

N. 5311  
TAB. 10  
ANNESSO 14

# 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. 14**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA**

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. 14**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA**

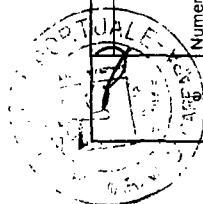
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2003**

PAGINA BIANCA

## ***PARTE ENTRATA***

PAGINA BIANCA

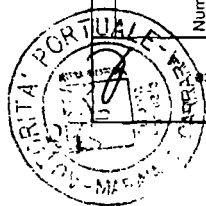
Capitolo		Gestione di competenza						Differenza rispetto alle previsioni			
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			11 n + (10 - 7)	12 n - (7 - 10)	
			4 Iniziali	5 In aumento (7 - 4)	6 In diminuzione (4 - 7)	7 Definitive (4+5 - 6)	8 Riscosse	9 Rimaste da rischiutare (10 - 8)			10 Totali accertati (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Avanzo di amministrazione Avanzo iniziale di cassa	610 000,00			610 000,00			610 000,00		
		<b>TITOLO I</b> <b>ENTRATE DERIVANTI DA</b> <b>TRASFERIMENTI</b> <b>CORRENTI</b>									
		<i>Categoria 1^ -</i> <i>Trasferimenti da parte</i> <i>dello Stato</i>									
10101	E010	Contributo dello Stato ordinario (Legge )									
10102	E020	L straordinario (Legge )									
10103	E030	Devoluzione 50% tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 84/84 art. 13)	464 811,00		14 000,00	450 811,00	375 996,44		375 996,44		74 814,56
10104	E040	Devoluzione di tassa supplementare di ancoraggio									
10105	E050	Devoluzione tassa sui passaggi									
10106	E060	Devoluzione tassa sugli automezzi									
10107	E070	Devoluzione tassa sui carr ferroviari									
10108	E080	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13/3/74									







Codice	Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza											
				Previsioni					Somme Accertate					Differenza rispetto alle previsioni	
				Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		CATEGORIA 1 <sup>a</sup>	464 811,00	-	14 000,00	450 811,00	375 996,44	-	375 996,44	-	74 814,56				
		CATEGORIA 2 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		CATEGORIA 3 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		CATEGORIA 4 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	464 811,00	-	14 000,00	450 811,00	375 996,44	-	375 996,44	-	74 814,56				
		<b>TITOLO II</b>													
		<b>ALTRE ENTRATE</b>													
		<i>Categoria 1<sup>a</sup> - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>													
20101	E200	Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20102	E210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20103	E220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20104	E230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20105	E240	Proventi diversi	5 165,00	-	-	5 165,00	734,00	-	734,00	-	4 431,00				
		<b>Totale Categoria 1<sup>a</sup></b>	5 165,00	-	-	5 165,00	734,00	-	734,00	-	4 431,00				
		<i>Categoria 2<sup>a</sup> - Redditi e proventi patrimoniali</i>													



Capitolo		Gestione di competenza									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	n + (10 - 7)	n - (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20201	E300	Dritti di superficie e canoni di affitto di beni patrimoniali		2 650,00		2 650,00		2 650,00	2 650,00	3 381,57	
20202	E310	Canoni demaniali	472 448,73	35 000,00		507.448,73	501 772,07	9 058,23	510 830,30		
20203	E320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc	516,00			516,00		962,54	962,54	446,54	
20204	E330	Dividendi									
20205	E340	Altri proventi patrimoniali									
20206	E350	Canoni, licenze ed autorizzazioni imprese	64 000,00	10 000,00		74 000,00	69 468,74	7 628,96	77 097,70	3 097,70	
		<b>Totale Categoria 2<sup>a</sup></b>	<b>536 964,73</b>	<b>47 650,00</b>		<b>584 614,73</b>	<b>571 240,81</b>	<b>20 299,73</b>	<b>591 540,54</b>	<b>6 925,81</b>	
		<b>Categoria 3<sup>a</sup> - Poste correttive e compensative di spese correnti</b>									
20301	E400	Recuperi e rimborsi diversi	15 000,00	2.308 029,84		2 323 029,84	2 319 052,65	5 190,69	2 324 243,34	1 213,50	
20302	E410	Concorsi da parte dello Stato (LL PP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, pulizia illuminazione, pulizia	291 308,18			291 308,18		291 308,18	291 308,18		





Capitolo		Gestione di competenza									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	n + (10-7)	n - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30301	E580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Totale Categoria 3<sup>a</sup></b>			.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Categoria 4<sup>a</sup></b>											
<i>Riscossione di crediti</i>											
30401	E600	Prelevamenti da depositi bancari	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30402	E610	Prelevamenti da altri depositi bancari	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30403	E620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	.	38 800,00	.	38 800,00	.	38 047,46	38 047,46	.	752,54
30404	E630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30405	E640	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30406	E650	Riscossione di altri crediti	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Totale Categoria 4<sup>a</sup></b>			.	38 800,00	.	38 800,00	.	38 047,46	38 047,46	.	752,54
<b>TOTALE CATEGORIE</b>											
CATEGORIA 1 <sup>a</sup>			.	.	.	.	.	.	.	.	.
CATEGORIA 2 <sup>a</sup>			.	.	.	.	.	.	.	.	.
CATEGORIA 3 <sup>a</sup>			.	.	.	.	.	.	.	.	.
CATEGORIA 4 <sup>a</sup>			.	38 800,00	.	38 800,00	.	38 047,46	38 047,46	.	752,54



Codice	Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza							Differenza rispetto alle previsioni					
				Previsioni		Somme Accertate			Totali (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)					
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse (8)	Rimaste da risolvere (10 - 9)								
4	5	6	7	8	9	10	11	12								
	2	3		iniziali												
			TOTALE TITOLO III		38 800,00		38 800,00		38 800,00		38 047,46	38 047,46				752,54
			TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
			<i>Categoria 1^ - Trasferimenti dello Stato</i>													
40101	E690		Contributo dello Stato per manutenzione straordinaria delle parti comuni	1 114 514,00	1,53		1 114 515,53	1 114 515,53		1 114 515,53						
40101	E700		Contributo dello Stato per esecuzione opere													
40102	E705		Finanziamento opere di grande rilevanza portuale - L. 413/98, 488/99, 388/2000	8 000 000,00	4 249 177,00	11.197.177,00	1 052.000,00	1 052.000,00								1 052 000,00
40103	E710		Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art. 3 comma 4-b n° 153 L. 13 5 88) destinata a													





