

**N. 4490**  
**TAB. 10**  
*ANNESSE 11*

# CAMERA DEI DEPUTATI

## **DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004  
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

## TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2004**

**ANNESSE N. 11**

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2002**

PAGINA BIANCA

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2004**

---

**ANNESSO N. 11**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2002**

PAGINA BIANCA

| CAPITOLO<br>2002 | DESCRIZIONE   | CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002 |                       |                         |                       | CONTO DEI RESIDUI BIELLI E ESERCIZI PRECEDENTI |                       |            |                       | GESTIONE DELLA CASSA |                  |                          |                        | RESIDUI ATTIVI<br>Al<br>31/12/2002 |
|------------------|---|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
|                  |   | SOMME<br>PREVISTE                  | SOMME DA<br>RISOLVERE | ASCERTAMENTI<br>RISOLTI | AL 1° GENNAIO<br>2002 | SOMME<br>RISOLTE                               | SOMME DA<br>RISOLVERE | TOTALE     | AMMORTI<br>IMMISSIONI | SOMME<br>PREVISTE    | SOMME<br>RISOLTE | AMMORTI<br>DISTRIBUZIONI | AMMORTI<br>DOMINIZIONI |                                    |
|                  | <b>ENTRATA</b>  |                                    |                       |                         |                       |  |                       |            |                       |                      |                  |                          |                        |                                    |
|                  | <b>TITOLO PRIMO</b>   |                                    |                       |                         |                       |  |                       |            |                       |                      |                  |                          |                        |                                    |
|                  | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |                                    |                       |                         |                       |  |                       |            |                       |                      |                  |                          |                        |                                    |
|                  | <b>CATEGORIA 1</b>  |                                    |                       |                         |                       |  |                       |            |                       |                      |                  |                          |                        |                                    |
|                  | <b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>                                     |                                    |                       |                         |                       |  |                       |            |                       |                      |                  |                          |                        |                                    |
| 1 01 01 0        | Contributo ordinario dello Stato.....   | €                                  |                       |                         |                       |  |                       |            |                       |                      |                  |                          |                        |                                    |
| 1 01 02 0        | Contributi spese per manutenzioni parti comuni.....                           | €                                  | 867.647,59            | 867.647,59              | 185.924,48            | 185.924,48                                     | 185.924,48            | 185.924,48 | 867.647,59            | 185.924,48           | 681.723,11       | 681.723,11               | 867.647,59             |                                    |
| 1 01 03 0        | Tasse portuali.....   | €                                  | 91.974,83             | 84.408,86               | 84.408,86             | 7.565,97                                       | 7.565,97              | 7.565,97   | 91.974,83             | 84.408,86            | 7.565,97         | 7.565,97                 |                        |                                    |
|                  | <b>Totale Categoria 1</b> .....   | €                                  | 959.622,42            | 867.647,59              | 952.056,45            | 7.565,97                                       | 185.924,48            | 185.924,48 | 959.622,42            | 270.333,34           | 689.289,08       | 689.289,08               | 867.647,59             |                                    |
|                  | <b>CATEGORIA 2</b>  |                                    |                       |                         |                       |  |                       |            |                       |                      |                  |                          |                        |                                    |
|                  | <b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>                                   |                                    |                       |                         |                       |  |                       |            |                       |                      |                  |                          |                        |                                    |
| 1 02 01 0        | Contributi della Regione.....   | €                                  | 1.000.000,00          | 1.000.000,00            | 1.000.000,00          |  |                       |            | 1.000.000,00          | 1.000.000,00         |                  |                          |                        |                                    |
|                  | <b>CATEGORIA 3</b>  |                                    |                       |                         |                       |  |                       |            |                       |                      |                  |                          |                        |                                    |
|                  | <b>TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>                     |                                    |                       |                         |                       |  |                       |            |                       |                      |                  |                          |                        |                                    |
| 1 03 01 0        | Contributi dei Comuni e delle Province.....                                   | €                                  |                       |                         |                       |  |                       |            |                       |                      |                  |                          |                        |                                    |
|                  | <b>CATEGORIA 4</b>  |                                    |                       |                         |                       |  |                       |            |                       |                      |                  |                          |                        |                                    |
|                  | <b>TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>              |                                    |                       |                         |                       |  |                       |            |                       |                      |                  |                          |                        |                                    |
| 1 04 01 0        | Contributi di altri Enti del settore pubblico.....                            | €                                  |                       |                         |                       |  |                       |            |                       |                      |                  |                          |                        |                                    |
|                  | <b>TOTALE TITOLO PRIMO</b> .....  | €                                  | 1.959.622,42          | 1.084.408,86            | 1.952.056,45          | 7.565,97                                       | 185.924,48            | 185.924,48 | 1.959.622,42          | 1.270.333,34         | 689.289,08       | 689.289,08               | 867.647,59             |                                    |
|                  | <b>TITOLO SECONDO</b>   |                                    |                       |                         |                       |  |                       |            |                       |                      |                  |                          |                        |                                    |
|                  | <b>ALTRE ENTRATE</b>  |                                    |                       |                         |                       |  |                       |            |                       |                      |                  |                          |                        |                                    |
|                  | <b>CATEGORIA 1</b>  |                                    |                       |                         |                       |  |                       |            |                       |                      |                  |                          |                        |                                    |
|                  | <b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b> |                                    |                       |                         |                       |  |                       |            |                       |                      |                  |                          |                        |                                    |
| 2 01 01 0        | Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi.....                     | €                                  | 10.329,14             | 12.933,10               | 12.933,10             | 2.603,96                                       | 2.603,96              | 2.603,96   | 10.329,14             | 12.933,10            | 2.603,96         | 2.603,96                 |                        |                                    |
| 2 01 02 0        | Proventi diversi.....   | €                                  | 11.664,57             | 12.068,92               | 12.068,92             | 404,35   | 404,35                | 404,35     | 11.664,57             | 12.068,92            | 404,35           | 404,35                   |                        |                                    |
|                  | <b>Totale Categoria 1</b> .....   | €                                  | 21.993,71             | 25.002,02               | 25.002,02             | 3.008,31                                       | 3.008,31              | 3.008,31   | 21.993,71             | 25.002,02            | 3.008,31         | 3.008,31                 |                        |                                    |



