39	39	— Contributi dello Stato per esecuzioni di opere	34 815 000,00	—	10 525 000,00	24 290 000,00	—	—	—	—	—	24 290 000,00
413 40	40	— Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	350 000,00	—	50 000,00	300 000,00	272 768,95	—	272 768,95	—	—	27 231,05
413 41	41	— Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 13*			35 165 000,00	—	10 575 000,00	24 590 000,00	272 768,95	—	272 768,95	—	—	24 317 231,05
Categ 14* - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE												
414 42	42	— Trasferimenti dalla Regione Liguria	4 340 000,00	—	—	4 340 000,00	—	—	—	—	—	4 340 000,00
414 43	43	— Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 14*			4 340 000,00	—	—	4 340 000,00	—	—	—	—	—	4 340 000,00
Categ 15* - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA												
415 44	44	— Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 45	45	— Trasferimenti dal Comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 46	46	— Trasferimenti dal Comune di Lenci	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 47	47	— Trasferimenti dal Comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 15*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ 16 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
416 48	48	— Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416 49	49	— Trasferimenti da altri Enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416 50	50	— Trasferimenti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 16*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE TITOLO IV*			39.505.000,00	—	10.575.000,00	28.930.000,00	272.768,95	—	272.768,95	—	—	28.657.231,05

1^a ENTRATE

GESTIONE 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)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
18.445.595,84	189.933,05	18.255.662,79	18.445.595,84	--	--	24.290.000,00	189.933,05	--	24.100.066,95	18.255.662,79
--	--	--	--	--	--	300.000,00	272.768,95	--	27.231,05	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18.445.595,84	189.933,05	18.255.662,79	18.445.595,84	--	--	24.590.000,00	462.702,00	--	24.127.298,00	18.255.662,79
--	--	--	--	--	--	4.340.000,00	--	--	4.340.000,00	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	4.340.000,00	--	--	4.340.000,00	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18.445.595,84	189.933,05	18.255.662,79	18.445.595,84			28.930.000,00	462.702,00	--	28.467.298,00	18.255.662,79



Per Copia Conforme
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Marco CECILIA)

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni:		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
	TITOLO V° Entrate derivanti da accensione di prestiti										
	Categ. 17° - ASSUNZIONE DI MUTUI										
517 51	51 — Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALE CATEGORIA 17°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Categ. 18° - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
518 52	52 — Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518 53	53 — Deposito di terzi a cauzione	100 000,00	—	—	100 000,00	24 950,00	—	24 950,00	—	75 050,00	—
	TOTALE CATEGORIA 18°	100 000,00	—	—	100 000,00	24 950,00	—	24 950,00	—	75 050,00	—
	Categ. 19° - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI										
519 54	54 — Emissione di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALE CATEGORIA 19°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALE TITOLO V°	100.000,00	—	—	100.000,00	24.950,00	—	24.950,00	—	75.050,00	—

1ª ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da recuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	100.000,00	24.950,00	-	75.050,00	-
-	-	-	-	-	-	100.000,00	24.950,00	-	75.050,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	100.000,00	24.950,00	-	75.050,00	-



15
Per Copia Conforme
 IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dot. MARGO Ceglie)

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO VI°											
Entrate per partite di giro											
Categ. 20° - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
620 55	55	— Ritenute erariali	500.000,00	—	—	500.000,00	418.941,18	392,50	419.333,68	—	80.666,32
620 56	56	— Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000,00	—	—	10.000,00	2.390,45	—	2.390,45	—	7.609,55
620 57	57	— Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	250.000,00	—	—	250.000,00	146.899,18	—	146.899,18	—	103.100,82
620 58	58	— Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	200.000,00	—	—	200.000,00	99.028,75	—	99.028,75	—	100.971,25
620 59	59	— Ritenute previdenziali e assistenziali ai dirigenti	50.000,00	—	—	50.000,00	37.182,67	—	37.182,67	—	12.817,33
620 60	60	— Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	10.000,00	—	—	10.000,00	5.009,48	—	5.009,48	—	4.990,52
620 61	61	— I.V.A.	250.000,00	—	—	250.000,00	1.971,36	7.964,22	9.935,58	—	240.044,42
620 62	62	— Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000,00	—	—	100.000,00	1.636,07	10.324,74	11.960,81	—	88.039,19
620 63	63	— Trattenuite per c/terzi	25.000,00	—	—	25.000,00	12.639,64	—	12.639,64	—	12.360,36
620 64	64	— Rimborso di somme pagate per c/terzi	125.000,00	—	—	125.000,00	744,00	20.239,81	20.983,81	—	104.016,19
620 65	65	— Partite in sospeso	100.000,00	—	—	100.000,00	76.326,57	10.751,82	87.078,39	—	12.921,61
620 66	66	— Registrazione concessioni demaniali	260.000,00	—	—	260.000,00	36.188,88	—	36.188,88	—	223.811,12
TOTALE CATEGORIA 20°			1.880.000,00	—	—	1.880.000,00	838.958,23	49.693,09	888.651,32	—	991.348,68
TOTALE TITOLO VI°											
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			1.880.000,00	—	—	1.880.000,00	838.958,23	49.693,09	888.651,32	—	991.348,68

1a ENTRATE

GESTIONE 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)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	500.000,00	418.941,18	—	81.058,82	392,50
—	—	—	—	—	—	10.000,00	2.390,45	—	7.609,55	—
10,33	—	—	—	—	10,33	250.000,00	146.899,18	—	103.100,82	—
—	—	—	—	—	—	200.000,00	99.028,75	—	100.971,25	—
—	—	—	—	—	—	50.000,00	37.182,67	—	12.817,33	—
—	—	—	—	—	—	10.000,00	5.009,48	—	4.990,52	—
504.645,79	57.986,40	436.146,85	494.133,25	—	10.512,54	250.000,00	59.957,76	—	190.042,24	444.131,07
17.762,98	11.707,33	5.910,54	17.617,87	—	145,11	100.000,00	13.343,40	—	86.656,60	16.235,28
—	—	—	—	—	—	25.000,00	12.839,64	—	12.360,36	—
210.510,33	60.286,78	150.223,55	210.510,33	—	—	125.000,00	61.030,78	—	63.969,22	170.463,36
197.888,57	33.436,87	163.819,41	197.256,28	—	432,29	100.000,00	109.763,44	9.763,44	—	174.571,23
1.830,66	1.701,55	129,11	1.830,66	—	—	260.000,00	37.890,43	—	222.109,57	129,11
932.448,66	165.118,93	756.229,46	921.348,39	—	11.100,27	1.880.000,00	1.004.077,16	9.763,44	885.686,28	805.922,55
932.448,66	165.118,93	756.229,46	921.348,39	—	11.100,27	1.880.000,00	1.004.077,16	9.763,44	885.686,28	805.922,55



Per Copia Conforme
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Maria Ceglie)

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
	RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TITOLO I°										
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	11.520.000,00	15.550.000,00	—	27.070.000,00	3.511.203,50	1.898.412,63	5.409.616,13	—	21.660.383,87	
	TITOLO II°										
	Altre entrate	6.080.000,00	860.000,00	1.210.000,00	5.730.000,00	3.622.270,20	882.522,32	4.504.792,52	147.755,01	1.372.962,49	
	TITOLO III°										
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	1.300.000,00	—	300.000,00	1.000.000,00	—	—	—	—	1.000.000,00	
	TITOLO IV°										
	Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale	39.505.000,00	—	10.575.000,00	28.930.000,00	272.768,95	—	272.768,95	—	28.657.231,05	
	TITOLO V°										
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	100.000,00	—	—	100.000,00	24.950,00	—	24.950,00	—	75.050,00	
	TITOLO VI°										
	Entrate per partite di giro	1.880.000,00	—	—	1.880.000,00	838.958,23	49.693,09	888.651,32	—	991.348,68	
	TOTALE TITOLI	60.385.000,00	16.410.000,00	12.085.000,00	64.710.000,00	8.270.150,88	2.830.628,04	11.100.776,92	147.755,01	53.756.976,99	

1ª ENTRATE

GESTIONE 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)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni	
				in più (16-13)	in meno (16-16)				in più (20-19)	in meno (19-20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.919.845,01	1.919.843,71	—	1.919.843,71	—	1,30	27.070.000,00	5.431.047,21	1.524.313,38	23.163.266,17	1.898.412,63
1.562.254,33	791.748,75	758.180,47	1.549.829,22	17,66	12.342,77	5.730.000,00	4.414.018,95	592.881,29	1.908.862,34	1.640.702,79
928.477,03	131.180,06	797.296,97	928.477,03	—	—	1.000.000,00	131.180,06	—	868.819,94	797.296,97
18.445.595,84	189.933,05	18.255.662,79	18.445.595,84	—	—	28.930.000,00	462.702,00	—	28.467.298,00	18.255.662,79
—	—	—	—	—	—	100.000,00	24.950,00	—	75.050,00	—
932.448,86	165.118,93	756.229,46	921.348,39	—	11.100,27	1.880.000,00	1.004.077,16	9.763,44	885.686,28	805.922,55
23.788.620,87	3.197.824,50	20.567.369,69	23.765.194,19	—	23.444,34	64.710.000,00	11.467.975,38	2.126.958,11	55.368.982,73	23.397.997,73