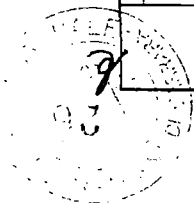
Capitolo		Gestione di competenza							Differenza rispetto alle previsioni		
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate			n + (10 - 7)	n - (7 - 10)
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40301	E780	Contributi comunali e Provinciali	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		<b>Totale Categoria 3<sup>a</sup></b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		<b>Categoria 4<sup>a</sup> - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</b>									
40401	E790	Contributo ente	.	.	.	.	.	.	.	.	.
40402	E800	Contributi diversi	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		<b>Totale Categoria 4<sup>a</sup></b>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		<b>TOTALE CATEGORIE</b>	9 114 514,00	4 249 178,53	11 197 177,00	2 166 515,53	1 114 515,53	-	1 114 515,53	-	1 052 000,00
		CATEGORIA 1 <sup>a</sup>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		CATEGORIA 2 <sup>a</sup>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		CATEGORIA 3 <sup>a</sup>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		CATEGORIA 4 <sup>a</sup>	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	9 114 514,00	4 249 178,53	11 197 177,00	2 166 515,53	1 114 515,53	-	1 114 515,53	-	1 052 000,00
		<b>TITOLO V</b>									
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>									
		<i>Categoria 1<sup>a</sup> - Assunzione di mutui</i>									



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



Capitolo		Gestione di competenza							Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da iscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	11 n + (10-7)	12 n - (7-10)	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Variazioni							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
60101	E900	Ritenute erariali	300 000,00			300 000,00	350 975,96	330,89	351 306,85	51 306,85			
60102	E910	Ritenute previdenziali e assistenziali	150 000,00			150 000,00	60.345,64		60.345,64		89.654,36		
60103	E920	Ritenute diverse	3 000,00			3 000,00	1 198,64		1 198,64		1 801,36		
60104	E930	I V A											
60105	E940	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	10 000,00			10 000,00					10 000,00		
60106	E950	Trattenute per conto terzi	7 747,00			7 747,00					7 747,00		
60107	E960	Recupero anticipazioni a F S	1 549,00			1 549,00	1 549,00		1 549,00				
60108	E970	Rimborso di somme pagate per conto terzi	20 000,00			20 000,00	2 813,36		2 813,36		17 186,64		
60109	E980	Partite in sospeso	25 000,00			25 000,00	6 218,15	956,00	7 174,15		17 825,85		
		Totale Categoria 1 <sup>A</sup>	517 296,00			517 296,00	423 100,75	1 286,89	424 387,64	51 306,85	144 215,21		
		TOTALE TITOLO VI	517 296,00			517 296,00	423 100,75	1 286,89	424 387,64	51 306,85	144 215,21		



Codice	Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni			
				Previsioni				Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni						
				Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	m + (10-7)	m - (7-10)				
4	5	6	7	8	9	10	11	12									
			<b>RIPILOGO DEI TITOLI</b>														
			TITOLO I	464.811,00		14.000,00	450.811,00	375.996,44			375.996,44			74.814,56			
			TITOLO II	1.218.766,91	2.360.179,84	60.000,00	3.518.946,75	3.163.120,36			368.880,47			28.401,44			15.347,36
			Totale Entrate parte corrente	1.683.577,91	2.360.179,84	74.000,00	3.969.757,75	3.539.116,80			368.880,47			28.401,44			90.161,92
			TITOLO III		38.800,00		38.800,00				38.047,46						752,54
			TITOLO IV	9.114.514,00	4.249.176,53	11.197.177,00	2.166.515,53	1.114.515,53									1.052.000,00
			TITOLO V														
			Totale Entrate parte c/capitale	9.114.514,00	4.287.976,53	11.197.177,00	2.205.315,53	1.114.515,53			38.047,46						1.052.752,54
			TITOLO VI	517.296,00			517.296,00	423.100,75			1.286,89						144.215,21
			Partite di giro														
			<b>TOTALE TITOLI PARTE ENTRATA</b>	11.315.387,91	6.648.158,37	11.271.177,00	6.692.369,28	5.076.733,08			408.214,82			79.708,29			1.287.129,67
			Avanzo di amministrazione	610.000,00			610.000,00										
			Fondo di cassa														
			<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	11.925.387,91	6.648.158,37	11.271.177,00	7.302.369,28	5.076.733,08			408.214,82			79.708,29			1.287.129,67



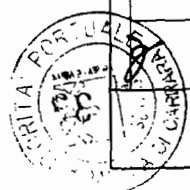




Codice	Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
				Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (15 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
1	2	3		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20201	E300		Diritto di superficie e canoni di affitto di beni patrimoniali											
20202	E310		Canoni demaniali	6 852,39	3 150,39	3 702,00	6 852,39	-	-	510 000,00	504 922,46	-	5 077,54	2 650,00
20203	E320		Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc	420,60	420,60	-	420,60	-	-	516,00	420,60	-	95,40	12 760,23
20204	E330		Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962,54
20205	E340		Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20206	E350		Canoni, licenze ed autorizzazioni imprese	16 569,85	11 142,48	5 026,17	16 168,65	-	421,20	91 520,00	80 811,22	-	10 908,78	12 655,13
			<b>Totale Categoria 2<sup>a</sup></b>	<b>23 862,84</b>	<b>14 713,47</b>	<b>8 728,17</b>	<b>23 441,64</b>	<b>-</b>	<b>421,20</b>	<b>602 036,00</b>	<b>585 954,28</b>	<b>-</b>	<b>16 081,72</b>	<b>29 027,90</b>
			<i>Categoria 3<sup>a</sup> - Poste correttive e compensative di spese correnti</i>											
20301	E400		Recupero e rimborsi diversi	10 997,99	10 993,97	-	10 993,97	-	4,02	2 327 595,00	2 330 046,62	2 451,62	-	5 190,69
20302	E410		Concorsi da parte dello Stato (LL, PP) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, pulizia illuminazione, pulizia	641 245,49	639 069,29	2 176,20	641 245,49	-	-	790 000,00	639 069,29	-	150 930,71	293 484,38

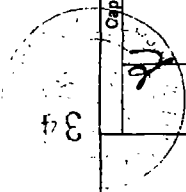






Codice	Numero	Denominazione	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto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

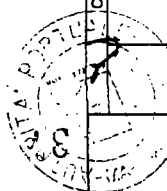
Codice	Numero	Denominazione	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi all'inizio dell'esercizio	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni				
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23
30301	E580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi												
<b>Totale Categoria 3<sup>a</sup></b>														
<b>Categoria 4<sup>a</sup></b>														
30401	E600	Riscossione di crediti Prelevamenti da depositi bancari												
30402	E810	Prelevamenti da altri depositi bancari												
30403	E620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici												
30404	E630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi							38 800,00					38 047,46
30405	E640	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine												
30406	E650	Riscossione di altri crediti												
<b>Totale Categoria 4<sup>a</sup></b>									38 800,00					38 047,46
<b>TOTALE CATEGORIE</b>														
<b>CATEGORIA 1<sup>a</sup></b>														
<b>CATEGORIA 2<sup>a</sup></b>														
<b>CATEGORIA 3<sup>a</sup></b>									38 800,00					38 047,46
<b>CATEGORIA 4<sup>a</sup></b>														38 047,46