| CAPITOLO<br>202 | DESCRIZIONE   | CONTI DELLA COMPETENZA PER IL 2002 |                  |                        |               | CONTI DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |                       |                  |                        | GESTIONE DELLA CASSA |                         |                   |                  | RESIDUI ATTIVI<br>AL<br>31/12/2002 |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|---|-----------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
|                 |   | SOMME<br>PREVISTE                  | SOMME<br>RISORSE | SOMME DA<br>RISCUOTERE | ACCERTAMENTI  | AUMENTI<br>DIMINUIZIONI                     | AL 1° GENNAIO<br>2002 | SOMME<br>RISORSE | SOMME DA<br>RISCUOTERE | TOTALE               | AUMENTI<br>DIMINUIZIONI | SOMME<br>PREVISTE | SOMME<br>RISORSE |                                    |
|                 | <b>CATEGORIA 3</b>  |                                    |                  |                        |               |   |                       |                  |                        |                      |                         |                   |                  |                                    |
|                 | <b>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>                         |                                    |                  |                        |               |   |                       |                  |                        |                      |                         |                   |                  |                                    |
| 3 03 01 0       | Realizzo di somme investite in titoli a valori mobiliari €  | -                                  | -                | -                      | -             | -   | -                     | -                | -                      | -                    | -                       | -                 | -                | -                                  |
|                 | <b>CATEGORIA 4</b>  |                                    |                  |                        |               |   |                       |                  |                        |                      |                         |                   |                  |                                    |
|                 | <b>RISCOSSIONE DI CREDITI</b>                               |                                    |                  |                        |               |   |                       |                  |                        |                      |                         |                   |                  |                                    |
| 3 04 01 0       | Prelevamenti da depositi bancari €                          | -                                  | -                | -                      | -             | -   | -                     | -                | -                      | -                    | -                       | -                 | -                | -                                  |
| 3 04 02 0       | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi €                | -                                  | -                | -                      | -             | -   | -                     | -                | -                      | -                    | -                       | -                 | -                | -                                  |
| 3 04 03 0       | Riscossione di altri crediti €                              | -                                  | -                | -                      | -             | -   | -                     | -                | -                      | -                    | -                       | -                 | -                | -                                  |
|                 | Totale Categoria 4 €  | -                                  | -                | -                      | -             | -   | -                     | -                | -                      | -                    | -                       | -                 | -                | -                                  |
|                 | <b>TOTALE TITOLO TERZO ... €</b>                            | -                                  | -                | -                      | -             | -   | -                     | -                | -                      | -                    | -                       | -                 | -                | -                                  |
|                 | <b>TITOLO QUARTO</b>  |                                    |                  |                        |               |   |                       |                  |                        |                      |                         |                   |                  |                                    |
|                 | <b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b> |                                    |                  |                        |               |   |                       |                  |                        |                      |                         |                   |                  |                                    |
|                 | <b>CATEGORIA 1</b>  |                                    |                  |                        |               |   |                       |                  |                        |                      |                         |                   |                  |                                    |
|                 | <b>TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>                            |                                    |                  |                        |               |   |                       |                  |                        |                      |                         |                   |                  |                                    |
| 4 01 01 0       | Contributo dello Stato per opere €                          | 34.634.480,75                      | 9.999.997,42     | 5.060.766,86           | 15.080.764,28 | -19.573.716,47                              | 2.121.690,94          | 186.243,63       | 1.935.447,31           | 2.121.690,94         | 19.597.999,49           | 10.186.241,05     | -9.411.716,44    | 6.996.214,17                       |
|                 | Totale Categoria 1 €  | 34.634.480,75                      | 9.999.997,42     | 5.060.766,86           | 15.080.764,28 | -19.573.716,47                              | 2.121.690,94          | 186.243,63       | 1.935.447,31           | 2.121.690,94         | 19.597.999,49           | 10.186.241,05     | -9.411.716,44    | 6.996.214,17                       |
|                 | <b>CATEGORIA 2</b>  |                                    |                  |                        |               |   |                       |                  |                        |                      |                         |                   |                  |                                    |
|                 | <b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</b>                          |                                    |                  |                        |               |   |                       |                  |                        |                      |                         |                   |                  |                                    |
| 4 02 01 0       | Trasferimenti dalla Regione €                               | -                                  | -                | -                      | -             | -   | -                     | -                | -                      | -                    | -                       | -                 | -                | -                                  |
|                 | <b>CATEGORIA 3</b>  |                                    |                  |                        |               |   |                       |                  |                        |                      |                         |                   |                  |                                    |
|                 | <b>TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>                   |                                    |                  |                        |               |   |                       |                  |                        |                      |                         |                   |                  |                                    |
| 4 03 01 0       | Trasferimenti da Comuni e Province €                        | -                                  | -                | -                      | -             | -   | -                     | -                | -                      | -                    | -                       | -                 | -                | -                                  |
|                 | <b>CATEGORIA 4</b>  |                                    |                  |                        |               |   |                       |                  |                        |                      |                         |                   |                  |                                    |
|                 | <b>TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>     |                                    |                  |                        |               |   |                       |                  |                        |                      |                         |                   |                  |                                    |
| 4 04 01 0       | Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico €          | -                                  | -                | -                      | -             | -   | -                     | -                | -                      | -                    | -                       | -                 | -                | -                                  |
|                 | <b>TOTALE TITOLO QUARTO ... €</b>                           | 34.634.480,75                      | 9.999.997,42     | 5.060.766,86           | 15.080.764,28 | -19.573.716,47                              | 2.121.690,94          | 186.243,63       | 1.935.447,31           | 2.121.690,94         | 19.597.999,49           | 10.186.241,05     | -9.411.716,44    | 6.996.214,17                       |