Per Copia Conforme
 IL SEGRETARIO GENERALE
 (Signature)

PAGINA BIANCA

Parte 2° - SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO - PART

CAP	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)		
TITOLO I°												
Spese correnti												
Categ. 1° - SPESE PER ORGANI DELL' ENTE												
101 01	1.1	—	Compenso al Presidente	170 000,00	5 000,00	—	175 000,00	170.085,16	—	170 085,16	—	4 914,84
101 01	1.2	—	Compenso al Segretario Generale	130 000,00	15 000,00	—	145 000,00	142 032,24	—	142 032,24	—	2 967,76
101 01	1.3	—	Rimborsi spese al Presidente, al S.G. ed agli Organi collegiali	30 000,00	—	—	30 000,00	17 338,33	235,48	17 573,81	—	12 426,19
101 01	1.4	—	Gettoni di presenza agli Organi collegiali	20 000,00	—	—	20 000,00	8 753,94	388,63	9 142,57	—	10 857,43
101 01	1.5	—	Compensi al Collegio dei Revisori	30 000,00	—	—	30 000,00	21.690,13	1 246,20	22 936,33	—	7 063,67
101 01	1.6	—	Altre spese per il funzionamento degli Organi dell'A.P.	20 000,00	—	—	20 000,00	3 565,61	—	3 565,61	—	16 434,39
101 01	1.7	—	Oneri previsti e assistiti a carico dell'Ente per compensi agli Organi	50 000,00	—	—	50 000,00	28 531,21	777,27	29 308,48	—	20 691,52
TOTALE CATEGORIA 1°				450 000,00	20 000,00	—	470 000,00	391 996,62	2 647,58	394.644,20	—	75 355,80
Categ. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
102 02	2	—	Emolumenti fissi al personale dipendente	1 500 000,00	—	150 000,00	1 350 000,00	1 098 706,43	—	1 098 706,43	—	251 293,57
102 03	3	—	Prestazioni straordinarie al personale dipendente	200 000,00	—	40 000,00	160 000,00	124 312,90	—	124 312,90	—	35 687,10
102 04	4	—	Altri emolumenti variabili al personale dipendente	400 000,00	—	60 000,00	340 000,00	79 296,93	63 563,38	142.860,31	—	197 139,69
102 05	5	—	Emolumenti al personale non dipendente	25 000,00	30 000,00	—	55 000,00	45 610,53	—	45.610,53	—	9 389,47
102 06	6	—	Indennità di missione e rimborsi spese al personale dipendente	100 000,00	—	20 000,00	80 000,00	61 175,09	323,41	61.498,50	—	18 501,50
102 07	7	—	Altri oneri per il personale	80 000,00	—	10 000,00	70 000,00	31 257,05	2 749,86	34 006,91	—	35 993,09
102 08	8	—	Contributi di liberalità ad associati dei dipendenti	15 000,00	—	—	15 000,00	—	8 018,00	8 018,00	—	6 982,00
102 09	9	—	Spese per organizzazione di corsi per il personale	40 000,00	—	5 000,00	35 000,00	7 287,96	16 146,44	23 434,40	—	11 565,60
102 10	10	—	Oneri previdenziali assistenziali a carico dell'Azienda	550 000,00	—	95 000,00	455 000,00	354 150,15	2 331,81	356 481,96	—	98 518,04
102 11	11	—	Trattamento di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	160 000,00	—	—	160 000,00	68 549,18	4 717,36	73 266,54	—	86 733,46
TOTALE CATEGORIA 2°				3 070 000,00	30 000,00	380 000,00	2 720 000,00	1 870 346,22	97 850,26	1 968 196,48	—	751 803,52

E 2ª SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	175.000,00	170.085,16	—	4.914,84	—
—	—	—	—	—	—	145.000,00	142.032,24	—	2.967,76	—
4.048,29	4.048,29	—	4.048,29	—	—	30.000,00	21.386,62	—	8.613,38	235,48
—	—	—	—	—	—	20.000,00	8.753,94	—	11.246,06	388,63
9.246,66	8.354,22	892,44	9.246,66	—	—	30.000,00	30.044,35	44,35	—	2.138,64
327,95	327,95	—	327,95	—	—	20.000,00	3.893,56	—	16.106,44	—
—	—	—	—	—	—	50.000,00	28.531,21	—	21.468,79	777,27
13.622,90	12.730,46	892,44	13.622,90	—	—	470.000,00	404.727,08	44,35	65.317,27	3.540,02
—	—	—	—	—	—	1.350.000,00	1.098.706,43	—	251.293,57	—
—	—	—	—	—	—	160.000,00	124.312,90	—	35.687,10	—
63.800,66	63.800,66	—	63.800,66	—	—	340.000,00	143.097,59	—	196.902,41	63.563,38
4.219,20	3.219,20	1.000,00	4.219,20	—	—	55.000,00	48.829,73	—	6.170,27	1.000,00
1.809,19	1.809,19	—	1.809,19	—	—	80.000,00	62.984,26	—	17.015,72	323,41
—	—	—	—	—	—	70.000,00	31.257,05	—	38.742,95	2.748,86
7.905,00	7.905,00	—	7.905,00	—	—	15.000,00	7.905,00	—	7.095,00	8.018,00
4.666,77	222,00	4.444,77	4.666,77	—	—	35.000,00	7.509,96	—	27.490,04	20.591,21
38.678,98	38.678,98	—	38.678,98	—	—	455.000,00	392.829,13	—	62.170,87	2.331,81
40.415,79	40.415,79	—	40.415,79	—	—	160.000,00	108.964,97	—	51.035,03	4.717,36
161.495,59	156.050,82	5.444,77	161.495,59	—	—	2.720.000,00	2.026.397,04	—	693.602,96	103.295,03



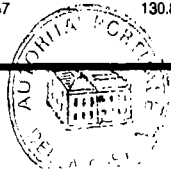
Per Copia Conforme
IL SEGRETARIO GENERALE

RENDICONTO FINANZIARIO - PART

CAP	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categ. 3* - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI										
103 12	12	— Prestaz di terzi per la gestione dei servizi portuali	200.000,00	—	30.000,00	170.000,00	11 779,13	—	11 779,13	—	158.220,87
103 13	13	— Prestazioni di terzi per manutenz., riparaz., etc	120.000,00	—	—	120.000,00	68 950,73	9 304,42	78 255,15	—	41 744,85
103 14	14	— Acquisto materiale di consumo	70.000,00	—	45 000,00	25.000,00	13.017,78	10.351,59	23.369,37	—	1 630,63
103 15	15	— Utenze per impianti	70.000,00	—	5 000,00	65.000,00	39.807,70	9.970,20	49.777,90	—	15 222,10
103 16	16	— Utenze di competenza	200.000,00	—	—	200.000,00	154.908,95	7 108,29	162.017,24	—	37.982,76
103 17	17	— Materiale di economato	35.000,00	—	8 000,00	27.000,00	12.994,80	12.125,02	25.119,82	—	1.880,18
103 18	18	— Vestiario	5.000,00	—	3 000,00	2.000,00	387,60	—	387,60	—	1.612,40
103 19	19	— Spese rappresentanza	25.000,00	—	5 000,00	20.000,00	11.159,36	8 146,00	19.305,36	—	694,64
103 20	20	— Spese postali	25.000,00	—	10.000,00	15.000,00	10.659,15	29,76	10.688,91	—	4.311,09
103 21	21	— Spese telefoniche	70.000,00	—	25.000,00	45.000,00	32.215,85	8.167,73	40.383,58	—	4.616,42
103 22	22	— Spese per consulenze, studi e altre prestaz. profess.	500.000,00	—	200.000,00	300.000,00	77.854,81	220 452,80	298 307,61	—	1.692,39
103 23	23	— Locazioni passive	5 000,00	—	4.000,00	1.000,00	—	—	—	—	1.000,00
103 24	24	— Spese promozionali e di propaganda	400.000,00	70.000,00	—	470.000,00	282.517,17	170 419,16	452.936,33	—	17.063,67
103 25	25	— Spese legali, giudiziane e varie	130.000,00	—	50.000,00	80.000,00	3.655,77	32.931,66	36.587,43	—	43.412,57
103 26	26	— Premi di assicurazione	90.000,00	—	5.000,00	85.000,00	66.876,09	—	66.876,09	—	18.123,91
103 27	27	— Spese per pulizia uffici	50.000,00	—	—	50.000,00	32.088,00	2.432,00	34.520,00	—	15.480,00
103 28	28	— Spese per pulizia aree portuali	280 000,00	—	—	280.000,00	94.617,77	160.406,63	255.024,40	—	24 975,60
103 29	29	— Spese per pulizia specchi acquei	230.000,00	—	10.000,00	220 000,00	137.783,66	56 586,34	194 370,00	—	25 630,00
103 30	30	— Spese diverse	350 000,00	—	115.000,00	235.000,00	107.013,50	104.036,78	211.050,28	—	23.949,72
103 31	31	— Spese per dragaggi, mantut. strade e demoliz	9.150.000,00	14.995.214,00	—	24 145 214,00	567.918,92	3.420.657,20	3.988 576,12	—	20 156.637,88
103 32	32	— Spese per servizi informatici e telematici	100.000,00	—	25.000,00	75.000,00	50.271,78	22.080,76	72.352,54	—	2.647,46
103 33	33	— Spese di vigilanza	10.000,00	—	—	10 000,00	—	259,20	259,20	—	9.740,80
		TOTALE CATEGORIA 3*	12 115 000,00	15 065.214,00	540.000,00	26.640.214,00	1 776.478,52	4 255.465,54	6.031.944,06	—	20.608.289,94