Codice	Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
				Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
								n + (16 - 13)	n - (13 - 16)			19	20	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			TOTALE TITOLO III						38 800,00				38 800,00	
			<b>TITOLO IV</b>											
			<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>											
			<i>Categoria 1^ - Trasferimenti dello Stato</i>											
40101	E690		Contributo dello Stato per manutenzione straordinaria delle parti comuni	1 114 515,53		1 114 515,53			2 229 031,06	2 229 031,06				
40101	E700		Contributo dello Stato per esecuzione opere di finanziamento opere di grande rilevanza portuale - L. 413/89, 469/99, 388/2000	13 104 099,05		13 104 099,05			8 000 000,00	3 410 529,06			4 589 470,94	9 693 569,99
40102	E705		Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di incoraggio (art. 3 comma 4-6 n° 153 L. 13.5.88) destinata a						1 052 000,00				1 052 000,00	
40103	E710													

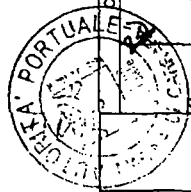


Codice	Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
				Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
40301	E780	Contributi comunali e Provinciali											
Totale Categoria 3 <sup>a</sup>													
Categoria 4 <sup>a</sup> - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico													
40401	E790	Contributo ente											
40402	E800	Contributi diversi											
Totale Categoria 4 <sup>a</sup>													
TOTALE CATEGORIE				14 218 614,58	4 525 044,59	9 693 569,99	14 218 614,58		11 281 031,06	5 639 560,12		5 641 470,94	9 693 569,99
CATEGORIA 1 <sup>a</sup>													
CATEGORIA 2 <sup>a</sup>				545 759,50		545 759,50	545 759,50		545 759,50			545 759,50	545 759,50
CATEGORIA 3 <sup>a</sup>													
CATEGORIA 4 <sup>a</sup>													
TOTALE TITOLO IV				14 764 374,08	4 525 044,59	10 239 329,49	14 764 374,08		11 825 790,56	5 639 560,12		6 187 230,44	10 239 329,49
TITOLO V													
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
Categoria 1 <sup>a</sup> - Assunzione di mutui													





Codice	Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
				Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Vanazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3		13	14	15	16	17 + (16 - 13)	18 - (13 - 16)	19	20	21 + (20 - 19)	22 - (19 - 20)	23
60101	E900		Ritenute erariali	832,72	634,09	-	634,09	-	198,63	300.000,00	351.610,05	51.610,05	-	330,89
60102	E910		Ritenute previdenziali e assistenziali	-	-	-	-	-	-	150.000,00	60.345,64	89.654,36	-	-
60103	E920		Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	3.000,00	1.198,64	1.801,36	-	-
60104	E930		I V A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60105	E940		Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-
60106	E950		Trattenute per conto terzi	-	-	-	-	-	-	7.747,00	-	7.747,00	-	-
60107	E960		Recupero anticipazioni a F S	-	-	-	-	-	-	1.549,00	1.549,00	-	-	-
60108	E970		Rimborso di somme pagate per conto terzi	4.037,50	-	4.037,50	4.037,50	-	-	20.000,00	2.813,36	17.186,64	-	4.037,50
60109	E980		Partite in sospeso	2.962,52	2.755,94	206,58	2.962,52	-	-	25.000,00	8.974,09	16.025,91	-	1.162,58
			Totale Categoria 1*	7.832,74	3.390,03	4.244,08	7.634,11	-	198,63	517.296,00	428.480,78	51.610,05	142.415,27	5.530,97
			TOTALE TITOLO VI	7.832,74	3.390,03	4.244,08	7.634,11	-	198,63	517.296,00	428.490,78	51.610,05	142.415,27	5.530,97



Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi all'inizio dell'esercizio	Totale dei residui attivi all' termine dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni				
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>												
		TITOLO I	48 725,95	48 725,95	-	48 725,95	-	-	450 000,00	424 722,39	-	25 277,61	-	
		TITOLO II	722 434,54	709 776,73	12 232,59	722 009,32	-	425,22	4 074 296,00	3 872 897,09	3 185,62	204 584,53	-	381 113,06
		<b>Totale Entrate parte corrente</b>	771 160,49	758 502,68	12 232,59	770 735,27	-	425,22	4 524 296,00	4 297 619,48	3 185,62	229 862,14	-	381 113,06
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	38 800,00	-	-	38 800,00	-	38 047,46
		TITOLO IV	-	-	-	-	-	-	11 826 790,56	5 639 560,12	-	6 187 230,44	-	10 239 329,49
		TITOLO V	14 764 374,08	4 525 044,59	10 239 329,49	14 764 374,08	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale Entrate parte c/capitale</b>	14 764 374,08	4 525 044,59	10 239 329,49	14 764 374,08	-	-	11 865 590,56	5 639 560,12	-	6 225 030,44	-	10 277 376,95
		TITOLO VI	7 832,74	3 390,03	4 244,08	7 634,11	-	198,63	517 296,00	428 490,78	51 610,05	142 415,27	-	5 530,97
		<b>TOTALE TITOLI PARTE ENTRATA</b>	15 543 367,31	5 286 937,30	10 255 606,16	15 542 743,46	-	623,85	16 907 182,56	10 363 670,38	54 795,67	6 598 307,85	-	10 664 020,98
		Avanzo di amministrazione Fondo di cassa	-	-	-	-	-	-	231 567,50	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	15 543 367,31	5 286 937,30	10 255 606,16	15 542 743,46	-	623,85	17 138 750,06	10 363 670,38	54 795,67	6 598 307,85	-	10 664 020,98