| CANTONIALE<br>2019 | DESCRIZIONE   | CONTI DELLA CUMPIENZA PER IL 2019 |               |                    |              | CONTI DEI RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |               |                    |              | GESTIONE DELLA CASSA |               |               |                      | RESIDUI AL 31/12/2019 |
|--------------------|---|-----------------------------------|---------------|--------------------|--------------|---|---------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|
|                    |   | SOMME PRELITE                     | SOMME RISCOSE | SOMME DA RISCUTERE | ACQUIRIMENTI | AL 1° GENNAIO 2019                            | SOMME RISCOSE | SOMME DA RISCUTERE | TOTALE       | AUMENTI DIMINUIZIONI | SOMME PRELITE | SOMME RISCOSE | AUMENTI DIMINUIZIONI |                       |
|                    | <b>TITOLO QUINTO</b>                                    |                                   |               |                    |              |   |               |                    |              |                      |               |               |                      |                       |
|                    | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCESIONE DI PRESTITI</b>       |                                   |               |                    |              |   |               |                    |              |                      |               |               |                      |                       |
|                    | <b>CATEGORIA 1</b>                                      |                                   |               |                    |              |   |               |                    |              |                      |               |               |                      |                       |
|                    | <b>ASSUNZIONE DI MUTUI</b>                              |                                   |               |                    |              |   |               |                    |              |                      |               |               |                      |                       |
| 5 01 01 0          | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine.....€    | -                                 | -             | -                  | -            | -   | -             | -                  | -            | -                    | -             | -             | -                    | -                     |
|                    | Totale Categoria 1.....€                                | -                                 | -             | -                  | -            | -   | -             | -                  | -            | -                    | -             | -             | -                    | -                     |
|                    | <b>CATEGORIA 2</b>                                      |                                   |               |                    |              |   |               |                    |              |                      |               |               |                      |                       |
|                    | <b>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>            |                                   |               |                    |              |   |               |                    |              |                      |               |               |                      |                       |
| 5 02 01 0          | Operazioni finanziarie a breve termine.....€            | -                                 | -             | -                  | -            | -   | -             | -                  | -            | -                    | -             | -             | -                    | -                     |
| 5 02 02 0          | Depositi di terzi a cauzione.....€                      | -                                 | -             | -                  | -            | -   | -             | -                  | -            | -                    | -             | -             | -                    | -                     |
|                    | Totale Categoria 2.....€                                | -                                 | -             | -                  | -            | -   | -             | -                  | -            | -                    | -             | -             | -                    | -                     |
|                    | <b>CATEGORIA 3</b>                                      |                                   |               |                    |              |   |               |                    |              |                      |               |               |                      |                       |
|                    | <b>EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>                        |                                   |               |                    |              |   |               |                    |              |                      |               |               |                      |                       |
|                    | <b>TOTALE TITOLO QUINTO</b> .....€                      |                                   |               |                    |              |   |               |                    |              |                      |               |               |                      |                       |
|                    | <b>TITOLO SESTO</b>                                     |                                   |               |                    |              |   |               |                    |              |                      |               |               |                      |                       |
|                    | <b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>                      |                                   |               |                    |              |   |               |                    |              |                      |               |               |                      |                       |
|                    | <b>CATEGORIA 1</b>                                      |                                   |               |                    |              |   |               |                    |              |                      |               |               |                      |                       |
|                    | <b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>        |                                   |               |                    |              |   |               |                    |              |                      |               |               |                      |                       |
| 6 01 01 0          | Ritenute erariali.....€                                 | 334.278,79                        | 191.343,50    | 6.442,54           | 197.785,04   | 136.492,75                                    | 5.082,78      | 5.082,78           | 339.381,57   | 196.428,28           | 142.835,29    | 6.442,54      |                      |                       |
| 6 01 02 0          | Ritenute previdenziali e assistenziali.....€            | 106.810,26                        | 45.956,55     | -                  | 45.956,55    | 60.853,71                                     | -             | -                  | 106.810,26   | 45.956,55            | 60.853,71     | -             |                      |                       |
| 6 01 03 0          | Ritenute diverse.....€                                  | -                                 | -             | -                  | -            | -   | -             | -                  | -            | -                    | -             | -             |                      |                       |
| 6 01 04 0          | I.V.A.....€   | -                                 | -             | -                  | -            | -   | -             | -                  | -            | -                    | -             | -             |                      |                       |
| 6 01 05 0          | Ricupero del personale per anticipazioni concesse.....€ | -                                 | -             | -                  | -            | -   | -             | -                  | -            | -                    | -             | -             |                      |                       |
| 6 01 06 0          | Traffucate per conto terzi.....€                        | -                                 | -             | -                  | -            | -   | -             | -                  | -            | -                    | -             | -             |                      |                       |
| 6 01 07 0          | Rimborso somme pagate per conto terzi.....€             | 1.506.582,76                      | 86.774,23     | 1.123.029,38       | 1.209.803,61 | 296.779,15                                    | 131.768,09    | 131.768,09         | 1.638.350,85 | 218.542,32           | 1.419.808,53  | 1.123.029,38  |                      |                       |
| 6 01 08 0          | Partite in sospeso.....€                                | 42.911,42                         | 12.973,01     | 3.750,00           | 16.723,01    | 26.182,41                                     | 2.995,46      | 2.995,46           | 45.906,88    | 15.968,47            | 29.938,41     | 3.750,00      |                      |                       |
|                    | <b>TOTALE TITOLO SESTO</b> .....€                       | 1.990.593,23                      | 337.047,29    | 1.133.221,92       | 1.470.269,21 | 520.314,02                                    | 139.846,33    | 139.846,33         | 2.130.029,56 | 476.993,62           | 1.653.035,94  | 1.133.221,92  |                      |                       |