E 2ª SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
186.892,78	173.529,58	13.163,20	186.692,78	—	—	170.000,00	185.308,71	15.308,71	—	13.163,20
22.192,52	11.902,67	5.116,48	17.019,15	—	5.110,37	120.000,00	80.853,40	—	39.146,60	14.420,90
4.876,53	4.840,04	—	4.840,04	—	36,49	25.000,00	17.857,82	—	7.142,18	10.351,59
—	—	—	—	—	—	65.000,00	39.807,70	—	25.192,30	9.970,20
13.535,15	14.554,37	(1.019,22)	13.535,15	—	—	200.000,00	169.463,32	—	30.536,68	6.089,07
2.794,56	2.299,52	—	2.299,52	—	495,04	27.000,00	15.294,32	—	11.705,68	12.125,02
31,45	—	—	—	—	31,45	2.000,00	387,60	—	1.612,40	—
8.272,55	7.852,80	619,75	8.272,55	—	—	20.000,00	18.812,16	—	1.187,84	8.765,75
—	—	—	—	—	—	15.000,00	10.659,15	—	4.340,85	29,76
4.253,45	2.726,56	1.526,89	4.253,45	—	—	45.000,00	34.942,41	—	10.057,59	9.694,62
247.028,46	44.555,48	202.472,98	247.028,46	—	—	300.000,00	122.410,29	—	177.589,71	422.925,78
—	—	—	—	—	—	1.000,00	—	—	1.000,00	—
148.921,70	74.848,08	23.925,24	98.773,32	—	50.148,38	470.000,00	357.365,25	—	112.634,75	194.344,40
—	—	—	—	—	—	80.000,00	3.655,77	—	76.344,23	32.931,66
79,88	79,88	—	79,88	—	—	85.000,00	66.955,97	—	18.044,03	—
10.343,80	9.237,02	—	9.237,02	—	1.106,78	50.000,00	41.325,02	—	8.674,98	2.432,00
102.633,22	60.821,42	—	60.821,42	—	41.811,80	280.000,00	155.439,19	—	124.560,81	160.406,63
76.569,75	46.768,64	—	46.768,64	—	29.801,11	220.000,00	184.552,30	—	35.447,70	58.586,34
138.014,97	128.152,40	7.819,65	135.772,05	—	2.242,92	235.000,00	235.165,90	165,90	—	111.656,43
4.080.938,48	1.546.084,56	2.534.751,32	4.080.835,88	—	102,60	24.145.214,00	2.114.003,48	—	22.031.210,52	5.955.408,52
17.190,26	14.098,85	3.091,61	17.190,26	—	—	75.000,00	64.370,43	—	10.629,57	25.172,37
—	—	—	—	—	—	10.000,00	—	—	10.000,00	259,20
5.064.306,51	2.142.151,67	2.791.267,80	4.933.419,57	—	130.886,94	26.640.214,00	3.918.630,19	15.474,61	22.737.058,42	7.046.733,44



Per Copia Conforme
IL SEGRETARIO GENERALE

RENDICONTO FINANZIARIO - PART

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni:			
		Iniziali	VARIAZIONI:		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)		
	Categ. 4* - TRASFERIMENTI PASSIVI											
104 34	34	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	75 000,00	—	—	75 000,00	61 913,77	12 031,11	73 944,88	—	—	1 055,12
		TOTALE CATEGORIA 4*	75 000,00	—	—	75.000,00	61 913,77	12 031,11	73 944,88	—	—	1.055,12
	Categ. 5* - ONERI FINANZIARI											
105 35	35	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5 000,00	—	—	5.000,00	455,53	—	455,53	—	—	4 544,47
		TOTALE CATEGORIA 5*	5 000,00	—	—	5.000,00	455,53	—	455,53	—	—	4 544,47
	Categ. 6* - ONERI TRIBUTARI											
106 36	36	— Imposte e tasse	200.000,00	—	10 000,00	190 000,00	166.089,41	23 903,22	189.992,63	—	—	7,37
106 37	37	— Tributi vari	30 000,00	—	—	30.000,00	16 302,21	—	16.302,21	—	—	13.697,79
		TOTALE CATEGORIA 6*	230 000,00	—	10.000,00	220 000,00	182 391,62	23 903,22	206.294,84	—	—	13.705,16
	Categ. 7* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
107 38	38	— Restituzioni e rimborsi diversi	10 000,00	—	—	10 000,00	4.004,12	3.298,29	7.302,41	—	—	2 697,59
		TOTALE CATEGORIA 7*	10 000,00	—	—	10.000,00	4.004,12	3.298,29	7.302,41	—	—	2.697,59
	Categ. 8* - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
108 39	39	— Spese per liti, arbitraggi, etc.	10 000,00	—	—	10 000,00	—	—	—	—	—	10 000,00
108 40	40	— Fondo di riserva	150 000,00	330 000,00	95 000,00	385 000,00	—	—	—	—	—	385.000,00
108 341	41	— Oneri vani straordinari	5 000,00	—	—	5 000,00	—	—	—	—	—	5.000,00
108 342	42	— Spese per realizzo delle entrate	100.000,00	—	50 000,00	50 000,00	20.853,90	29 120,00	49 973,90	—	—	26,10
		TOTALE CATEGORIA 8*	265.000,00	330 000,00	145 000,00	450 000,00	20 853,90	29 120,00	49.973,90	—	—	400 026,10
		TOTALE TITOLO I*	16.220.000,00	15.445.214,00	1.075.000,00	30.590.214,00	4.308.440,30	4.424.316,00	8.732.756,30	—	—	21.857.457,70

E 2^a SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.120,00	3.120,00	—	3.120,00	—	—	75.000,00	65.033,77	—	9.966,23	12.031,11
3.120,00	3.120,00	—	3.120,00	—	—	75.000,00	65.033,77	—	9.966,23	12.031,11
—	—	—	—	—	—	5.000,00	455,53	—	4.544,47	—
—	—	—	—	—	—	5.000,00	455,53	—	4.544,47	—
62.317,90	62.317,90	—	62.317,90	—	—	190.000,00	226.407,31	38.407,31	—	23.903,22
—	—	—	—	—	—	30.000,00	16.302,21	—	13.697,79	—
62.317,90	62.317,90	—	62.317,90	—	—	220.000,00	244.709,52	38.407,31	13.697,79	23.903,22
318,75	318,75	—	318,75	—	—	10.000,00	4.322,87	—	5.677,13	3.298,29
318,75	318,75	—	318,75	—	—	10.000,00	4.322,87	—	5.677,13	3.298,29
—	—	—	—	—	—	10.000,00	—	—	10.000,00	—
—	—	—	—	—	—	385.000,00	—	—	385.000,00	—
—	—	—	—	—	—	5.000,00	—	—	5.000,00	—
—	—	—	—	—	—	50.000,00	20.853,90	—	29.146,10	29.120,00
—	—	—	—	—	—	450.000,00	20.853,90	—	429.146,10	29.120,00
5.305.181,65	2.376.689,60	2.797.605,11	5.174.294,71	—	130.886,94	30.590.214,00	6.685.129,90	53.926,27	23.959.010,37	7.221.921,11