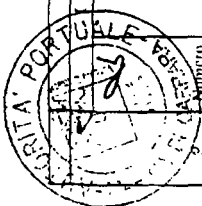


## ***PARTE SPESA***

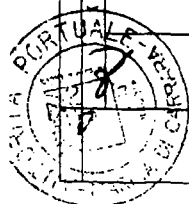
PAGINA BIANCA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni in diminuzione (4-7)	Definitiva (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnato (8+9)	in + (10-7)	in - (10-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Disavanzo di amministrazione									
		<b>TITOLO I</b>									
		<b>SPESE CORRENTI</b>									
		<i>Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente</i>									
10101	1010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	162.683,00	67.050,00		229.733,00	128.484,78	33.364,33	161.849,11	67.883,89	
		<b>Totale Categoria 1*</b>	162.683,00	67.050,00		229.733,00	128.484,78	33.364,33	161.849,11	67.883,89	
		<i>Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio</i>									
10201	1020	Emolumenti fissi al personale dipendente	340.000,00	30.000,00		370.000,00	356.921,58	13.000,00	369.921,58	78,42	
10202	1030	Emolumenti variabili al personale dipendente	36.621,98			36.621,98	13.169,71	23.452,00	36.621,71	0,27	
10203	1040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente									
10204	1050	Indennità e rimborso spese per missioni	15.400,00	5.000,00		20.400,00	15.969,65	907,90	16.877,55	3.522,45	
10205	1060	Altri oneri per il personale	20.300,00	5.000,00		25.300,00	9.334,91	14.067,23	23.402,14	1.897,86	
		Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	10.165,00	335,00		10.500,00	3.282,50	6.043,00	9.325,50	1.174,50	
10206	1070	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	104.000,00	38.500,00		142.500,00	142.500,00		142.500,00		
		<b>Totale Categoria 2*</b>	526.486,98	78.835,00		605.321,98	541.178,35	57.470,13	598.648,48	6.673,50	

VITTOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
Codice	Denominazione	Iniziali	In aumento (1-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnate (8+9)	In + (10)	In - (7)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
10101	10150										
	<i>Categoria 1 - Oneri per il personale in quiescenza</i>										
	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente										
	<b>Totale Categoria 3<sup>o</sup></b>										
10401	10200										
	<i>Categoria 4<sup>o</sup> - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>										
	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali										
10402	10210	540 000,00	10 000,00		550 000,00	423 641,68	123 726,68	547 368,36		2 631,64	
10403	10220	3 099,00			3 099,00	2 403,41		2 403,41		695,59	
10404	10230										
	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici										
10405	10240	2 582,00	10 000,00		12 582,00	2 790,50	983,78	3 774,28		12 582,00	
10406	10250	15 494,00			15 494,00	2 790,50	983,78	3 774,28		11.719,72	
10407	10260	1 033,00			1 033,00	561,24		561,24		471,76	
10408	10270	10 329,00			10 329,00	6 581,45	344,00	6 925,45		3 403,55	
10409	10280	25 823,00			25 823,00	13 191,72	9 326,77	22 518,49		3 304,51	
	Spese postali, telegrafiche e telefoniche										



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni			
			Iniziati	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Ritirate da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10)	in - (7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
10410	U290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	59 114,00	-		59 114,00	45 913,11	11 748,01	57 661,12		1 452,88			
10411	U300	Locazioni passive	20 658,00			20 658,00	17 043,08	17 043,08	17 043,08		3 614,92			
10412	U310	Spese promozionali	200 000,00		103 000,00	97 000,00	72 835,23	22 120,50	94 955,73		2 044,27			
10412	U315	Spese pubblicitarie L. 67/87	26 000,00	13 000,00		39 000,00	25 500,00	6 882,74	32 382,74		6 617,26			
10413	U320	Spese legali, giudiziarie e varie	2 582,00	15 000,00		17 582,00	2 122,51	15 000,00	17 122,51		459,49			
10414	U330	Premi di assicurazione	23 500,00	3 000,00		26 500,00	21 285,02	93,85	21 378,87		5 121,13			
10415	U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	15 329,00			15 329,00	4 931,28	4 216,32	9 147,60		6 181,40			
10416	U350	Spese diverse	30 000,00			30 000,00	17 877,53	6 096,06	23 973,59		6 026,41			
		<b>Totale Categoria 4<sup>a</sup></b>	<b>975 543,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>923 543,00</b>	<b>656 677,76</b>	<b>200 538,71</b>	<b>857 216,47</b>		<b>66 326,53</b>			
		<i>Categoria 5<sup>a</sup> - Trasferimenti passivi</i>												
10501	U420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	21 175,00			21 175,00	18 710,23		18 710,23		2 464,77			
		<b>Totale Categoria 5<sup>a</sup></b>	<b>21 175,00</b>			<b>21 175,00</b>	<b>18 710,23</b>		<b>18 710,23</b>		<b>2 464,77</b>			
		<i>Categoria 6<sup>a</sup> - Altri finanziari</i>												
10601	U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	516,00			516,00					516,00			
		<b>Totale Categoria 6<sup>a</sup></b>	<b>516,00</b>			<b>516,00</b>					<b>516,00</b>			
		<i>Categoria 7<sup>a</sup> - Altri tributari</i>												
10701	U460	Imposte, tasse e tributi vari	45 800,00	31 000,00		76 800,00	62 242,75	14 557,25	76 800,00					
		<b>Totale Categoria 7<sup>a</sup></b>	<b>45 800,00</b>	<b>31 000,00</b>		<b>76 800,00</b>	<b>62 242,75</b>	<b>14 557,25</b>	<b>76 800,00</b>					