| CANTIERO<br>2011 | DESCRIZIONE   | CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2011 |                       |               | CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |                       |                       | COSTUMI DELLA CASSA |                          |                   | RESIDUI ATTIVI<br>AL<br>31/12/2011 |                    |
|------------------|---|------------------------------------|-----------------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
|                  |   | SOMME<br>PREVISTE                  | SOMME DA<br>RISCOUERE | ACCERTAMENTI  | ADDEBITI<br>DIMINUIZIONI                    | AL 1° GENNAIO<br>2011 | SOMME DA<br>RISCOUERE | TOTALE              | ADDEBITI<br>DIMINUIZIONI | SOMME<br>PREVISTE |                                    | SOMME<br>RISCOUERE |
|                  | <b>RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA</b>  |                                    |                       |               |   |                       |                       |                     |                          |                   |                                    |                    |
|                  | TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti .....                                | € 1.959.622,42                     | 1.084.408,86          | 1.952.056,45  | 7.555,97                                    | 185.924,48            | 185.924,48            | -                   | 1.959.622,42             | 1.270.333,34      | 689.289,08                         | 867.647,59         |
|                  | TITOLO II - Altre entrate .....   | € 1.632.674,19                     | 1.501.138,65          | 1.601.913,59  | 30.760,60                                   | 112.829,26            | 112.829,26            | 37.000,18           | 1.745.303,45             | 1.576.987,73      | 188.535,72                         | 137.775,12         |
|                  | TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e<br>riciclaggio di crediti ..... | € -                                | -                     | -             | -   | -                     | -                     | -                   | -                        | -                 | -                                  | -                  |
|                  | TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto cap .....                           | € 34.634.480,75                    | 9.899.997,42          | 15.060.764,28 | 19.573.716,47                               | 2.121.690,94          | 2.121.690,94          | 1.835.447,31        | 18.597.569,49            | 10.166.241,05     | 9.411.716,44                       | 6.986.214,17       |
|                  | TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti .....                                | € -                                | -                     | -             | -   | -                     | -                     | -                   | -                        | -                 | -                                  | -                  |
|                  | TITOLO VI - Entrate per partita di giro .....   | € 1.990.593,23                     | 337.047,29            | 1.133.221,92  | 520.314,02                                  | 139.846,33            | 139.846,33            | -                   | 2.130.429,55             | 476.993,62        | 1.653.535,94                       | 1.133.221,92       |
|                  | <b>TOTALE DELL'ENTRATA</b> .....  | € 40.217.360,89                    | 12.922.692,22         | 20.085.000,53 | 20.132.357,06                               | 2.560.291,01          | 2.560.291,01          | 1.972.447,49        | 25.433.514,92            | 13.510.435,74     | 11.923.076,18                      | 9.134.656,80       |
|                  | <b>TOTALE DELLA SPESA</b> .....   | € 40.108.094,50                    | 10.753.732,89         | 19.554.690,89 | 20.554.393,61                               | 31.177.408,77         | 31.174.222,53         | 28.175.616,28       | 24.892.945,40            | 13.762.339,24     | 11.140.805,16                      | 36.976.574,18      |
|                  | <b>AVANZO</b> .....   | € 108.276,09                       | 2.168.959,33          | 1.638.546,59  | 530.312,84                                  | 422.038,55            | 28.617.117,76         | 26.203.168,79       | 540.569,52               | 241.903,50        | 782.473,02                         | 27.841.715,38      |