Per Copia Conforme
IL SEGRETARIO GENERALE

RENDICONTO FINANZIARIO - PART

CAP	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in aumento (7-4)	in diminiz (4-7)				(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
TITOLO II*											
Spese C/Capitale											
Categ. 9* - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI											
209 43	43	— Opere e fabbricati	6 800 000,00	300 000,00	—	7 100 000,00	158 408,64	221 000,00	379 408,64	—	6 720 591,36
209 44	44	— Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	34 815 000,00	—	10 525 000,00	24 290 000,00	68 544,00	1 310 956,00	1 379 500,00	—	22 910 500,00
TOTALE CATEGORIA 9*			41 615 000,00	300 000,00	10 525 000,00	31 390 000,00	226 952,64	1 531 956,00	1 758 908,64	—	29 631 091,36
Categ. 10* - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
210 45	45	— Impianti portuali	50 000,00	—	—	50 000,00	—	49 200,00	49 200,00	—	800,00
210 46	46	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	50 000,00	—	—	50 000,00	4 877,40	15 360,00	20 237,40	—	29 762,60
210 47	47	— Acquisto automezzi	50 000,00	—	—	50 000,00	47 276,15	2 055,49	49 331,64	—	668,36
210 48	48	— Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	50 000,00	—	—	50 000,00	3 141,00	8 280,00	11 421,00	—	38 579,00
210 49	49	— Acquisto di software ed hardware	130 000,00	—	—	130 000,00	33 276,48	13 627,23	46 903,71	—	83 096,29
210 50	50	— Acquisto di beni immateriali	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 10*			330 000,00	—	—	330 000,00	88 571,03	88 522,72	177 093,75	—	152 906,25
Categ. 11* - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
211 51	51	— Sottoscriz. ed acquisto partecipazioni azionarie	50 000,00	20 000,00	—	70 000,00	1 500,00	64 500,00	66 000,00	—	4 000,00
211 52	52	— Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211 53	53	— Acquisto di titoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 11*			50 000,00	20 000,00	—	70 000,00	1 500,00	64 500,00	66 000,00	—	4 000,00
Categ. 12* - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI											
212 54	54	— Versamento su depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212 55	55	— Depositi e cauzioni presso terzi	5 000,00	—	—	5 000,00	—	—	—	—	5 000,00
212 56	56	— Concessione di crediti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 12*			5 000,00	—	—	5 000,00	—	—	—	—	5 000,00

E 2ª SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.182.650,45	19.570,46	3.956.497,23	3.976.067,69	—	206.582,76	7.100.000,00	177.979,10	—	6.922.020,90	4.177.497,23
37.737.358,76	2.845.113,16	34.892.245,60	37.737.358,76	—	—	24.290.000,00	2.913.657,16	—	21.376.342,84	36.203.201,60
41.920.009,21	2.864.683,62	38.848.742,83	41.713.426,45	—	206.582,76	31.390.000,00	3.091.636,26	—	28.298.363,74	40.380.698,83
1.319.432,40	28.800,00	—	28.800,00	—	1.290.632,40	50.000,00	28.800,00	—	21.200,00	49.200,00
171.731,82	733,20	154.937,07	155.670,27	—	16.061,55	50.000,00	5.610,60	—	44.389,40	170.297,07
—	—	—	—	—	—	50.000,00	47.276,15	—	2.723,85	2.055,49
19.100,00	18.837,12	—	18.837,12	—	262,88	50.000,00	21.978,12	—	28.021,88	8.280,00
1.724.883,77	11.540,60	809.489,66	821.030,26	—	903.853,51	130.000,00	44.817,08	—	85.182,92	823.116,89
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.235.147,99	59.910,92	964.426,73	1.024.337,65	—	2.210.810,34	330.000,00	148.481,95	—	181.518,05	1.052.949,45
852.153,88	—	618.803,16	618.803,16	—	233.350,72	70.000,00	1.500,00	—	68.500,00	683.303,16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
852.153,88	—	618.803,16	618.803,16	—	233.350,72	70.000,00	1.500,00	—	68.500,00	683.303,16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000,00	—	—	5.000,00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000,00	—	—	5.000,00	—



Per Copia Conforme
 IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dott. Marco CEGLIE)

E 2ª SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE del residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.182.650,45	19.570,46	3.956.497,23	3.976.067,69	—	206.582,76	7.100.000,00	177.979,10	—	6.922.020,90	4.177.497,23
37.737.358,76	2.845.113,16	34.892.245,60	37.737.358,76	—	—	24.290.000,00	2.913.657,16	—	21.376.342,84	36.203.201,60
41.920.009,21	2.864.683,62	38.848.742,83	41.713.426,45	—	206.582,76	31.390.000,00	3.091.636,26	—	28.298.363,74	40.380.698,83
1.319.432,40	28.800,00	—	28.800,00	—	1.280.632,40	50.000,00	28.800,00	—	21.200,00	49.200,00
171.731,82	733,20	154.937,07	155.670,27	—	16.061,55	50.000,00	5.610,60	—	44.389,40	170.297,07
—	—	—	—	—	—	50.000,00	47.276,15	—	2.723,85	2.055,49
19.100,00	18.837,12	—	18.837,12	—	262,88	50.000,00	21.978,12	—	28.021,88	8.280,00
1.724.883,77	11.540,60	809.489,66	821.030,26	—	903.853,51	130.000,00	44.817,08	—	85.182,92	823.116,89
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.235.147,99	59.910,92	964.426,73	1.024.337,65	—	2.210.810,34	330.000,00	148.481,95	—	181.518,05	1.052.949,45
852.153,88	—	618.803,16	618.803,16	—	233.350,72	70.000,00	1.500,00	—	68.500,00	683.303,16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
852.153,88	—	618.803,16	618.803,16	—	233.350,72	70.000,00	1.500,00	—	68.500,00	683.303,16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000,00	—	—	5.000,00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000,00	—	—	5.000,00	—



Per Copia Conforme
 IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dott. Mario CEGLIE)

RENDICONTO FINANZIARIO - PART

CAP	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in piu	in meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
	Categ 13* - INDENNITA' DI ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
213 57	57 — Indennità di anzianità e anticipaz su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n 297	180 000,00	—	—	—	180 000,00	118 047,41	—	118 047,41	—	—	61.952,59
	TOTALE CATEGORIA 13*	180 000,00	—	—	—	180 000,00	118 047,41	—	118 047,41	—	—	61.952,59
	TOTALE TITOLO II*	42.180.000,00	320.000,00	10.525.000,00	31.975.000,00	435.071,08	1684.978,72	2.120.049,80	—	—	—	29.854.950,20
	TITOLO III*											
	Estinzione di mutui ed anticipazioni											
	Categ 14* - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI											
314 58	58 — Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
314 59	59 — Rimborso di finanziam. a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALE CATEGORIA 14*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Categ. 15* - RIMBORSO ANTICIPAZ PASSIVE											
315 60	60 — Rimborso di anticipazioni passive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALE CATEGORIA 15*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Categ 16* - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI											
316 61	61 — Rimborso di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTALE CATEGORIA 16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Categ 17* - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI											
317 62	62 — Restituzione depositi di terzi a cauzione	100 000,00	—	—	—	100 000,00	21 950,00	3.000,00	24 950,00	—	—	75 050,00
	TOTALE CATEGORIA 17*	100 000,00	—	—	—	100 000,00	21 950,00	3 000,00	24 950,00	—	—	75 050,00
	TOTALE TITOLO III*	100.000,00	—	—	—	100.000,00	21.950,00	3.000,00	24.950,00	—	—	75.050,00

E 2ª SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni	
				in più (16-13)	in meno (16-16)				in più (20-19)	in meno (19-20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
21.913,54	21.913,54	—	21.913,54	—	—	180.000,00	139.960,95	—	40.039,05	—
21.913,54	21.913,54	—	21.913,54	—	—	180.000,00	139.960,95	—	40.039,05	—
46.029.224,62	2.946.508,08	40.431.972,72	43.378.480,80	—	2.650.743,82	31.975.000,00	3.381.579,16	—	28.593.420,84	42.116.951,44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44.631,15	—	44.631,15	44.631,15	—	—	100.000,00	21.950,00	—	78.050,00	47.631,15
44.631,15	—	44.631,15	44.631,15	—	—	100.000,00	21.950,00	—	78.050,00	47.631,15
44.631,15	—	44.631,15	44.631,15	—	—	100.000,00	21.950,00	—	78.050,00	47.631,15



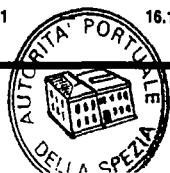
Per Copia Conforme
IL SEGRETARIO GENERALE

RENDICONTO FINANZIARIO - PART

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO IV*											
Uscite per partite di giro											
Categ. 1* - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
418 63	63	— Ritenute erariali per il personale dipendente	500.000,00	—	—	500.000,00	418.941,18	392,50	419.333,68	—	80.666,32
418 64	64	— Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000,00	—	—	10.000,00	2.390,45	—	2.390,45	—	7.609,55
418 65	65	— Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	250.000,00	—	—	250.000,00	146.899,18	—	146.899,18	—	103.100,82
418 66	66	— Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	200.000,00	—	—	200.000,00	99.028,75	—	99.028,75	—	100.971,25
418 67	67	— Ritenute previdenziali ed assistenziali per i dirigenti	50.000,00	—	—	50.000,00	34.597,27	2.585,40	37.182,67	—	12.817,33
418 68	68	— Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	10.000,00	—	—	10.000,00	4.788,07	221,41	5.009,48	—	4.990,52
418 69	69	— I.V.A.	250.000,00	—	—	250.000,00	7.961,54	1.994,04	9.955,58	—	240.044,42
418 70	70	— Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000,00	—	—	100.000,00	11.960,81	—	11.960,81	—	88.039,19
418 71	71	— Versamento di trattenute per c/ terzi	25.000,00	—	—	25.000,00	10.274,48	2.365,16	12.639,64	—	12.360,36
418 72	72	— Somma pagate per c/ terzi	125.000,00	—	—	125.000,00	20.983,81	—	20.983,81	—	104.016,19
418 73	73	— Partite in sospeso	100.000,00	—	—	100.000,00	52.194,87	34.883,52	87.078,39	—	12.921,61
418 74	74	— Registrazione concessioni demaniali	260.000,00	—	—	260.000,00	14.009,88	22.179,03	36.188,88	—	223.811,12
TOTALE CATEGORIA 1*			1.880.000,00	—	—	1.880.000,00	824.030,29	64.621,03	888.651,32	—	991.348,68
TOTALE TITOLO IV*			1.880.000,00	—	—	1.880.000,00	824.030,29	64.621,03	888.651,32	—	991.348,68