		GESTIONE DI COMPETENZA										
Codice	Numero	Denominazione	Iniziale	Previsioni			Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8-9)	in (10-7)	in (11-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<i>Calcolata 3° - Poste rimborsate e compensati e di entrate correnti</i>										
10801	U480	Restituzioni e rimborsi diversi	1 033,00			1 033,00					1 033,00	
		<b>Totale Categoria 8°</b>	1 033,00			1 033,00					1 033,00	
		<i>Calcolata 2° - Spese non classificabili in altre voci</i>										
10901	U500	Spese per lit. arbitraggio risarcimenti ed accessori	2 582,00			2 582,00					2 582,00	
10900	U501	Spese transazione oneri riflessi su compensi art 18 l. 109/94		17 594,73		17 594,73	17 594,73					
10902	U510	Fondo di riserva	47 242,93	30 950,48	33 010,87	45 182,54					45 182,54	
10903	U520	Oneri vari straordinari		612 000,00	20 000,00	592 000,00	204 142,59	7 930,00			379 927,41	
10904	U530	Spese per realizzo delle entrate	516,00			516,00					516,00	
10905	U540	Spese per assicurazione locomotore		10 000,00	7 000,00	3 000,00	1 000,00	500,00	1 500,00		1 500,00	
		<b>Totale Categoria 9°</b>	50 340,93	670 545,21	60 010,87	660 875,27	222 737,32	8 430,00	231 167,32		429 707,95	
		CATEGORIA I	162 683,00	67 050,00		229 733,00	128 484,78	33 364,33	161 849,11		67 883,89	
		CATEGORIA II	526 486,98	78 835,00		605 321,98	541 178,35	57 470,13	598 648,48		6 673,50	
		CATEGORIA III										
		CATEGORIA IV	975 543,00	51 000,00	103 000,00	923 543,00	656 677,76	200 538,71	857 216,47		66 326,53	
		CATEGORIA V	21 175,00			21 175,00	18 710,23		18 710,23		2 464,77	
		CATEGORIA VI	516,00			516,00					516,00	
		CATEGORIA VII	45 800,00	31 000,00		76 800,00	62 242,75	14 557,25	76 800,00			
		CATEGORIA VIII	1 033,00			1 033,00					1 033,00	
		CATEGORIA IX	50 340,93	670 545,21	60 010,87	660 875,27	222 737,32	8 430,00	231 167,32		429 707,95	
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	1 783 577,91	898 430,21	163 010,87	2 518 897,25	1 630 031,19	314 360,42	1 944 391,61		574 605,64	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In + (10)	In - (7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>TITOLO II</b>										
		<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
		<i>Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali</i>										
20101	U/550	Opere e fabbricati	8 000 000,00	4 249 177,00	11.197 177,00	1 052 000,00	33 722,69	187 387,31	221 110,00	-	830 890,00	
20102	U/560	Manutenzione straordinaria parti comuni	1 557 682,00	1 527 545,89	-	3 085.227,89	652 092,05	1 457 794,96	2.109.887,01	-	975 340,88	
		<b>Totale Categoria 1*</b>	<b>9 557 682,00</b>	<b>5 776 722,89</b>	<b>11 197 177,00</b>	<b>4 137 227,89</b>	<b>685.814,74</b>	<b>1 645 182,27</b>	<b>2.330 997,01</b>	<b>-</b>	<b>1.806 230,88</b>	
		<i>Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>										
20201	U/600	Impianti portuali										
20201	U/601	Manutenzione straordinaria parti comuni			5.000,00			4 824,00	4 824,00		505,00	
20202	U/610	Acquisito attrezzature	10 329,00									
20203	U/620	Acquisiti di mobili e macchine di ufficio	20 658 00			20 658,00	1 763,13	10 465,89	12 228,82		8 429,18	
20204	U/630	Acquisito di beni immateriali (Progetti, brevetti...)	10 329,00	5 000,00		15.329,00	7 834,86	7 494,14	15 329,00			
		<b>Totale Categoria 2*</b>	<b>41 316,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>41 316,00</b>	<b>9 597,99</b>	<b>22 783,83</b>	<b>32 381,82</b>	<b>-</b>	<b>8 934,18</b>	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Indice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	m + (10-7)	m - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<i>Categoria 3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>										
2030	U/660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie										
20302	U/670	Contribuzioni e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti										
20303	U/680	Acquisto titoli										
		<b>Totale Categoria 3</b>										
		<i>Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>										
2040	U/700	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento										
20402	U/710	Versamento altri depositi bancari										
20403	U/720	Versamenti a (o) compagnia di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	25 000,00	8 000,00	800,00	32 200,00	24 200,00	8 000,00	32 200,00			
20404	U/730	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine										
20405	U/740	Depositi a cauzione presso terzi	516,00			516,00						516,00
20406	U/750	Concessioni di crediti diversi										
		<b>Totale Categoria 4</b>	<b>25 516,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>32 716,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>32 200,00</b>			<b>516,00</b>

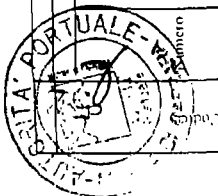






CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
			In aumento (7-4)	Variazioni In diminuzione (4-7)	Definitive (4-5-6)	Pagate (8)	Rimaste da pagare (10-X)	Totale impegnate (8+9)	m - (7)	m - (10)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>III/OLO IV</b>									
		<b>SPESE PER PARTE DI GIRO</b>									
		<i>Categoria L5 - Spese in cui ricorre la parite di giro</i>									
40101	U900	Ritenute craniali	300 000,00	-	300 000,00	305 905,75	45 401,10	351 306,85	51 306,85		
40102	U910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150 000,00	-	150 000,00	59 771,23	574,41	60.345,64		89 654,36	
40103	U920	Ritenute diverse	3 000,00	-	3 000,00	1 048,74	149,90	1 198,64		1 801,36	
40104	U930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	
40105	U940	Anticipazioni dell'Ente al personale	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	
40106	U950	Versamento trattenute a favore di terzi	7 747,00	-	7.747,00	-	-	-	-	7 747,00	
40107	U960	Anticipazioni per f. S	1 549,00	-	1 549,00	1 549,00	-	1 549,00	-	-	
40108	U970	Somme pagate per conto terzi	20 000,00	-	20 000,00	2 813,36	-	2 813,36	-	17 186,64	
40109	U980	Parite in sospeso	25 000,00	-	25 000,00	7 132,54	41,61	7 174,15	-	17 825,85	
		<b>Totale Categoria I<sup>1</sup></b>	517 296,00	-	517 296,00	378 220,62	46 167,02	424 387,64	51 306,85	144 215,21	
		<b>TOTALE III/OLO IV</b>	517 296,00	-	517 296,00	378 220,62	46 167,02	424 387,64	51 306,85	144 215,21	

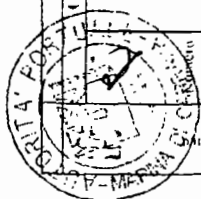
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni						Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnato (+8-9)	in + (10)	in - (7)	in + (11)	in - (12)	
				In aumento (1-4)	In diminuzione (4-7)									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>														
		TITOLO I	1 783 577,91	898 430,21	163 010,87	2 518 997,25	1 630 031,19	314 360,42	1 944 391,61				574 605,64	
		Totale Spese Correnti	1 783 577,91	898 430,21	163 010,87	2 518 997,25	1 630 031,19	314 360,42	1 944 391,61				574 605,64	
		TITOLO II	9 624 514,00	5 844 539,03	11 202 977,00	4 266 076,03	773 514,55	1 676 055,87	2 449 570,42				1 816 505,61	
		TITOLO III												
		Totale Spese c/capitale	9 624 514,00	5 844 539,03	11 202 977,00	4 266 076,03	773 514,55	1 676 055,87	2 449 570,42				1 816 505,61	
		TITOLO IV	517 296,00			517 296,00	378 220,62	46 167,02	424 387,64	51 306,85			144 215,21	
		Partite di giro												
		TOTALE TITOLI PARTE USCITA	11 925 387,91	6 742 969,24	11 365 987,87	7 302 369,28	2 781 766,36	2 036 583,31	4 818 349,67	51 306,85			2 535 326,46	
		Avanzo di amministrazione												
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	11 925 387,91	6 742 969,24	11 365 987,87	7 302 369,28	2 781 766,36	2 036 583,31	4 818 349,67	51 306,85			2 535 326,46	