| CATEGORIA                            | DESCRIZIONE   | CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002 |              | CONTO DEI RENDIMI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |                | GESTIONE DELLA CASSA |                    | RENDIMENTI PASSIVI AL 31/12/02 |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------|---|----------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                      |   | SOMME PREVISTE                     | SOMME PAGATE | SOMME PAGATE                                | SOMME PREVISTE | SOMME PAGATE         | SOMME DIMINUIZIONI |                                |
| 1.03.11.0                            | Locazioni passive                                       | -                                  | -            | -   | -              | -                    | -                  | -                              |
| 1.03.12.0                            | Spese promozionali                                      | 10.296,22                          | 6.828,42     | 2.813,48                                    | 9.641,90       | 684,32               | 10.296,22          | 3.467,80                       |
| 1.03.12.1                            | Spese di pubblicità                                     | 12.911,42                          | 8.688,72     | 4.214,94                                    | 12.801,66      | 109,76               | 14.476,64          | 4.402,52                       |
| 1.03.13.0                            | Spese legali, giudiziarie e verbali                     | 5.164,57                           | 1.898,26     | -   | 1.898,26       | 3.266,31             | 5.539,26           | 4.041,00                       |
| 1.03.14.0                            | Premi di assicurazione                                  | 16.526,62                          | 9.789,90     | 1.673,06                                    | 11.462,96      | 5.063,66             | 19.269,12          | 6.736,72                       |
| 1.03.15.0                            | Spese per pulizia uffici ed aree portuali               | 7.746,85                           | 3.408,68     | 309,88                                      | 3.718,56       | 4.028,29             | 9.558,20           | 5.639,65                       |
| 1.03.16.0                            | Spese per servizi informatici e telematici              | -                                  | -            | -   | -              | -                    | -                  | -                              |
| 1.03.17.0                            | Spese per servizi di vigilanza                          | -                                  | -            | -   | -              | -                    | -                  | -                              |
| 1.03.18.0                            | Spese diverse   | 10.845,59                          | 3.712,16     | 1.095,33                                    | 4.807,49       | 6.038,10             | 11.543,93          | 7.133,43                       |
|                                      | Totale Categoria 3                                      | 2.050.045,45                       | 344.625,32   | 1.646.798,69                                | 1.991.424,21   | 58.621,24            | 2.942.055,57       | 1.982.256,26                   |
| CATEGORIA 4<br>TRASFERIMENTI PASSIVI |   |                                    |              |   |                |                      |                    |                                |
| 1.04.01.0                            | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività | 20.658,28                          | 18.076,00    | 2.582,28                                    | 20.658,28      | -                    | 23.240,56          | 5.164,56                       |
|                                      | Totale Categoria 4                                      | 20.658,28                          | 18.076,00    | 2.582,28                                    | 20.658,28      | -                    | 23.240,56          | 5.164,56                       |
| CATEGORIA 5<br>ONERI FINANZIARI      |   |                                    |              |   |                |                      |                    |                                |
| 1.05.01.0                            | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie         | 1.549,38                           | 83,06        | -   | 83,06          | 1.466,32             | 1.549,37           | 1.466,31                       |
|                                      | Totale Categoria 5                                      | 1.549,38                           | 83,06        | -   | 83,06          | 1.466,32             | 1.549,37           | 1.466,31                       |
| CATEGORIA 6<br>ONERI TRIBUTARI       |   |                                    |              |   |                |                      |                    |                                |
| 1.06.01.0                            | Imposte, tasse e tributi vari                           | 58.145,69                          | 44.880,78    | 6.079,00                                    | 50.959,78      | 7.185,91             | 58.873,91          | 13.993,13                      |
|                                      | Totale Categoria 6                                      | 58.145,69                          | 44.880,78    | 6.079,00                                    | 50.959,78      | 7.185,91             | 58.873,91          | 13.993,13                      |

