

N. 3201
TAB. 10
ANNESSO 8

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

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

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

Presentato il 30 settembre 2002

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

| Capitolo | anno 2002 | Denominazione Capitolo | somme accertate | | gestione di competenza | | residui attivi al termine dell'esercizio |
|----------|--------------|------------------------|--------------------------|----------|------------------------|------------------|--|
| | | | Previsioni definitive | riscosse | da riscuotere | totali accertati | |

ENTRATA

TITOLO I
Trasferimenti correntiCat. I
Trasferimenti da parte dello Stato

| | | | | | | | |
|----|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | 10101 | CONTRIBUTI DELLO STATO | - | - | - | - | - |
| 02 | 10102 | CONTRIBUTI SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI | - | - | - | - | - |
| 03 | 10103 | TASSE PORTUALI | 2.114.273,87 | 642.780,53 | 642.780,53 | 642.780,53 | 642.780,53 |
| | | Totale cat. I | 2.114.273,87 | 642.780,53 | 642.780,53 | 642.780,53 | 642.780,53 |

Cat. II
Trasferimenti da parte della Regione

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 01 | 10201 | CONTRIBUTI DELLA REGIONE | - | - | - | - | - |
| | | Totale cat. II | - | - | - | - | - |

Cat. III
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province

| | | | | | | | |
|----|-------|--|---|---|---|---|---|
| 01 | 10301 | CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | - | - | - | - | - |
|----|-------|--|---|---|---|---|---|

| Capitolo | anno 001 | anno 2002 | Denominazione Capitolo | somme accertate | | | gestione di competenza | | residui attivi al termine dell'esercizio |
|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------------------|----------|---------------|------------------------|--|--|
| | | | | Previsioni/ definitive | riscossa | da riscuotere | totali accertati | | |
| Totale cat.III | | | | | | | | | |

Cat. IV
**Trasferimenti da parte di altri Enti del settore
pubblico**

101 10401 CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Totale cat.IV

TOTALE TITOLO I

2.114.273,87

642.780,53

642.780,53

842.780,53

TITOLO II
Altre Entrate

Cat. I
**Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla
prestazione di servizi**

01 20101 PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO MERCI

02 20102 PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO PASSEGGERI

03 20103 PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO AUTO E CAMIONS

04 20104 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI

05 20105 PROVENTI DIVERSI

Totale cat.I

Cat. II

| Capitolo | anno | Denominazione Capitolo | somme accertate | | gestione di competenza | | residui attivi al termine dell'esercizio |
|--|-------|--|-----------------------|----------|------------------------|---------------------|--|
| | | | Previsioni definitive | riscosse | da riscuotere | totali accertati | |
| Redditi e proventi patrimoniali | | | | | | | |
| 01 | 20201 | CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE | - | - | - | - | - |
| 02 | 20202 | CANONI DEMANIALI | 1.338.795,17 | - | 1.308.894,07 | 1.308.894,07 | 1.308.894,07 |
| 03 | 20203 | INTERESSI ATTIVI | - | - | - | - | - |
| 04 | 20204 | ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | - | - | - | - | - |
| Totale cat. II | | | 1.338.795,17 | - | 1.308.894,07 | 1.308.894,07 | 1.308.894,07 |
| Cat. III | | | | | | | |
| Poste correttive e compensative di spese correnti | | | | | | | |
| 01 | 20301 | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | - | - | - | - | - |
| Totale cat. III | | | - | - | - | - | - |
| Cat. IV | | | | | | | |
| Entrate non classificabili in altre voci | | | | | | | |
| 01 | 20401 | PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI | 19.261,78 | - | - | - | - |
| 02 | 20402 | ENTRATE VARIE ED EVENTUALI | - | - | - | - | - |
| TOTALE TITOLO II | | | 1.359.056,95 | - | 1.308.894,07 | 1.308.894,07 | 1.308.894,07 |