E 2ª SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
44.793,32	44.793,32	—	44.793,32	—	—	500.000,00	463.734,50	—	36.265,50	392,50
1.108,26	1.032,34	75,92	1.108,26	—	—	10.000,00	3.422,79	—	6.577,21	75,92
17.001,72	17.001,72	—	17.001,72	—	—	250.000,00	163.900,90	—	86.099,10	—
11.923,30	11.923,30	—	11.923,30	—	—	200.000,00	110.952,05	—	89.047,95	—
3.359,18	3.359,18	—	3.359,18	—	—	50.000,00	37.956,45	—	12.043,55	2.585,40
39,73	39,73	—	39,73	—	—	10.000,00	4.827,80	—	5.172,20	221,41
401.536,71	—	385.725,39	385.725,39	—	15.811,32	250.000,00	7.961,54	—	242.038,46	387.719,43
101,27	—	0,01	0,01	—	101,26	100.000,00	11.960,81	—	88.039,19	0,01
2.691,80	334,26	2.357,02	2.691,28	—	0,52	25.000,00	10.608,74	—	14.391,26	4.7220,18
—	—	—	—	—	—	125.000,00	20.983,81	—	104.016,19	—
82.522,74	70.370,00	11.907,43	82.277,43	—	245,31	100.000,00	122.564,87	22.564,87	—	46.790,95
39.066,29	39.066,29	—	39.066,29	—	—	260.000,00	53.076,17	—	206.923,83	22.179,00
604.144,32	187.920,14	400.065,77	587.985,91	—	16.158,41	1.880.000,00	1.011.950,43	22.564,87	890.614,44	464.686,80
604.144,32	187.920,14	400.065,77	587.985,91	—	16.158,41	1.880.000,00	1.011.950,43	22.564,87	890.614,44	464.686,80



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Marco CIGLIE)

RENDICONTO FINANZIARIO - PART

CAP	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
	RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TITOLO I°										
	Spese correnti	16.220.000,00	15.445.214,00	1.075.000,00	30.590.214,00	4.308.440,30	4.424.316,00	8.732.756,30	—	21.857.457,70	
	TITOLO II°										
	Spese in conto capitale	42.180.000,00	320.000,00	10.525.000,00	31.975.000,00	435.071,08	1.684.978,72	2.120.049,80	—	29.854.950,20	
	TITOLO III°										
	Estinzione di mutui ed anticipazioni	100.000,00	—	—	100.000,00	21.950,00	3.000,00	24.950,00	—	75.050,00	
	TITOLO IV°										
	Partite di giro	1.880.000,00	—	—	1.880.000,00	824.030,29	64.621,03	888.651,32	—	991.348,68	
	TOTALE TITOLI	60.380.000,00	15.765.214,00	11.600.000,00	64.545.214,00	5.589.491,67	6.176.915,75	11.766.407,42	—	52.778.806,58	

E 2ª SPESE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5.305.181,65	2.376.689,60	2.797.605,11	5.174.294,71	—	130.886,94	30.590.214,00	6.685.129,90	53.926,27	23.959.010,37	7.221.921,11
46.029.224,62	2.946.508,08	40.431.972,72	43.378.480,80	—	2.650.743,82	31.975.000,00	3.381.579,16	—	28.593.420,84	42.116.951,44
44.631,15	—	44.631,15	44.631,15	—	—	100.000,00	21.950,00	—	78.050,00	47.631,15
604.144,32	187.920,14	400.065,77	587.985,91	—	16.158,41	1.880.000,00	1.011.950,43	22.564,87	890.614,44	464.686,80
51.983.181,74	5.511.117,82	43.874.274,75	49.185.392,57	—	2.797.789,17	64.545.214,00	11.100.609,49	76.491,14	53.521.095,65	49.851.190,50



Per Copia Conforme
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Marco CEGLIE)

PAGINA BIANCA

Parte 3° - AVANZO D'AMMINISTRAZIONE
Al termine dell'esercizio 2003

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		28.840.231,25
Riscossioni	in c/competenza	8.270.150,88
	in c/residui	3.197.824,50
Pagamenti	in c/competenza	5.589.491,67
	in c/residui	5.511.117,82
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		29.207.597,14
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	20.567.369,69 2.830.628,04
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	43.674.274,75 6.176.915,75
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		2.754.404,37
<i>di cui:</i>		
<i>disponibile</i>		2.434.404,37
<i>indisponibile - D.M. 29.11.2002 - Circolare MEF n. 42 del 2.10.2002</i>		320.000,00

PAGINA BIANCA

SINTESI FINANZIARIA

QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2003

ENTRATE		Competenza	SPESA	Competenza
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti				
Cat 1	Trasferimenti da parte dello Stato	5.409.616,13		394.644,20
Cat 2	Trasferimenti da parte della Regione	0,00		1.968.196,48
Cat 3	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0,00		6.031.944,06
Cat 4	Trasferimenti da parte di altri enti	0,00		73.944,88
	Totale titolo I°	5.409.616,13		455,53
TITOLO II - Altre entrate				
Cat 5	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	118.200,44		206.294,84
Cat 6	Redditi e proventi patrimoniali	3.977.815,69		7.302,41
Cat 7	Poste correttive e compensative di spese correnti	372.498,74		49.973,90
Cat 8	Entrate non classificabili in altre voci	36.277,65		
	Totale titolo II°	4.504.792,52		8.732.756,30
	Totale entrate correnti	9.914.408,65	Totale spese correnti	8.732.756,30
TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti				
Cat 9	Alienazione di immobili e diritti reali	0,00		1.758.908,64
Cat 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali	0,00		177.093,75
Cat 11	Realizzo di valori mobiliari	0,00		66.000,00
Cat 12	Riscossione di crediti	0,00		0,00
	Totale titolo III°	0,00		118.047,41
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale				
Cat 13	Trasferimenti da parte dello Stato	272.768,95		2.120.049,80
Cat 14	Trasferimenti da parte della Regione	0,00		0,00
Cat 15	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0,00		0,00
Cat 16	Trasferimenti da parte di altri enti	0,00		0,00
	Totale titolo IV°	272.768,95		24.950,00
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti				
Cat 17	Assunzione di mutui	0,00		0,00
Cat 18	Assunzione di altri debiti finanziari	24.950,00		0,00
Cat 19	Emissione di obbligazioni	0,00		0,00
	Totale titolo V°	24.950,00		24.950,00
	Totale entrate conto capitale	297.718,95	Totale spese conto capitale	2.144.999,80
TITOLO VI - Entrate per partite di giro				
Cat 20	Entrate aventi natura di partite di giro	888.651,32		888.651,32
	Totale titolo VI°	888.651,32		888.651,32
	Totale entrate per partite di giro	888.651,32	Totale spese per partite di giro	888.651,32
TOTALE ENTRATE		11.100.778,92	TOTALE SPESE	
DISAVANZO FINANZIARIO		665.628,50	AVANZO FINANZIARIO	
TOTALE GENERALE		11.766.407,42	TOTALE GENERALE	
			11.766.407,42	

QUADRO DEI RESIDUI RIASSUNTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO 2003