| CAPITOLI  | DESCRIZIONE  | SOMME PRELIEVE | SOMME PAGATE | SOMME DA PAGARE | IMPREVI       | ALTERNANZA    | SOMME PAGATE  | SOMME DA PAGARE | SOMME PRELIEVE | SOMME PAGATE  | SOMME DA PAGARE | SOMME PRELIEVE | SOMME PAGATE  | SOMME DA PAGARE | RESIDUI PASSIVI |
|-----------|--|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 202       |  |                |              |                 |               |               |               |                 |                |               |                 |                |               |                 |                 |
|           | <b>CATEGORIA 7</b>   |                |              |                 |               |               |               |                 |                |               |                 |                |               |                 |                 |
|           | <b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b> |                |              |                 |               |               |               |                 |                |               |                 |                |               |                 |                 |
| 1.07.01.0 | Restituzioni e rimborsi diversi                            | 5.746,85       | 270,57       | -               | 270,57        | -             | 5.476,28      | -               | 5.746,85       | 270,57        | -               | 5.476,28       | -             | 5.476,28        | -               |
|           | Totale categoria 7   | 5.746,85       | 270,57       | -               | 270,57        | -             | 5.476,28      | -               | 5.746,85       | 270,57        | -               | 5.476,28       | -             | 5.476,28        | -               |
|           | <b>CATEGORIA 8</b>   |                |              |                 |               |               |               |                 |                |               |                 |                |               |                 |                 |
|           | <b>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>              |                |              |                 |               |               |               |                 |                |               |                 |                |               |                 |                 |
| 1.08.01.0 | Spese per (lit. subitaggi, riscaldamenti e accessori)      | 10.329,14      | -            | -               | -             | -             | 10.329,14     | -               | 10.329,14      | -             | -               | 10.329,14      | -             | 10.329,14       | -               |
| 1.08.02.0 | Fondo di riserva   | 15.493,71      | -            | -               | -             | -             | 15.493,71     | -               | 15.493,71      | -             | -               | 15.493,71      | -             | 15.493,71       | -               |
| 1.08.03.0 | Oneri veri straordinari                                    | -              | -            | -               | -             | -             | -             | -               | -              | -             | -               | -              | -             | -               | -               |
| 1.08.04.0 | Spese per realizzo delle entrate                           | -              | -            | -               | -             | -             | -             | -               | -              | -             | -               | -              | -             | -               | -               |
|           | Totale categoria 8   | 25.822,85      | -            | -               | -             | -             | 25.822,85     | -               | 25.822,85      | -             | -               | 25.822,85      | -             | 25.822,85       | -               |
|           | <b>TOTALE TITOLO PRIMO</b>                                 | 3.209.285,46   | 1.183.919,62 | 1.748.465,26    | 2.932.394,88  | 1.804.862,96  | 2.288.713,30  | 26.887.777,59   | 1.801.676,12   | 1.829.620,25  | 3.186,24        | 4.145.800,61   | 18.285.750,97 | 2.315.960,36    | 2.994.240,75    |
|           | <b>TITOLO SECONDO</b>                                      |                |              |                 |               |               |               |                 |                |               |                 |                |               |                 |                 |
|           | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                             |                |              |                 |               |               |               |                 |                |               |                 |                |               |                 |                 |
|           | <b>CATEGORIA 1</b>   |                |              |                 |               |               |               |                 |                |               |                 |                |               |                 |                 |
|           | <b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILE DI OPERE PORTUALI</b>          |                |              |                 |               |               |               |                 |                |               |                 |                |               |                 |                 |
| 2.01.01.0 | Opere e fabbricati   | 206.562,76     | 59.352,00    | -               | 59.352,00     | -             | 147.230,76    | -               | 206.562,76     | 59.352,00     | -               | 147.230,76     | -             | 147.230,76      | -               |
| 2.01.01.4 | Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)                 | 34.634.480,75  | 9.129.066,75 | 5.931.697,53    | 15.060.764,28 | 19.573.716,47 | 29.176.460,69 | 26.887.777,59   | 29.176.490,89  | 11.417.780,05 | -               | 18.285.750,97  | 6.667.970,92  | 32.819.475,12   | -               |
|           | Totale categoria 1   | 34.841.043,51  | 9.188.418,75 | 5.931.697,53    | 15.120.116,28 | 19.720.947,23 | 29.176.490,89 | 26.887.777,59   | 29.176.490,89  | 11.477.132,05 | -               | 18.492.332,73  | 7.015.201,68  | 32.819.475,12   | -               |
|           | <b>CATEGORIA 2</b>   |                |              |                 |               |               |               |                 |                |               |                 |                |               |                 |                 |
|           | <b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>           |                |              |                 |               |               |               |                 |                |               |                 |                |               |                 |                 |
| 2.02.01.0 | Impianti portuali  | -              | -            | -               | -             | -             | -             | -               | -              | -             | -               | -              | -             | -               | -               |
| 2.02.01.4 | Impianti portuali (Finanziamenti statali)                  | -              | -            | -               | -             | -             | -             | -               | -              | -             | -               | -              | -             | -               | -               |
| 2.02.02.0 | Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni         | 16.010,16      | 1.205,04     | -               | 1.205,04      | -             | 14.805,12     | -               | 16.010,16      | 1.205,04      | -               | 14.805,12      | -             | 14.805,12       | -               |
| 2.02.03.0 | Acquisto di mobili e macchine da ufficio                   | 30.987,41      | 9.793,01     | 14.780,36       | 24.573,37     | 6.414,04      | 697,17        | 697,17          | 31.684,56      | 10.490,18     | -               | 21.194,40      | 14.780,36     | 14.780,36       | -               |
| 2.02.04.0 | Acquisto di beni immateriali                               | 20.658,28      | 6.142,11     | -               | 6.142,11      | -             | 1.859,24      | 1.859,24        | 22.517,52      | 8.001,35      | -               | 14.516,17      | -             | 14.516,17       | -               |
|           | Totale categoria 2   | 67.655,85      | 17.140,16    | 14.780,36       | 31.920,52     | 35.735,33     | 2.556,41      | 2.556,41        | 70.212,26      | 19.696,57     | -               | 50.515,69      | 14.780,36     | 14.780,36       | -               |