Codice	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI ALL'ESERCIZIO (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (14-15)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
						m + (16)	m - (13)			m + (20)	m - (19)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TITOLO I</b>											
	<b>SPESE CORRENTI</b>											
	<i>Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente</i>											
10101 (1010)	Compensi assegnati indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	18.336,63	10.052,89	8.283,74	18.336,63	-	-	206.425,00	138.537,67	67.887,33	67.887,33	41.648,07
	<b>Totale Categoria 1</b>	18.336,63	10.052,89	8.283,74	18.336,63	-	-	206.425,00	138.537,67	67.887,33	67.887,33	41.648,07
	<i>Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio</i>											
10201 (1020)	Emolumenti fissi al personale dipendente	92,97	92,97	-	92,97	-	-	370.000,00	357.014,55	12.985,45	12.985,45	13.000,00
10202 (1030)	Emolumenti variabili al personale dipendente	27.944,02	27.933,89	-	27.933,89	-	10,13	36.500,00	41.103,60	4.603,60	4.603,60	23.452,00
10203 (1040)	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10204 (1050)	Indennità e rimborso spese per missioni	1.810,93	775,00	1.035,93	1.810,93	-	-	20.500,00	16.744,65	3.755,35	3.755,35	1.943,83
10205 (1060)	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	25.000,00	9.334,91	15.665,09	15.665,09	14.067,23
	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni	5.204,00	1.142,68	4.061,32	5.204,00	-	-	10.165,00	4.425,18	5.739,82	5.739,82	10.104,32
10206 (1070)	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	10.794,00	10.755,75	5.097,25	10.755,75	-	38,25	114.000,00	153.255,75	39.255,75	39.255,75	62.567,38
10207 (1080)		45.845,92	40.700,29	5.097,25	45.797,54	-	48,38	576.165,00	581.878,64	43.859,35	43.859,35	62.567,38
	<b>Totale Categoria 2</b>	45.845,92	40.700,29	5.097,25	45.797,54	-	48,38	576.165,00	581.878,64	43.859,35	43.859,35	62.567,38

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+18)	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
					m + (16)	m - (13)			m + (20)	m - (19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Denominazione										
10300	U0150	<i>Categoria 2. - Oneri per il personale in quiescenza</i>										
		Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'ente										
		<b>Totale Categoria 2</b>										
10400	U200	<i>Categoria 3. - Spese per l'acquisto di beni, consumo e di servizi</i>										
		Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi postali										
10402	U210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	280 786,70	218 733,32	43 728,81	262 462,13	18 324,57	500 000,00	642 375,00	142 375,00		167 455,49
10403	U220	Acquisto di materiale di consumo	669,75	486,35		486,35	183,40	3 099,00	2 889,76	209,24		
10404	U230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici										
10405	U240	Utenze varie						2 582,00			2 582,00	
10406	U250	Materiale di economato	579,00	179,50		179,50	399,50	15 494,00	2 970,00		12 524,00	963,76
10407	U260	Vestitario	708,76	708,76		708,76		1 033,00	1 270,00	237,00		
10408	U270	Spese di rappresentanza	4 786,50	4 020,00		4 020,00	766,50	15 000,00	10 601,45		4 398,55	344,00
10409	U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1 636,79	1 074,04		1 074,04	562,75	25 000,00	14 285,76		10 734,24	9 326,77

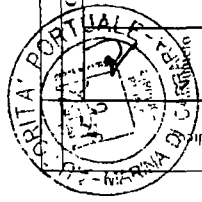
Indice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (# 15)
	Numero contabile	Denominazione	Residui all'inizio dell'eser- cizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							(16 + 13)	(16) - (13)			(02) + (01)	(02) - (01)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10410	10200	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	346 795,46	59 130,45	280 818,74	339 949,19	-	6 846,27	250 000,00	105 043,56	144 956,44	144 956,44	292 566,75
10411	10300	Locazioni passive	-	-	-	-	-	-	20 658,00	17 043,08	3 614,92	3 614,92	-
10412	10310	Spese promozionali	33 199,25	20 917,45	8 375,22	29 292,67	-	3 906,58	100 000,00	93 752,68	6 247,32	6 247,32	30 495,72
10412	10315	Spese pubblicitarie L. 07/87	6 984,96	6 981,36	-	6 981,36	-	3,60	35 000,00	32 481,36	2 518,64	2 518,64	6 882,74
10413	10320	Spese legali, giudiziarie e varie	-	14,85	-	14,85	-	-	2 582,00	2 122,51	459,49	459,49	15 000,00
10414	10330	Premi di assicurazione	14,85	-	-	-	-	-	23 500,00	21 299,87	2 200,13	2 200,13	93,85
10415	10340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	1 598,96	1 598,96	-	1 598,96	-	-	10 329,00	6 530,24	3 798,76	3 798,76	4 216,32
10416	10350	Spese diverse	8 758,93	6 822,56	1 921,22	8 743,78	-	15,15	30 000,00	24 700,09	5 299,91	5 299,91	8 017,28
		Totale Categoria 4'	686 519,91	320 667,60	334 843,99	655 511,59	-	31 008,32	1 034 277,00	977 345,36	142 612,00	199 543,64	535 362,70
		Categoria 5' - Trasferimenti passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10501	10420	Contributi avanzi attuazione allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-	-	21 175,00	18 710,23	2 464,77	2 464,77	-
		Totale Categoria 5'	-	-	-	-	-	-	21 175,00	18 710,23	2 464,77	2 464,77	-
		Categoria 6' - Oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10601	10440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	-	516,00	-	516,00	516,00	-
		Totale Categoria 6'	-	-	-	-	-	-	516,00	-	516,00	516,00	-
		Categoria 7' - Oneri tributari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10701	10460	Imposte, tasse e tributi vari	4 433,47	4 433,47	-	4 433,47	-	-	49 000,00	66 676,22	17 676,22	17 676,22	14 557,25
		Totale Categoria 7'	4 433,47	4 433,47	-	4 433,47	-	-	49 000,00	66 676,22	17 676,22	17 676,22	14 557,25



CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9.15)	
	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasto da pagare (10 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
						m + (16)	m - (17)			m + (19)		m - (20)
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10801 U480	<i>Categoria 8 - Parte corrente e compensato di ordine corrente</i>											
	Restituzioni e rimborsi diversi	30,99	30,56		30,56		0,43	1.033,00	30,56		1.002,44	
	<b>Totale Categoria 8</b>	30,99	30,56		30,56		0,43	1.033,00	30,56		1.002,44	
10901 U500	<i>Categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci</i>											
	Spese per lit. arbitr. e insarcimenti ed accessori							2.582,00			2.582,00	
10900 U501	Spese transazione con riflessi su compensi art 18 l. 109/94							17.594,73	17.594,73			
10902 U510	Fondo di riserva											
10903 U520	Oneri vani straordinari							567.989,13	204.142,59		363.846,54	7.900,00
10904 U530	Spese per realizzo delle entrate							516,00			516,00	
10905 U540	Spese per assicurazione locomobile							3.000,00	1.000,00		2.000,00	500,00
	<b>Totale Categoria 9</b>							591.681,86	222.737,32		368.944,54	8.430,00
	CATEGORIA I	18.336,63	10.052,89	8.283,74	18.336,63			206.425,00	138.537,67		67.887,33	41.648,07
	CATEGORIA II	45.845,92	40.700,29	5.097,25	45.797,54		48,38	576.165,00	581.878,64	43.859,35	38.145,71	62.567,38
	CATEGORIA III											
	CATEGORIA IV	686.519,91	320.667,60	334.843,99	655.511,59		31.008,32	1.034.277,00	977.345,36	142.612,00	199.543,54	535.382,70
	CATEGORIA V							21.175,00	18.710,23		2.464,77	
	CATEGORIA VI	4.433,47	4.433,47		4.433,47			516,00			516,00	
	CATEGORIA VII							49.000,00	66.676,22	17.676,22		14.557,25
	CATEGORIA VIII	30,99	30,56		30,56		0,43	1.033,00	30,56		1.002,44	
	CATEGORIA IX							591.681,86	222.737,32		368.944,54	8.430,00
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	755.166,92	375.884,81	348.224,98	724.109,79		31.057,13	2.480.272,86	2.005.916,00	204.147,57	678.504,43	662.565,40



Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Provisioni definitive	Pigioni	Differenza rispetto alle previsioni			
							m (16) +	m (17) +			m (20) +	m (21) +		m (22) -
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		<b>TITOLO II SPESA IN CONTO CAPITALE</b>												
		<i>Categoria 1: Acquisizione di immobili ed opere pontuali</i>												
20101	U.550	Opere e fabbricati	10 783 872,69	2 749 206,19	8 034 666,50	10 783 872,69	-	4 041 000,00	4 041 000,00	2 782 928,88	-	1 258 071,12		8 222 053,81
20102	U.560	Manutenzione straordinaria parti comuni	1 810 516,05	1 636 599,90	57 774,55	1 694 374,45	-	116 141,60	3 085 227,00	2 288 691,95	-	796 535,05		1 515 569,51
		<b>Totale Categoria 1<sup>o</sup></b>	<b>12 594 388,74</b>	<b>4 385 806,09</b>	<b>8 092 441,05</b>	<b>12 478 247,14</b>	<b>-</b>	<b>116 141,60</b>	<b>7 126 227,00</b>	<b>5 071 620,83</b>	<b>-</b>	<b>2 054 606,17</b>		<b>9 737 623,32</b>
		<i>Categoria 2: Acquisizione di immobili - operazioni tecniche</i>												
20201	U.600	Impianti portuali	5 324 684,70	1 901 447,64	3 423 237,06	5 324 684,70	-	5 000 000,00	5 000 000,00	1 901 447,64	-	3 098 552,36		3 423 237,06
20201	U.601	Manutenzione straordinaria parti comuni	104 067,90	196,17	103 871,73	104 067,90	-	250 000,00	250 000,00	196,17	-	249 803,83		103 871,73
20202	U.610	Acquisito attrezzature	-	-	-	-	-	4 973,06	4 973,06	-	-	4 973,06		4 824,00
20203	U.620	Acquisito di mobili e macchine di ufficio	7 659,53	7 659,53	-	7 659,53	-	20 650,00	20 650,00	9 422,66	-	11 227,34		10 465,69
20204	U.630	Acquisito di beni immateriali (Progetti, brevetti, ...)	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	10 320,00	10 320,00	9 034,86	-	1 285,14		7 494,14
		<b>Totale Categoria 2<sup>o</sup></b>	<b>5 437 612,13</b>	<b>1 910 503,34</b>	<b>3 527 108,79</b>	<b>5 437 612,13</b>	<b>-</b>	<b>5 285 943,06</b>	<b>1 920 101,33</b>	<b>3 365 841,73</b>	<b>-</b>	<b>3 365 841,73</b>		<b>3 549 892,62</b>



C/C APPOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DEL ESERCIZIO (9+18)		
	1	2	3	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni (20)	22
								17	18				
								19	20	21	22	23	
Denominazione													
20301 1660													
20302 1670													
20303 1680													
<b>Totale Categoria 3*</b>													
20401 1700													
20402 1710													
20403 1720													
20404 1730													
20405 1740													
20406 1750													
<b>Totale Categoria 4*</b>													
								31 600,00	24 200,00		7 400,00	8 000,00	
								31 600,00	24 200,00		7 400,00	8 000,00	





Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'eser- cizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							(13) + + (16)	(18) - - (17)			(20) + + (19)	(21) - - (22)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		<b>IILOLOJL</b>											
		<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>											
		<i>Categoria L: - Spese in cui entra di parte di giro</i>											
40101	U 900	Ritenute etniali	26 417,40	26 218,77	-	26 218,77	-	198,63	300 000,00	332 124,52	32 124,52		45 401,10
40102	U 910	Ritenute previdenziali ed assenziali	0,04	-	-	-	-	0,04	150 000,00	59 771,23			574,41
40103	U 920	Ritenute di erce	210,98	116,98	94,00	210,98	-	-	3 000,00	1 165,72			243,90
40104	U 930	I V A	-	-	-	-	-	-	-	-			-
40105	U 940	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-			-
40106	U 950	Veramento (trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	7 747,00	-			-
40107	U 960	Anticipazioni per F. S.	-	-	-	-	-	-	1 548,00	1 548,00			-
40108	U 970	Somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	2 813,36			-
40109	U 980	Partite in sospeso	12 946,85	-	12 946,85	12 946,85	-	-	25 000,00	7 132,54			12 988,46
		<b>Totale Categoria L</b>	39 575,27	26 335,75	13 040,85	39 376,60	-	198,67	517 296,00	404 556,37	32 124,52	144 864,15	59 207,87
		<b>TOTALE IILOLOJL</b>	39 575,27	26 335,75	13 040,85	39 376,60	-	198,67	517 296,00	404 556,37	32 124,52	144 864,15	59 207,87