| Capitolo | Denominazione Capitolo | somme accertate | | | gestione di competenza | | residui attivi al termine dell'esercizio |
|---|------------------------|---------------------------------------|----------|---------------|------------------------|---|--|
| | | Previsioni definitive | riscosse | da riscuotere | totali accertati | | |
| TITOLO III | | | | | | | |
| Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti | | | | | | | |
| Cat. I | | | | | | | |
| Alienazione di immobili e diritti reali | | | | | | | |
| 01 | 30101 | ALIENAZIONE IMMOBILI | . | . | . | . | . |
| | | Totale cat. I | . | . | . | . | . |
| Cat. II | | | | | | | |
| Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali | | | | | | | |
| 01 | 30201 | CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | . | . | . | . | . |
| 02 | 30202 | CESSIONE DI BENI IMMATERIALI | . | . | . | . | . |
| | | Totale cat. II | . | . | . | . | . |
| Cat. III | | | | | | | |
| Realizzo di valori mobiliari | | | | | | | |
| 31 | 30301 | REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI | . | . | . | . | . |
| | | Totale cat. III | . | . | . | . | . |

| Capitolo anno 001 2002 | Denominazione Capitolo | Previsioni definitive | somme accertate | | gestione di competenza | | residui attivi al termine dell'esercizio |
|---|---|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------|--|
| | | | riscosse | da riscuotere | totali accertati | totali accertati | |
| Cat. IV | | | | | | | |
| Riscossione di crediti | | | | | | | |
| 101 | 30401 PRELEVAMENTO DA DEPOSITI BANCARI | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 30402 RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 30403 RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI | - | - | - | - | - | - |
| | Totale cat. IV | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE TITOLO III | - | - | - | - | - | - |
| TITOLO IV | | | | | | | |
| Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | | | | | | | |
| Cat. I | | | | | | | |
| Trasferimenti dallo Stato | | | | | | | |
| 01 | 40101 CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE Art. 001 C - Opere di Grande Infrastruttura Art. 002 C - Escavazione Porti | - | - | - | - | - | - |
| 02 | 40102 Contribui Manutenzione Straordinaria (Conv. Min. LL.PP. Art. 6 c. 10, L. 28.10.1984 n. 84); Art. 001 C - Manutenzione Straordinaria Partì Comuni Art. 002 C - Mantenimento Fondali | - | - | - | - | - | - |
| | Totale cat. I | - | - | - | - | - | - |

| Capitolo | anno | Denominazione Capitolo | Previsioni definitive | somme accertate | | gestione di competenza | | residui attivi al termine dell'esercizio |
|---|-------|--|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------|--|
| | | | | riscosse | da riscuotere | totali accertati | totali accertati | |
| Cat. II | | | | | | | | |
| Trasferimenti dalla Regione | | | | | | | | |
| 01 | 40201 | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SICILIANA | - | - | - | - | - | - |
| Totale cat. II | | | - | - | - | - | - | - |
| Cat. III | | | | | | | | |
| Trasferimenti da Comuni e Province | | | | | | | | |
| 01 | 40301 | TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | - | - | - | - | - | - |
| 02 | 40302 | TRASFERIMENTI DEI COMUNI | - | - | - | - | - | - |
| Totale cat. III | | | - | - | - | - | - | - |
| Cat. IV | | | | | | | | |
| Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico | | | | | | | | |
| 01 | 40401 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | - | - | - | - | - | - |
| Totale cat. IV | | | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE TITOLO IV | | | - | - | - | - | - | - |
| TITOLO V | | | | | | | | |
| Entrate derivanti da accensione di prestiti | | | | | | | | |

| Capitolo n.ro 001 | Denominazione Capitolo anno 2002 | somme accertate | | | gestione di competenza | | residui attivi al termine dell'esercizio |
|--|--|---|----------|---------------|------------------------|---|--|
| | | Previsioni definitive | riscosse | da riscuotere | totali accertati | | |
| Cat. I | | | | | | | |
| Assunzione di rischi | | | | | | | |
| '01 | 50101 | OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE | - | - | - | - | - |
| | | Totale cat. I | - | - | - | - | - |
| Cat. II | | | | | | | |
| Assunzione di altri debiti finanziari | | | | | | | |
| 01 | 50201 | OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE | - | - | - | - | - |
| 02 | 50202 | DEPOSITI DI TERZI E CAUZIONI | - | - | - | - | - |
| | | Totale cat. II | - | - | - | - | - |
| Cat. III | | | | | | | |
| Emissione di obbligazioni | | | | | | | |
| 01 | 50301 | EMISSIONE OBBLIGAZIONI | - | - | - | - | - |
| | | Totale cat. III | - | - | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO V | - | - | - | - | - |
| TITOLO VI | | | | | | | |
| Entrate per partite di giro | | | | | | | |
| | | Totale cat. I | - | - | - | - | - |