ENTRATE		SPESA		Totale	
	Residui 2003	Residui		Residui	Totale
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti					
1	1.898.412,63	0,00	Cat. 1	2.647,58	3.540,02
2	0,00	0,00	Cat. 2	892,44	892,44
3	0,00	0,00	Cat. 3	97.850,26	103.295,03
4	0,00	0,00	Cat. 4	4.255.465,54	7.046.733,44
5	0,00	0,00	Cat. 5	12.031,11	12.031,11
6	0,00	0,00	Cat. 6	0,00	0,00
7	1.898.412,63	0,00	Cat. 7	23.903,22	23.903,22
8	0,00	0,00	Cat. 8	0,00	0,00
9	0,00	0,00		0,00	0,00
10	0,00	0,00		0,00	0,00
11	0,00	0,00		0,00	0,00
12	0,00	0,00		0,00	0,00
13	0,00	0,00		0,00	0,00
14	0,00	0,00		0,00	0,00
15	0,00	0,00		0,00	0,00
16	0,00	0,00		0,00	0,00
17	0,00	0,00		0,00	0,00
18	0,00	0,00		0,00	0,00
19	0,00	0,00		0,00	0,00
20	0,00	0,00		0,00	0,00
21	0,00	0,00		0,00	0,00
22	0,00	0,00		0,00	0,00
23	0,00	0,00		0,00	0,00
24	0,00	0,00		0,00	0,00
25	0,00	0,00		0,00	0,00
26	0,00	0,00		0,00	0,00
27	0,00	0,00		0,00	0,00
28	0,00	0,00		0,00	0,00
29	0,00	0,00		0,00	0,00
30	0,00	0,00		0,00	0,00
31	0,00	0,00		0,00	0,00
32	0,00	0,00		0,00	0,00
33	0,00	0,00		0,00	0,00
34	0,00	0,00		0,00	0,00
35	0,00	0,00		0,00	0,00
36	0,00	0,00		0,00	0,00
37	0,00	0,00		0,00	0,00
38	0,00	0,00		0,00	0,00
39	0,00	0,00		0,00	0,00
40	0,00	0,00		0,00	0,00
41	0,00	0,00		0,00	0,00
42	0,00	0,00		0,00	0,00
43	0,00	0,00		0,00	0,00
44	0,00	0,00		0,00	0,00
45	0,00	0,00		0,00	0,00
46	0,00	0,00		0,00	0,00
47	0,00	0,00		0,00	0,00
48	0,00	0,00		0,00	0,00
49	0,00	0,00		0,00	0,00
50	0,00	0,00		0,00	0,00
51	0,00	0,00		0,00	0,00
52	0,00	0,00		0,00	0,00
53	0,00	0,00		0,00	0,00
54	0,00	0,00		0,00	0,00
55	0,00	0,00		0,00	0,00
56	0,00	0,00		0,00	0,00
57	0,00	0,00		0,00	0,00
58	0,00	0,00		0,00	0,00
59	0,00	0,00		0,00	0,00
60	0,00	0,00		0,00	0,00
61	0,00	0,00		0,00	0,00
62	0,00	0,00		0,00	0,00
63	0,00	0,00		0,00	0,00
64	0,00	0,00		0,00	0,00
65	0,00	0,00		0,00	0,00
66	0,00	0,00		0,00	0,00
67	0,00	0,00		0,00	0,00
68	0,00	0,00		0,00	0,00
69	0,00	0,00		0,00	0,00
70	0,00	0,00		0,00	0,00
71	0,00	0,00		0,00	0,00
72	0,00	0,00		0,00	0,00
73	0,00	0,00		0,00	0,00
74	0,00	0,00		0,00	0,00
75	0,00	0,00		0,00	0,00
76	0,00	0,00		0,00	0,00
77	0,00	0,00		0,00	0,00
78	0,00	0,00		0,00	0,00
79	0,00	0,00		0,00	0,00
80	0,00	0,00		0,00	0,00
81	0,00	0,00		0,00	0,00
82	0,00	0,00		0,00	0,00
83	0,00	0,00		0,00	0,00
84	0,00	0,00		0,00	0,00
85	0,00	0,00		0,00	0,00
86	0,00	0,00		0,00	0,00
87	0,00	0,00		0,00	0,00
88	0,00	0,00		0,00	0,00
89	0,00	0,00		0,00	0,00
90	0,00	0,00		0,00	0,00
91	0,00	0,00		0,00	0,00
92	0,00	0,00		0,00	0,00
93	0,00	0,00		0,00	0,00
94	0,00	0,00		0,00	0,00
95	0,00	0,00		0,00	0,00
96	0,00	0,00		0,00	0,00
97	0,00	0,00		0,00	0,00
98	0,00	0,00		0,00	0,00
99	0,00	0,00		0,00	0,00
100	0,00	0,00		0,00	0,00
101	0,00	0,00		0,00	0,00
102	0,00	0,00		0,00	0,00
103	0,00	0,00		0,00	0,00
104	0,00	0,00		0,00	0,00
105	0,00	0,00		0,00	0,00
106	0,00	0,00		0,00	0,00
107	0,00	0,00		0,00	0,00
108	0,00	0,00		0,00	0,00
109	0,00	0,00		0,00	0,00
110	0,00	0,00		0,00	0,00
111	0,00	0,00		0,00	0,00
112	0,00	0,00		0,00	0,00
113	0,00	0,00		0,00	0,00
114	0,00	0,00		0,00	0,00
115	0,00	0,00		0,00	0,00
116	0,00	0,00		0,00	0,00
117	0,00	0,00		0,00	0,00
118	0,00	0,00		0,00	0,00
119	0,00	0,00		0,00	0,00
120	0,00	0,00		0,00	0,00
121	0,00	0,00		0,00	0,00
122	0,00	0,00		0,00	0,00
123	0,00	0,00		0,00	0,00
124	0,00	0,00		0,00	0,00
125	0,00	0,00		0,00	0,00
126	0,00	0,00		0,00	0,00
127	0,00	0,00		0,00	0,00
128	0,00	0,00		0,00	0,00
129	0,00	0,00		0,00	0,00
130	0,00	0,00		0,00	0,00
131	0,00	0,00		0,00	0,00
132	0,00	0,00		0,00	0,00
133	0,00	0,00		0,00	0,00
134	0,00	0,00		0,00	0,00
135	0,00	0,00		0,00	0,00
136	0,00	0,00		0,00	0,00
137	0,00	0,00		0,00	0,00
138	0,00	0,00		0,00	0,00
139	0,00	0,00		0,00	0,00
140	0,00	0,00		0,00	0,00
141	0,00	0,00		0,00	0,00
142	0,00	0,00		0,00	0,00
143	0,00	0,00		0,00	0,00
144	0,00	0,00		0,00	0,00
145	0,00	0,00		0,00	0,00
146	0,00	0,00		0,00	0,00
147	0,00	0,00		0,00	0,00
148	0,00	0,00		0,00	0,00
149	0,00	0,00		0,00	0,00
150	0,00	0,00		0,00	0,00
151	0,00	0,00		0,00	0,00
152	0,00	0,00		0,00	0,00
153	0,00	0,00		0,00	0,00
154	0,00	0,00		0,00	0,00
155	0,00	0,00		0,00	0,00
156	0,00	0,00		0,00	0,00
157	0,00	0,00		0,00	0,00
158	0,00	0,00		0,00	0,00
159	0,00	0,00		0,00	0,00
160	0,00	0,00		0,00	0,00
161	0,00	0,00		0,00	0,00
162	0,00	0,00		0,00	0,00
163	0,00	0,00		0,00	0,00
164	0,00	0,00		0,00	0,00
165	0,00	0,00		0,00	0,00
166	0,00	0,00		0,00	0,00
167	0,00	0,00		0,00	0,00
168	0,00	0,00		0,00	0,00
169	0,00	0,00		0,00	0,00
170	0,00	0,00		0,00	0,00
171	0,00	0,00		0,00	0,00
172	0,00	0,00		0,00	0,00
173	0,00	0,00		0,00	0,00
174	0,00	0,00		0,00	0,00
175	0,00	0,00		0,00	0,00
176	0,00	0,00		0,00	0,00
177	0,00	0,00		0,00	0,00
178	0,00	0,00		0,00	0,00
179	0,00	0,00		0,00	0,00
180	0,00	0,00		0,00	0,00
181	0,00	0,00		0,00	0,00
182	0,00	0,00		0,00	0,00
183	0,00	0,00		0,00	0,00
184	0,00	0,00		0,00	0,00
185	0,00	0,00		0,00	0,00
186	0,00	0,00		0,00	0,00
187	0,00	0,00		0,00	0,00
188	0,00	0,00		0,00	0,00
189	0,00	0,00		0,00	0,00
190	0,00	0,00		0,00	0,00
191	0,00	0,00		0,00	0,00
192	0,00	0,00		0,00	0,00
193	0,00	0,00		0,00	0,00
194	0,00	0,00		0,00	0,00
195	0,00	0,00		0,00	0,00
196	0,00	0,00		0,00	0,00
197	0,00	0,00		0,00	0,00
198	0,00	0,00		0,00	0,00
199	0,				

QUADRO DI CASSA RIASSUNTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO 2003