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						TOTALI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	Denominazione	Residuo all'inizio dell'eser- cizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
						(16-14)	(14+15)			(16-14)	(14+15)	(16-14)	
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>													
	TITOLO I	755 166,92	375 884,81	348 224,98	724 109,79	-	31 057,13	2 480 272,86	2 005 916,00	204 147,57	678 504,43	662 585,40	
	Totale Spese Correnti	755 166,92	375 884,81	348 224,98	724 109,79	-	31 057,13	2 480 272,86	2 005 916,00	204 147,57	678 504,43	662 585,40	
	TITOLO II	18 054 208,87	6 296 771,91	11 641 285,36	17 938 067,27	-	116 141,60	12 498 586,20	7 070 286,46	-	5 428 299,74	13 317 351,23	
	TITOLO III	7 746,85	-	7 746,85	7 746,85	-	-	-	-	-	-	7 746,85	
	Totale Spese c/capitale	18 061 955,72	6 296 771,91	11 649 042,21	17 945 814,12	-	116 141,60	12 498 586,20	7 070 286,46	-	5 428 299,74	13 325 098,08	
	TITOLO IV Parite di giro	39 575,27	26 335,75	13 040,85	39 376,60	-	198,67	517 296,00	404 556,37	32 124,52	144 864,15	59 207,87	
	TOTALE TITOLI PARTE USCITA	18 856 697,91	6 698 992,47	12 010 308,04	18 709 300,51	-	147 397,40	15 496 155,06	9 480 758,83	236 272,09	6 251 668,32	14 046 891,35	
	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	18 856 697,91	6 698 992,47	12 010 308,04	18 709 300,51	-	147 397,40	15 496 155,06	9 480 758,83	236 272,09	6 251 668,32	14 046 891,35	



***ALLEGATI***  
***CONTO CONSUNTIVO 2003***

PAGINA BIANCA



55

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2003**

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

STATO PATRIMONIALE		NOTE	
ANNO 2002		ANNO 2003	
ATTIVITA'			
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>			
1 - Spese di impianto, ampliamento e organizzazione			
2 - Ricerca sviluppo e pubblicità			
3 - Diritti di brevetto industriale			
4 - Altri costi plurimennali			
5 - Altre immobilizzazioni immateriali	11.907,41	14.105,88	vedi prospetto amm. li beni immateriali
<b>TOTALE I</b>	<b>11.907,41</b>	<b>14.105,88</b>	
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>			
1 - Edifici e terreni			
2 - Costruzioni in corso	12.594.388,74	3.590.324,37	
3 - Diritti reali			
4 - Impianti, macchinari e attrezzature	113,16	-	vedi prospetto amm. li beni materiali
5 - Automezzi	80.436,59	55.824,48	cs
6 - Mobili e macchine d'ufficio	12.574.938,49	3.646.148,85	
<b>TOTALE II</b>	<b>12.675.836,98</b>	<b>3.646.148,85</b>	
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>			
1 - Partecipazioni in società			
2 - Conferimenti e quote in altri Enti			
3 - Depositi vincolati	20.658,28	6.284,00	
4 - Mutui e anticipazioni			
5 - Prestiti al personale			
6 - Crediti verso gestioni autonome			
7 - Depositi cauzionali			
8 - Crediti diversi di durata superiore all'anno			
<b>TOTALE III</b>	<b>20.658,28</b>	<b>6.284,00</b>	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>12.707.504,18</b>	<b>3.686.518,73</b>	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I - Rimanenze d'esercizio</b>			
1 - Rimanenze di prodotti			
2 - Rimanenze di materie			
3 - Rimanenze diverse			
<b>TOTALE I</b>	<b>15.104.406,21</b>	<b>10.532.813,87</b>	
<b>II - Crediti e residui attivi</b>			
1 - Crediti verso lo Stato ed altri Enti			
2 - Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	373.379,55	29.027,90	
3 - Crediti verso acquirenti utenti ecc	420,60		
4 - Crediti per annualità, semestralità	65.158,95	102.179,21	
5 - Crediti diversi di durata inferiore all'anno	15.543.367,31	10.684.020,98	col. gen. le residui attivi
<b>TOTALE II</b>	<b>15.543.367,31</b>	<b>10.684.020,98</b>	
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b>			
1 - Partecipazioni societarie			
2 - Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3 - Obbligazioni e cartelle fondiane			
4 - Buoni Postali			
5 - Altri titoli			
<b>TOTALE III</b>			

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



	STATO PATRIMONIALE		NOTE
	ANNO 2002	ANNO 2003	
<b>II - Debiti e residui passivi</b>			
1 Debiti verso lo Stato	41.644,91	60.532,76	
2 Debiti verso Enti pubblici			
3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute	18.371.725,32	13.560.167,18	
4 Debiti verso fornitori	346.795,46	292.566,75	
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6 Mutui per anticipazioni passive			
7 Obbligazioni in circolazione			
8 Debiti verso il personale per depositi			
9 Debiti verso gestioni autonome			
10 Debiti imbutati			
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	96.532,22	133.624,66	
12 Altri debiti			
<b>TOTALE II</b>	<b>18.856.697,91</b>	<b>14.046.891,35</b>	
<b>TOTALE (D)</b>	<b>18.856.697,91</b>	<b>14.046.891,35</b>	
<b>TOTALE PASSIVITA' (B+C+D)</b>	<b>29.617.601,61</b>	<b>14.566.611,33</b>	<b>1.196.914,98</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)</b>	<b>32.469.469,27</b>	<b>19.432.049,04</b>	

## E) CONTI D'ORDINE

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

TOTALE CONTI D'ORDINE



## CONTO ECONOMICO GENERALE

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

### A) ENTRATE CORRENTI

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

### B) SPESE CORRENTI

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

### AVANZO/ DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)

13.321,04      1.963.605,66

### C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

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

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

## CONTO ECONOMICO GENERALE

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

### D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

#### 1. Proventi straordinari

a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti donazioni)	180.500,87	147.397,40 (vedi nota allegata)
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive		
c) Plusvalenze da alienazioni		

#### 2. Oneri straordinari

a) Sopravvenienze passive e insussistenze attive	0,39	623,85 (vedi nota allegata)
b) Minusvalenze da alienazioni	-	4.881,07 (vedi nota allegata)

**TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)      141.892,48**

### E) RETTIFICHE DI VALORE

Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	10.329,14	
Costi da capitalizzare		
Spese impegnate di competenza di esercizi successivi		
Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi		
Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi		
Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		
Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	10.329,14	
<b>TOTALE (E)</b>		<b>20.658,28</b>

### RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE

129.435,07      2.013.570,05

Imposte dell'esercizio

### AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO

**129.435,07      2.013.570,05**