| Capitolo | anno | Denominazione Capitolo | Previsioni definitive | somme accertate | | gestione di competenza | | residui attivi al termine dell'esercizio |
|---|-------|---|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------|--|
| | | | | riscosse | da riscuotere | totali accertati | totali accertati | |
| <i>Entrate aventi natura di partite di giro</i> | | | | | | | | |
| 01 | 80101 | RITENUTE ERARIALI | 6.483,93 | | | | | |
| 02 | 60102 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 1.009,16 | | | | | |
| 03 | 80103 | RITENUTE DIVERSE | | | | | | |
| 04 | 60104 | IVA | | | | | | |
| 05 | 60105 | RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE DELL'ENTE AL PERSONALE | | | | | | |
| 06 | 60106 | TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI | | | | | | |
| 08 | 60107 | RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI | | | | | | |
| 09 | 60108 | PARTITE IN SOSPESO | | | | | | |
| Totale cat. I | | | 7.493,09 | | | | | |
| TOTALE TITOLO IV | | | 7.493,09 | | | | | |

| Capitolo no anno 101 2002 | Denominazione Capitolo | Previsioni definitive | somme accertate | | gestione di competenza | | residui attivi al termine dell'esercizio |
|---------------------------------------|--|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|--|
| | | | riscosse | da riscuotere | totali accertati | totali accertati | |
| RIEPILOGO TITOLI DI ENTRATA | | | | | | | |
| | TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti | 2.114.273,87 | - | 642.780,53 | 642.780,53 | 642.780,53 | 642.780,53 |
| | TITOLO II - Altre Entrate | 1.359.058,95 | - | 1.308.894,07 | 1.308.894,07 | 1.308.894,07 | 1.308.894,07 |
| | TITOLO III - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti | - | - | - | - | - | - |
| | TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | - | - | - | - | - | - |
| | TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti | - | - | - | - | - | - |
| | TITOLO VI - Entrate per partite di giro | 7.493,09 | - | - | - | - | - |
| | TOTALE ENTRATA | 3.480.823,91 | - | 1.951.674,60 | 1.951.674,60 | 1.951.674,60 | 1.951.674,60 |

| Capitolo | Denominazione Capitolo | Previsioni 2001 | Pagato | da pagare | totali impegnati | maggiori o minori spese | residui passivi al termine dell'esercizio |
|---------------------------------------|---|------------------|----------|------------------|------------------|-------------------------|---|
| SPESE | | | | | | | |
| TITOLO I | | | | | | | |
| Spese correnti | | | | | | | |
| Art. 1 | | | | | | | |
| Spese per gli organi dell'Ente | | | | | | | |
| 01 | COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | Art. 001 | 21.288,67 | - | 20.805,02 | 20.805,02 | 693,65 | 20.605,02 |
| | Commissario | | | | | | |
| | Art. 002 | | | | | | |
| | Commissario Aggiunto | | | | | | |
| | Art. 003 | 11.165,79 | - | 10.302,52 | 10.302,52 | 863,27 | 10.302,52 |
| | Presidente | | | | | | |
| | Art. 004 | | | | | | |
| | Segretario Generale | | | | | | |
| | Art. 005 | | | | | | |
| | Comitato portuale, Commissione Consultiva | | | | | | |
| | Art. 006 | | | | | | |
| | Collegio dei Revisori dei Conti | | | | | | |
| | Art. 007 | | | | | | |
| | Missioni, Trasferite e Rimborsi Vari | 2.582,28 | - | 1.285,00 | 1.285,00 | 1.287,28 | 1.285,00 |
| | Totale art.1 | 35.046,74 | - | 32.202,54 | 32.202,54 | 2.844,20 | 32.202,54 |
| | Cat. II | | | | | | |
| | Oneri per il personale in attivita di servizio | | | | | | |
| 31 | EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE | | | | | | |
| 32 | EMOLUMENTI VARIABILI | | | | | | |
| 33 | EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE | | | | | | |
| 34 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI | | | | | | |

| spese | | | | | | | | residui |
|---------|---|-----------------|--------|-----------|------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|
| no 2001 | Denominazione Capitofo | Previsioni 2001 | Pagato | da pagare | totali impegnati | maggiori o minori spese | | passivi al termine dell'esercizio |
| 35 | ALTRI ONERI PER IL PERSONALE | | | | | | | |
| 36 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI | | | | | | | |
| 37 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | | | | | | |
| | Totale cat. II | | | | | | | |
| | Cat. III* | | | | | | | |
| | Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | | | | | | | |
| 31 | PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI | | | | | | | |
| 32 | PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI | | | | | | | |
| 33 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | | | | | | | |
| 34 | SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI | | | | | | | |
| 35 | UTENZE | | | | | | | |
| 36 | MATERIALE DI ECONOMATO | | | | | | | |
| 37 | VESTIARIO | | | | | | | |
| 38 | RAPPRESENTANZA | | | | | | | |
| 39 | SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE | | | | | | | |
| 10 | CONSULENZE PER STUDI ED ALTRE | 1.549,37 | | 1.053,93 | 1.053,93 | 495,44 | | 1.053,93 |
| 11 | LOCAZIONI PASSIVE | | | | | | | |

| spazio | Denominazione Capitulo | Previsioni 2001 | Pagate | da pagare | totali impegnati | maggiori o minori spese | residui passivi al termine dell'esercizio |
|--------|--|------------------|--------|------------------|------------------|-------------------------|---|
| | Totale cat. VI | 2.840,51 | - | - | - | 2.840,51 | - |
| | Cat. VII* | | | | | | |
| | <i>Poste correttive e compensative di entrate comuni</i> | | | | | | |
| 01 | RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI | | | | | | |
| | Totale cat. VII | - | - | - | - | - | - |
| | Cat. VIII* | | | | | | |
| | <i>Spese non classificabili in altre voci</i> | | | | | | |
| 01 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI | | | | | | |
| 02 | FONDO RISERVA | 1.032,91 | | | | 1.032,91 | |
| 03 | ONERI VARI STRAORDINARI | | | | | | |
| 04 | SPESE PER REALIZZO ENTRATE | | | | | | |
| | Totale cat. VIII | 1.032,91 | - | - | - | 1.032,91 | - |
| | TOTALE TITOLO I* | 40.489,53 | - | 33.256,47 | 33.256,47 | 7.213,07 | 33.256,47 |
| | TITOLO II | | | | | | |
| | <i>Spese in conto capitale</i> | | | | | | |
| | Cat. I* | | | | | | |
| | <i>Acquisizioni di immobili e opere portuali</i> | | | | | | |
| 01 | OPERE E FABBRICATI ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | | | | |

| sp/fofo | no 2001 | Denominazione Capitolo | Previsioni 2001 | Pagato | da pagare | totali impegnati | maggiori o minori spese | residui passivi al termine dell'esercizio |
|---------|---------|---|-----------------|--------|-----------|------------------|-------------------------|---|
| | 32 | OPERE E FABBRICATI (finanziamento Stato) ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE Art. 001 - Opere di grande infrastrutturazione Art. 002 - Escavazione porti Art. 003 - Manutenzione strad. parti comuni Art. 004 - Mantenimento fondali | - | - | - | - | - | 0 |
| | | Totale cat. I | - | - | - | - | - | - |
| | | Cat. II* | | | | | | |
| | | Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche | | | | | | |
| | 31 | IMPIANTI PORTUALI ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | | | | |
| | 32 | ACQUISTI E/O MANUT. STRAORD. DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI | | | | | | |
| | 33 | ACQUISTO MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO | | | | | | |
| | 34 | ACQUISTO BENI IMMATERIALI | | | | | | |
| | | Totale cat. II | - | - | - | - | - | - |
| | | Cat. III* | | | | | | |
| | | Partecipazioni e acquisti di valori immobiliari | | | | | | |
| | 31 | SOTTOSCRIZIONE E ACQUISTI PARTECIPAZIONI AZIONARIE | - | - | - | - | - | - |
| | 32 | CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD ALTRI ENTI | - | - | - | - | - | - |
| | 33 | ACQUISTO TITOLI | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale cat. III | - | - | - | - | - | - |
| | | Cat. IV* | | | | | | |