ENTRATE		SPESE		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Totale
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti					
11	3.511.203,50	1.849.457,81	391.996,62	12.730,46	404.727,08
12	0,00	70.385,90	1.870.346,22	156.050,82	2.026.397,04
13	0,00	0,00	1.776.478,52	2.142.151,67	3.918.630,19
14	0,00	0,00	61.913,77	3.120,00	65.033,77
TITOLO II - Altre entrate					
15	94.628,37	41.670,02	182.391,62	62.317,90	244.709,52
16	3.171.400,57	575.502,00	4.004,12	318,75	4.322,87
17	320.486,94	174.576,73	20.853,90	0,00	20.853,90
18	35.754,32	0,00	4.308.440,30	2.376.689,60	6.685.129,90
TITOLO III - Altre entrate					
Totale titolo I°		7.133.473,70	2.711.592,46	4.308.440,30	6.685.129,90
Totale titolo II°		3.622.270,20	791.748,75	4.308.440,30	6.685.129,90
Totale titolo III°		4.414.018,95	4.414.018,95	4.308.440,30	6.685.129,90
Totale entrate correnti		9.845.066,16	9.845.066,16	4.308.440,30	6.685.129,90
TITOLO III - Entrate aliquote, nell'iva, patrimoniali e ritorsive crediti					
19	0,00	0,00	226.932,64	2.664.683,62	3.091.616,26
20	0,00	131.180,06	88.571,03	59.910,92	148.481,95
21	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale					
23	272.768,95	189.933,05	118.047,41	21.913,54	139.960,95
24	0,00	0,00	435.071,06	2.946.508,08	3.381.579,16
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti					
30	24.950,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00
31	0,00	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00
TITOLO VI - Entrate per partite di giro					
Totale entrate conto capitale		297.718,95	321.113,11	457.021,08	3.403.519,16
TITOLO VI - Entrate per partite di giro					
32	838.938,23	165.118,93	824.030,29	187.920,14	1.011.950,43
Totale titolo VI°		1.004.077,16	1.004.077,16	824.030,29	1.011.950,43
Totale entrate per partite di giro		1.004.077,16	1.004.077,16	824.030,29	1.011.950,43
TOTALE ENTRATE		11.467.975,38	11.467.975,38	5.539.491,67	11.000.609,49
DISAVANZO DI CASSA		0,00	0,00	5.511.117,82	367.365,89
TOTALE GENERALE		11.467.975,38	11.467.975,38	5.511.117,82	11.467.975,38

Parte 4° - RENDICONTO ECONOMICO

RENDICONTO ECONOMICO

2003

	2003	2002	2001
A Entrate correnti			
1 Trasferimenti correnti	5 409 616,13	4 800 291,96	3 423 329,53
2 Altre entrate	4 504 792,52	4 910 689,65	4 310 365,26
Totale A)	9.914.408,65	9.710.981,61	7.733.694,79
B Spese correnti			
3 Spese per gli organi istituzionali	394 644,20	333 026,92	344 277,90
4 Oneri per il personale in attività di servizio	1 968 196,48	2 017 816,34	2 061 681,20
5 Spese per acquisti di beni e servizi	6 031 944,06	6 192 361,93	3 985 891,14
6 Oneri finanziari	455,53	302,82	560,65
7 Oneri diversi di gestione	337 516,03	277 331,66	179 809,42
Totale B)	8.732.756,30	8.820.839,67	6.572.220,30
Differenza	1.181.652,35	890.141,94	1.161.474,49
Avanzo Finanziario di parte corrente	1 181 652,35	890 141,94	1 161 474,49
C Ammortamenti e svalutazioni			
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	764 387,68	1 024 469,01	861 921,99
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
11 Svalutazione crediti e titoli	0,00	0,00	0,00
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-84,28	1 492,26	1 377,08
13 Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	115 695,12	108 971,55	101 618,59
14 Accantonamento per rischi	10 539,98	7 648,34	9 031,80
15 Accantonamento per residui perenti		0,00	0,00
16 Altri accantonamenti		0,00	0,00
Totale C)	890.538,50	1.142.581,16	973.949,45
D Proventi ed oneri straordinari			
17 Proventi straordinari			
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbl ni, lasciti, donazioni)	0,00	0,00	0,00
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	444 957,39	1 424 927,53	3 906 379,65
c) Plusvalenze da alienazioni . . .	0,00	0,00	0,00
Totale 17	444 957,39	1.424.927,53	3.906.379,65
18 Oneri straordinari			
a) Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	12 937,73	431 204,87	328 066,55
b) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
Totale 18	12.937,73	431.204,87	328.066,55
Totale delle partite straordinarie D)	432.019,66	993.722,66	3.578.313,10
E Rettifiche di valore			
19 Entrate accertate in prec esercizi di pertinenza dell'esercizio	909 999,53	774 406,45	-36 039,56
20 Costi da capitalizzare	0,00	0,00	0,00
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	24 841,43	34 288,56	483 224,91
22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di succ. esercizi	-458 883,03	-909 999,53	-786 811,24
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-34 288,56	-18 652,77	18 652,77
24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	151 614,97	195 266,30	
25 Entrate di competenza da accertare in successivi esercizi	6 522,39	246 066,11	
26 Spese impegnate di competenza di precedenti esercizi	9 266,08	12 404,78	
27 Spese di competenza da impegnare in esercizi successivi	-5 267,13	-9 266,08	
28 Entrate accertate di competenza di precedenti esercizi	-246 066,12		
Totale E)	357.739,56	324.513,82	-320.973,13
Risultato economico prima delle imposte	1.080.873,08	1.065 797,26	3.444 865,00
28 Imposte dell'esercizio			
29 AVANZO ECONOMICO	1.080 873,08	1.065 797,26	3.444 865,00

Parte 5° - SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE - Passività

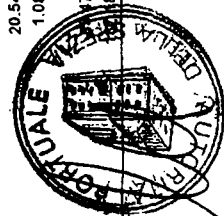
STATO PATRIMONIALE - Attività

	2003	2002	2003	2002*
A			PATRIMONIO NETTO	
I IMMOBILIZZAZIONI			I Fondo di dotazione	20.544.202,57
1 Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	Riserva obbligatoria	1.311.788,36
2 Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazioni	0,00	0,00	Riserva facoltativa	1.502.970,14
3 Ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	Altre riserve	10.986.018,17
4 Diritti di brevetto industriale	1.613.727,53	1.613.727,53	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0,00
5 Altri costi plurimediali	1.613.727,53	1.613.727,53	Avanzo economico esercizi precedenti	0,00
TOTALE I	3.227.455,06	3.227.455,06	TOTALE A	35.479.142,18
II Immobilizzazioni materiali				
1 Edifici e terreni	32.046.784,76	29.847.119,50		
2 Costruzioni in corso	41.137.662,73	45.830.834,80	FONDO PER RISCHIE ONERI	
3 Beni reali	0,00	0,00	1 Fondo imposte e tasse	346.026,14
4 Impianti	2.199.779,53	1.662.141,14	2 Fondo rischi	1.032.245,32
5 Attrezzature	197.949,09	227.147,35	3 Altri accantonamenti	206.583,78
6 Automezzi	83.928,99	57.808,83	4 Fondo residui perenni	0,00
7 Mobili e macchine d'ufficio	153.356,78	165.883,97	TOTALE B	1.584.855,24
8 Software e Hardware	247.188,15	340.455,67		
TOTALE II	76.066.649,94	78.131.391,26	FONDI DI ACCANTONAMENTO	
III Immobilizzazioni finanziarie			1 Fondo T.F.R.	815.646,04
1 Partecipazioni in Società	804.012,91	1.119.209,75	2 Fondo da Finanziamenti Stato	39.738.469,98
2 Conferimenti e quote in altri Enti	0,00	0,00	3 F. Inv. da finanziamenti generici	1.748.536,41
3 Depositi vincolati	0,00	0,00	TOTALE C	42.302.652,43
4 Titoli ed anticipazioni	16.244,00	32.869,56		
5 Crediti al personale	0,00	0,00	D DEBITI	
6 Crediti verso gestioni autonome	10.865,08	10.216,67	1 Debiti di Tesoreria	2.581,97
7 Depositi emzionali	13.752.346,17	14.934.069,36	2 Scoperti di conto corrente	2.581,97
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno	14.583.268,16	15.096.365,34	TOTALE I	2.581,98
TOTALE III	92.263.845,63	94.841.484,13	II Debiti e residui passivi	
B ATTIVO CIRCOLANTE			1 Debiti verso lo Stato	0,00
I Rimanenze d'esercizio			2 Debiti verso Enti Pubblici	0,00
1 Rimanenze di prodotti	0,00	0,00	3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0,00
2 Rimanenze di materie	67.997,42	67.913,14	4 Debiti verso fornitori	963.744,56
3 Rimanenze diverse	67.997,42	67.913,14	5 Mutui ed anticipazioni passive	0,00
TOTALE I	135.994,84	135.826,28	6 Mutui ed anticipazioni passivo	0,00
II Crediti e residui attivi			7 Obligazioni in circolazione	0,00
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	44.293,48	106.769,53	8 Debiti verso il personale per depositi	0,00
2 Crediti verso società, soci e terzi contribuenti	0,00	0,00	9 Debiti verso gestioni autonome	0,00
3 Crediti verso acquirenti, utenti	1.191.295,94	1.529.667,81	10 Debiti tributari	70.404,11
4 Crediti per annualità, semestralità	7.997.227,55	6.789.198,95	11 Debiti verso isti. previdenza e sicurezza sociale	10.633,25
TOTALE II	9.232.816,97	8.425.636,29	12 Altri debiti	48.419.211,39
III Disponibilità finanziarie			TOTALE II	49.463.993,31
1 Partecipazioni societarie	0,00	0,00	TOTALE D	51.600.884,14
2 Titoli emessi e garantiti dallo Stato	0,00	0,00		
3 Obligazioni e cartelle fondiane	0,00	0,00	E RATEI E RISCONTI	
4 Beni postali	0,00	0,00		
5 Altri Titoli	0,00	0,00		
TOTALE III	0,00	0,00		
IV Disponibilità liquide				
1 Danaro e valori in cassa	0,00	0,00		
2 Banche	0,00	0,00		
3 C/C contabilità speciale Tesoreria	29.210.179,11	28.842.813,23		
4 C/C postali	29.210.179,11	28.842.813,23		
TOTALE IV	58.420.358,22	57.685.626,46		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	31.363,82	280.354,67		
C RATEI E RISCONTI				
	130.806.202,95	132.458.201,46	TOTALE PASSIVITA'	130.806.202,95
				132.458.181,46