| spese | no 2001 | Denominazione Capitale | Previsioni 2001 | Pagate | da pagare | totali impegnati | maggiori o minori spese | residuo passivo al termine dell'esercizio |
|-------|---------|---|-----------------|--------|-----------|------------------|-------------------------|---|
| | | <i>Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i> | | | | | | 0 |
| 01 | | VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI | - | - | - | - | - | - |
| 02 | | DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI | - | - | - | - | - | - |
| 03 | | CONCESSIONE E CREDITI DIVERSI | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale cat. IV | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Cal. V*</i> | | | | | | |
| | | TFR dovuto al personale cessato dal servizio | | | | | | |
| 01 | | TFR | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale cat. V | - | - | - | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO III | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni</i> | | | | | | |
| | | <i>Cal. I*</i> | | | | | | |
| | | <i>Rimborso di mutui</i> | | | | | | |
| 01 | | RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | - | - | - | - | - | - |
| 02 | | RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale cat. I | - | - | - | - | - | - |

| Spese | | Previsioni 2001 | Pagate | da pagare | totali impegnati | maggiori o minori spese | residui passivi al termine d'esercizio |
|--|---|-----------------|--------|-----------|------------------|----------------------------|---|
| Titolo | Denominazione Capitolo | | | | | | |
| Titolo III | | | | | | | |
| <i>Cat. II*</i> | | | | | | | |
| <i>Rimborso di anticipazioni passive</i> | | | | | | | |
| 01 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | - | - | - | - | - | - |
| | Totale cat. II | - | - | - | - | - | - |
| <i>Cat. III*</i> | | | | | | | |
| <i>Rimborso di obbligazioni</i> | | | | | | | |
| 01 | RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI | - | - | - | - | - | - |
| | Totale cat. III | - | - | - | - | - | - |
| <i>Cat. IV*</i> | | | | | | | |
| <i>Estinzione di debiti diversi</i> | | | | | | | |
| 01 | RESTITUZIONI DI DEPOSITI DI TERZA CAUZIONE | - | - | - | - | - | - |
| | Totale cat. IV | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE TITOLO III* | | | | | | | |
| TITOLO IV* | | | | | | | |
| <i>Spese per partite di giro</i> | | | | | | | |
| <i>Cat. I*</i> | | | | | | | |
| <i>Spese avvenute durante il periodo di giro</i> | | | | | | | |
| 01 | RITENUTE ERARIALI | 6.483,93 | - | - | - | 6.483,93 | - |
| 02 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 1.009,16 | - | - | - | - | 1.009,16 |
| 03 | RITENUTE DIVERSE | - | - | - | - | - | - |

| spigolo | | | | | | | residui |
|---------|--|------------------|--------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| no 2001 | Denominazione Capitolo | Previsioni 2001 | Pagate | da pagare | totali impegnati | maggiori o minori spese | passivi al termine dell'esercizio |
| 34 | IVA | - | - | - | - | - | - |
| 35 | ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE | - | - | - | - | - | - |
| 36 | VERSAMENTI TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI | - | - | - | - | - | - |
| 08 | SOMME PAGATE PER CONTO TERZI | - | - | - | - | - | - |
| 09 | PARTITE IN SOSPESO | - | - | - | - | - | - |
| | Totale cat. I* | 7.493,09 | - | - | - | 7.493,09 | - |
| | TOTALE TITOLO IV* | 7.493,09 | - | - | - | 7.493,09 | - |
| | RIEPILOGO TITOLI DI SPESA | | | | | | |
| | TITOLO I* - Spese Correnti | 40.469,53 | - | 33.256,47 | 33.256,47 | 7.213,07 | 33.256,47 |
| | TITOLO II* - Spese in conto Capitale | - | - | - | - | - | - |
| | TITOLO III* - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni | - | - | - | - | - | - |
| | TITOLO IV* - Spese per partita di giro | 7.493,09 | - | - | - | 7.493,09 | - |
| | TOTALE SPESA | 47.962,62 | - | 33.256,47 | 33.256,47 | 14.706,16 | 33.256,47 |

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

allegato H

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI

Anno n - 1 Anno n

I - Immobilizzazioni immateriali

| | | |
|---|---------|---------|
| 1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione | € | € |
| 2. Ricerca, sviluppo e pubblicità | € | € |
| 3. Diritti di brevetto industriale | € | € |
| 4. Altri costi pluriennali | € | € |

TOTALE I € / € /

II - Immobilizzazioni materiali

| | | |
|--|---------|---------|
| 1. Edifici e terreni | € | € |
| 2. Costruzioni in corso | € | € |
| 3. Diritti reali | € | € |
| 4. Impianti, macchinari e attrezzature | € | € |
| 5. Automezzi | € | € |
| 6. Mobili e macchine d'ufficio | € | € |

TOTALE II € / € /

III - Immobilizzazioni finanziarie

| | | |
|---|---------|---------|
| 1. Partecipazioni in Società | € | € |
| 2. Conferimenti e quote in altri Enti | € | € |
| 3. Depositi vincolati | € | € |
| 4. Mutui e anticipazioni | € | € |
| 5. Prestiti al personale | € | € |
| 6. Crediti verso gestioni autonome | € | € |
| 7. Depositi cauzionali | € | € |
| 8. Crediti diversi di durata superiore all'anno | € | € |

TOTALE III € / € /

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)

€ / € /

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

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 1. Rimanenze di prodotti | € | € |
| 2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo | € | € |
| 3. Rimanenze diverse | € | € |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |
| TOTALE I | € / | € / |

II - Crediti e residui attivi

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| 1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti | € | € |
| 2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti | € | € |
| 3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc. | € | € |
| 4. Crediti per annualità, semestralità | € | € |
| 5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno | € | € |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |
| TOTALE II | € / | € 1.951.674,60 |

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

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 1. Partecipazioni societarie | € | € |
| 2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato | € | € |
| 3. Obbligazioni e cartelle fondiarie | € | € |
| 4. Buoni postali | € | € |
| 5. Altri Titoli | € | € |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |
| TOTALE III | € / | € / |

IV - Disponibilità liquide

| | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Denaro e valori di cassa | € | € |
| 2. Banche | € | € |
| 3. C/C contabilità speciale Tesoreria | € | € |
| 4. C/C postali | € | € |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |
| TOTALE IV | € / | € / |

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

| | |
|------------|-----------------------|
| <u>€ /</u> | <u>€ 1.951.674,60</u> |
|------------|-----------------------|

) RATEI E RISCONTI**TOTALE**

| | |
|------------|------------|
| <u>€ /</u> | <u>€ /</u> |
|------------|------------|

TOTALE ATTIVITA'

| | |
|------------|-----------------------|
| <u>€ /</u> | <u>€ 1.951.674,60</u> |
|------------|-----------------------|

D) CONTI D'ORDINE

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Sistema dei rischi | € | € |
| 2. Sistema degli impegni | € | € |
| 3. Beni di terzi presso l'Ente | € | € |
| 4. Beni dell'Ente presso terzi | € | € |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |
| | € / | € / |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |

TOTALE

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 1. Fondo di dotazione | € | € |
| 2. Riserva obbligatoria | € | € |
| 3. Riserva facoltativa | € | € |
| 4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario | € | € |
| 5. Avanzo / Disavanzo economico esercizi precedenti | € | € |
| 6. Avanzo / Disavanzo economico dell'esercizio | € | € 1.918.418,13 |
| | € / | € 1.918.418,13 |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |

TOTALE A

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 1. Fondo imposte e tasse | € | € |
| 2. Fondo rischi | € | € |
| 3. Altri accantonamenti | € | € |
| 4. Fondo residuo perenti | € | € |
| | € / | € / |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |

TOTALE B

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

TOTALE C

€ / € /

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

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Scoperti di conto corrente | € | € |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |
| | € / | € / |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |

TOTALE I

II - Debiti e residui passivi

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 1. Debiti verso lo Stato | € | € |
| 2. Debiti verso Enti Pubblici | € | € |
| 3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute | € | € |
| 4. Debiti verso fornitori | € | € |
| 5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute | € | € |
| 6. Mutui ed anticipazioni passive | € | € |
| 7. Obbligazioni in circolazione | € | € |
| 8. Debiti verso il personale per depositi | € | € |
| 9. Debiti verso gestioni autonome | € | € |
| 10. Debiti tributari | € | € |
| 11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | € | € |
| 12. Altri debiti | € | € |
| | TOTALE II | € € 33.256,47 |
| | TOTALE D (I + II) | € € 33.256,47 |
| | TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D) | € € 33.256,47 |
| | TOTALE A PARTEGGIO | <u>€ 1.951.674,60</u> |
| F) CONTI D'ORDINE | | |
| 1. Sistema dei rischi | € | € |
| 2. Sistema degli impegni | € | € |
| 3. Beni di terzi presso l'Ente | € | € |
| 4. Beni dell'Ente presso terzi | € | € |
| | TOTALE | € € |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all' inizio dell' esercizio

€

Riscossioni

in c/ competenza..... €.....

in c/ residui..... €..... €.....

Pagamenti

in c/ competenza..... €..... €.....

in c/ residui..... €..... €.....

Consistenza della cassa alla fine dell' esercizio

€

Residui attivi

degli esercizi precedenti..... €.....

dell' esercizio..... €..... € 1.951.674,80

Residui passivi

degli esercizi precedenti..... €.....

dell' esercizio..... €..... € 33.256,47

Avanzo

d' amministrazione alla fine dell' esercizio

€ 1.918.418,13~~Disavanzo~~

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

allegato G

CONTO ECONOMICO GENERALE

| | Anno n - 1 | Anno n |
|--|------------|----------------|
| A) ENTRATE CORRENTI | | |
| 1. Trasferimenti correnti | € | € 642.780,53 |
| 2. Altre entrate (Canoni demersali) | € | € 1.308.894,07 |
| | | <hr/> |
| TOTALE A) | € /..... | € 1.951.674,60 |
| B) SPESE CORRENTI | | |
| 3. Spese per gli organi istituzionali | € | € 32.202,54 |
| 4. Onèri per il personale in attività di servizio | € | € /..... |
| 5. Spese per acquisti di beni o servizi | € | € 1.053,93 |
| 6. Oneri finanziari | € | € /..... |
| 7. Oneri diversi gestione | € | € /..... |
| | | <hr/> |
| TOTALE B) | € /..... | € 33.256,47 |
| | | <hr/> |
| DIFFERENZA (A - B) | € /..... | € 1.918.418,13 |
| | | <hr/> |
| PARLAVANZO / AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO | € /..... | € 1.918.418,13 |
| | | <hr/> |
| C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | |
| 8. Ammortamento immobilizzazioni materiali | € | € |
| 9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali | € | € |
| 10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | € | € |
| 11. Svalutazione crediti e titoli | € | € |
| 12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo | € | € |
| 13. Accantonamento per adeguamento indennità personale | € | € |
| 14. Accantonamento per rischi | € | € |
| 15. Accantonamenti per residui perenti | € | € |
| 16. Altri accantonamenti | € | € |
| | | <hr/> |
| TOTALE C) | € /..... | € /..... |

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**17. Proventi straordinari**

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

| | |
|---------|---------|
| € | € |
| € | € |
| € | € |

| | | |
|------------|-----|-----|
| TOTALE D17 | € / | € / |
|------------|-----|-----|

18. Oneri straordinari

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

| | |
|---------|---------|
| € | € |
| € | € |

| | | |
|------------|-----|-----|
| TOTALE D18 | € / | € / |
|------------|-----|-----|

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)

| | |
|-----|-----|
| € / | € / |
|-----|-----|

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio
20. Costi da capitalizzare
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi

| | |
|---------|---------|
| € | € |
| € | € |
| € | € |
| € | € |
| € | € |
| € | € |
| € | € |

| | | |
|-----------|-----|-----|
| TOTALE E) | € / | € / |
|-----------|-----|-----|

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+-E)

| | |
|---------|----------------|
| € | € 1.918.418,13 |
|---------|----------------|

26. Imposte dell'esercizio

| | |
|---------|---------|
| € | € |
|---------|---------|

27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO

| | |
|---------|----------------|
| € | € 1.918.418,13 |
|---------|----------------|