STATO PATRIMONIALE

Attività	CONSISTENZA		DIFFERENZE		Passività	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
	al 31/12/2003	al 1/1/2003	in più	in meno		al 31/12/2003	al 1/1/2003	in più	in meno
ATTIVITÀ									
1 1.295,94 1.295,94	1.529.667,81	338.371,87	0,00	0,00	RESIDUI PASSIVI				
2 21.976,28 21.976,28	21.873.124,07	52.147,79	0,00	0,00	1 Creditori	270.211,61	645.789,22	0,00	375.577,61
3 23.272,22 23.272,22	23.402.791,88	390.519,66	0,00	0,00	2 Fornitori	963.744,56	530.794,58	432.949,88	0,00
					3 Fatture da ricevere	48.230.037,14	50.421.718,26	0,00	2.191.681,12
						<u>49.463.993,31</u>	<u>51.598.302,16</u>	<u>432.949,88</u>	<u>2.567.258,73</u>
DITTI BANCARI					FONDI ACCANTONAMENTO				
1 503,55 503,55	11.036.065,14	2.936.561,59	0,00	0,00	1 Fondo TFR	815.646,04	817.998,33	0,00	2.352,29
2 1.780,97 1.780,97	17.806.748,09	3.303.927,47	0,00	0,00	2 Fondo da Finanziamenti Stato	39.738.469,98	24.517.973,80	15.220.496,18	0,00
3 2.581,97 2.581,97	-2.581,98	0,01	0,01	0,00	3 F Inv finanzia. generici - I se ancoraggio	1.748.536,41	6.090.241,33	0,00	4.341.704,92
4 29.597,14 29.597,14	28.840.231,25	3.303.927,48	2.936.561,59	0,00		<u>42.302.652,43</u>	<u>31.426.213,46</u>	<u>15.220.496,18</u>	<u>4.344.057,21</u>
AMENZE					FONDI RISCHI ED ONERI				
1 67.997,42 67.997,42	67.913,14	84,28	84,28	0,00	1 Fondo rischi	76.800,00	66.260,02	10.539,98	0,00
2 67.997,42 67.997,42	67.913,14	84,28	84,28	0,00	2 Fondo oneri tributari e var	346.026,14	346.026,14	0,00	0,00
OBBLICAZIONI					3 F. contenzioso e spese legali	206.583,78	206.583,78	0,00	0,00
1 34.322,15 34.322,15	32.052.979,29	2.249.175,24	0,00	0,00	4 Fondo int. Sval. Crediti	438.988,38	438.988,38	0,00	0,00
2 5.988,76 5.988,76	4.503.259,55	815.505,67	0,00	0,00	5 Fondo danni	258.228,47	258.228,47	0,00	0,00
3 2.822,89 2.822,89	599.968,82	0,00	219.070,08	0,00	6 Fondo rischi e oneri	258.228,47	258.228,47	0,00	0,00
4 3.157,44 3.157,44	339.160,25	21.897,19	0,00	0,00		<u>1.584.855,24</u>	<u>1.574.315,26</u>	<u>10.539,98</u>	<u>0,00</u>
5 7.531,59 7.531,59	729.617,88	45.697,51	0,00	0,00	FONDO AMMORTAMENTO				
6 1.633,72 1.633,72	1.613.727,53	0,00	0,00	0,00	1a Opere e fabbricati	2.255.369,77	2.205.859,79	49.509,98	0,00
7 41.327,62 41.327,62	45.830.834,80	0,00	4.693.172,07	0,00	1b Impianti	3.118.985,69	2.841.118,41	277.867,28	0,00
8 84.322,43 84.322,43	85.808.766,48	3.165.910,14	4.912.242,15	0,00	1c Attrezzature	182.949,74	372.821,47	0,00	189.871,73
TEC. AZIONARIE					1d Automezzi	88.923,90	81.409,53	7.514,37	0,00
1 20.709,75 20.709,75	119.209,75	1.500,00	0,00	0,00	1e Mobili e macchine	207.700,66	173.276,28	34.424,38	0,00
2 3.303,16 3.303,16	0,00	693.303,16	0,00	0,00	1f Software e Hardware	528.127,24	389.162,21	138.965,03	0,00
3 4.012,91 4.012,91	119.209,75	694.803,16	0,00	0,00		<u>6.382.057,00</u>	<u>6.063.647,69</u>	<u>508.281,04</u>	<u>189.871,73</u>
CONTI ATTIVI					RATEI PASSIVI				
1 24.841,43 24.841,43	34.288,56	-9.447,13	9.447,13	0,00		5.267,13	9.266,08	0,00	3.998,95
2 6.522,39 6.522,39	246.066,11	0,00	239.543,72	0,00	RISCONTI PASSIVI				
3 137.565,87 137.565,87	138.519.267,17	6.469.921,90	8.488.314,25	0,00	1 Risc. Passivi per Sopr. Attive	458.883,03	909.998,53	0,00	451.116,50
TALE ATTIVITA'					2 Risc. Pass per S. A. da finanziamenti	1.475.767,46	3.504.648,58	0,00	151.614,97
					3 Risc. Pass per S. A. da finanzia. ti anni prec	0,00	8.849.910,14	0,00	2.028.881,12
					4 Risc. Pass per S. A. da finanzia. ti anni prec	1.967.710,69	13.446.233,42	0,00	8.849.910,14
TALE GENERALE	137.565.877,98	138.519.267,17	6.469.922	8.488.314	TOTALE PASSIVITA'	101.706.535,80	104.120.978,07	16.172.257,08	18.586.709,35
					NETTO				
					N FONDO EX ART. 55	4.483.005,68	4.483.005,68	0,00	0,00
					O FONDO RISERVA ART. 55	2.877.956,09	2.877.956,09	0,00	0,00
					P F. INV. FIN. GENERICI - utile d'esercizio	3.825.056,40	2.772.419,58	852.637,82	0,00
					Q FONDO RISERVA OBBLIGATORIA	1.365.078,22	1.311.788,36	53.289,86	0,00
					R FONDO RISERVA FACOLTATIVA	1.502.970,14	1.343.100,55	159.869,59	0,00
					S PATRIMONIO NETTO	20.544.202,57	20.544.202,57	0,00	0,00
					T UTILE D'ESERCIZIO	1.080.873,08	1.065.797,27	15.075,81	0,00
					TOTALE NETTO	27.914,18	34.396.269,10	1.080.873,08	0,00
					TOTALE GENERALE	138.519.267,17	138.519.267,17	17.253.140,16	18.586.709,35

Per Copia Conforme
IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dot. Marco CEGLIE)



X

ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA

PAGINA BIANCA

**ALLEGATO ALLA
NOTA INTEGRATIVA
DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2003**

L'art. 6 della legge 84/94 affida all'Autorità Portuale compiti di: indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo delle operazioni portuali e delle attività commerciali ed industriali esercitate nel porto.

Premesso ciò si ravvisa l'opportunità, in sede di redazione del bilancio, di fornire alcuni dati sullo scalo spezzino.

In prima sintesi quelli relativi al traffico realizzato nel corso del 2003-.

Tonnellaggio totale 19.793.224 (+ 8,7%) di cui:

Imbarchi 8.117.298 (+ 4,7%)
Sbarchi 11.675.926 (+ 11,7%)

Così suddivisi:

Rinfuse liquide	4.764.259	(+ 20,8%)	in percentuale sul totale	24,07%
Rinfuse solide	2.091.529	(+ 4,8%)	in percentuale sul totale	10,56%
Merci in contenitori	12.069.522	(+ 5,2%)	in percentuale sul totale	60,97%
Altri	867.914	(+ 9,2%)	in percentuale sul totale	4,38%

Numero Contenitori (teus) 1.006.641 (+ 3,2%)

Numero Navi 5.014 (+ 10,1%)

Numero Passeggeri 40.452 (- 13,5%)

Rispetto all'anno precedente si è registrato un aumento nel tonnellaggio totale dell'8,7% (anno 2002 - ton. 18.203.190), mentre è più contenuto l'aumento dei contenitori + 3,2% che ha consentito comunque di superare la fatidica soglia del "milione".

Per Copia Conforme
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Marco CEGLIE)