| CAPITOLO                                       | DESCRIZIONE  | CONTRO DELLA COMPETENZA PER IL 2002 |                 | CONTRO DEI RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |                 | GESTIONE DELLA CASSA |                 | RESIDUI PASSIVI AL 31/12/02 |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
|  |  | SOMME PAGATE                        | SOMME DA PAGARE | SOMME PAGATE                                   | SOMME DA PAGARE | SOMME PREVISTE       | SOMME PAGATE    |                             |
| <b>TITOLO QUARTO</b>                           |  |                                     |                 |  |                 |                      |                 |                             |
| <b>SPESA PER PARTITE DI GIRO</b>               |  |                                     |                 |  |                 |                      |                 |                             |
| <b>CATEGORIA 1</b>                             |  |                                     |                 |  |                 |                      |                 |                             |
| <b>SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b> |  |                                     |                 |  |                 |                      |                 |                             |
| 4.01.01.0                                      | Ritenute erariali  | 334.276,79                          | 39.228,88       | 197.766,04                                     | 136.482,75      | 5.082,78             | 163.639,94      | 175.721,63                  |
| 4.01.02.0                                      | Ritenute previdenziali e assistenziali                               | 106.810,26                          | 5.775,90        | 45.966,55                                      | 60.853,71       | -                    | 40.180,65       | 66.629,61                   |
| 4.01.03.0                                      | Ritenute diverse   | -                                   | -               | -  | -               | -                    | -               | -                           |
| 4.01.04.0                                      | I.V.A.   | -                                   | -               | -  | -               | -                    | -               | -                           |
| 4.01.05.0                                      | Anticipazioni dell'Ente al personale                                 | -                                   | -               | -  | -               | -                    | -               | -                           |
| 4.01.06.0                                      | Versamento trattenute a favore di terzi                              | -                                   | -               | -  | -               | -                    | -               | -                           |
| 4.01.07.0                                      | Somme pagate per conto terzi   | 1.506.582,76                        | 1.060.295,11    | 1.209.803,61                                   | 296.779,15      | 188.416,33           | 205.861,63      | 1.489.137,46                |
| 4.01.08.0                                      | Partite in sospeso   | 42.911,42                           | 714,86          | 16.723,01                                      | 26.188,41       | -                    | 16.008,15       | 26.903,27                   |
|  | <b>TOTALE TITOLO QUARTO</b>  | € 1.950.593,23                      | € 1.106.014,75  | € 1.470.269,21                                 | € 520.314,02    | € 193.499,11         | € 425.690,37    | € 1.758.391,97              |
| <b>RIPILOGO DEI TITOLI DI SPESA</b>            |  |                                     |                 |  |                 |                      |                 |                             |
|  | <b>TITOLO I - Spese correnti</b>                                     | € 3.209.265,46                      | € 1.183.819,62  | € 2.832.384,08                                 | € 278.880,58    | € 1.804.862,36       | € 1.829.820,25  | € 2.315.880,36              |
|  | <b>TITOLO II - Spese in conto capitale</b>                           | € 34.939.235,82                     | € 9.205.558,91  | € 15.152.036,80                                | € 18.757.199,02 | € 29.179.047,30      | € 18.563.082,45 | € 7.086.233,83              |
|  | <b>TITOLO III - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni</b> | € -                                 | € -             | € -  | € -             | € -                  | € -             | € -                         |
|  | <b>TITOLO IV - Spese per partite di giro</b>                         | € 1.990.693,23                      | € 364.254,46    | € 1.470.269,21                                 | € 520.314,02    | € 193.499,11         | € 425.690,37    | € 1.758.391,97              |
|  | <b>TOTALE SPESA</b>  | € 40.109.094,51                     | € 10.753.732,99 | € 8.800.957,90                                 | € 20.554.393,62 | € 31.177.408,77      | € 13.752.339,24 | € 11.140.606,16             |

## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

PAGINA BIANCA



## STATO PATRIMONIALE 2002

|                  |   | 2002                 |
|------------------|---|----------------------|
|                  |   | Valori in Euro       |
| <b>ATTIVITA'</b> |   |                      |
| <b>A</b>         | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>   |                      |
| <b>I</b>         | <b>Immobilizzazioni immateriali</b>   |                      |
|                  | 1 Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione   | -                    |
|                  | 2 Ricerca sviluppo e pubblicità   | -                    |
|                  | 3 Procedure informatiche  | 15.542,27            |
|                  | 3.1 Procedure informatiche in corso di acquisizione   | -                    |
|                  | 4 Altri costi pluriennali   | -                    |
|                  | <b>TOTALE I</b>   | <u>15.542,27</u>     |
| <b>II</b>        | <b>Immobilizzazioni materiali</b>   |                      |
|                  | 1 Edifici e terreni   | 6.029.964,82         |
|                  | 2 Costruzioni in corso  | -                    |
|                  | 3 Diritti reali   | -                    |
|                  | 4 Impianti , macchinari e attrezzature  | 2.063.947,70         |
|                  | 5 Automezzi   | 9.293,95             |
|                  | 6 Mobili e macchine da ufficio  | 19.144,67            |
|                  | 6.1 Mobili e macchine da ufficio in corso di acquisizione   | 14.420,36            |
|                  | <b>Totale II</b>  | <u>8.136.771,50</u>  |
| <b>III</b>       | <b>Immobilizzazioni finanziarie</b>   |                      |
|                  | 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  | -                    |
|                  | <b>Totale III</b>   | <u>-</u>             |
|                  | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>  | <u>8.152.313,77</u>  |
| <b>B</b>         | <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                      |
| <b>I</b>         | <b>Rimanenze di esercizio</b>   |                      |
|                  | 1 Rimanenze di materiale di consumo   | -                    |
|                  | 2 Rimanenze diverse   | -                    |
|                  | <b>Totale I</b>   | <u>-</u>             |
| <b>II</b>        | <b>Crediti e residui attivi</b>   |                      |
|                  | 1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti  | 7.863.861,76         |
|                  | 2 Crediti verso terzi contribuenti  | 6.442,54             |
|                  | 3 Crediti verso acquirenti, utenti, ecc   | 1.264.554,50         |
|                  | 4 Crediti per annualità   | -                    |
|                  | 5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno  | -                    |
|                  | <b>Totale II</b>  | <u>9.134.858,80</u>  |
| <b>III</b>       | <b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b> |                      |
|                  | 1 Partecipazioni  | -                    |
|                  | 2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato   | -                    |
|                  | 3 Obbligazioni  | -                    |
|                  | 4 Altri Titoli  | -                    |
|                  | <b>Totale III</b>   | <u>-</u>             |
| <b>IV</b>        | <b>Disponibilità liquide</b>  |                      |
|                  | 1 Denaro  | -                    |
|                  | 2 Banche  | -                    |
|                  | 3 C/C contabilità speciale Tesoreria  | 30.150.373,87        |
|                  | 4 C/C postale   | -                    |
|                  | <b>Totale IV</b>  | <u>30.150.373,87</u> |
|                  | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)</b>   | <u>39.285.232,67</u> |

|           |  |        |                             |
|-----------|--|--------|-----------------------------|
| <b>C</b>  | <b>RATEI E RISCOINTI</b>   | Totale | -                           |
|           | <b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>                                  |        | <u><u>47.437.546,44</u></u> |
| <b>D</b>  | <b>CONTI D'ORDINE</b>  |        |                             |
| 1         | Sistema dei rischi   |        | -                           |
| 2         | Sistema degli impegni  |        | -                           |
| 3         | Beni di terzi presso l'Ente (Stato)                              |        | -                           |
| 3.1       | Beni di terzi presso l'Ente (Altri)                              |        | 9.577,69                    |
| 4         | Beni dell'Ente presso terzi                                      |        | -                           |
|           | <b>Totale</b>  |        | <u><u>9.577,69</u></u>      |
|           | <b>PASSIVITA'</b>  |        |                             |
| <b>A</b>  | <b>PATRIMONIO NETTO</b>  |        |                             |
| 1         | Fondo dotazione  |        | -                           |
| 2         | Riserva obbligatoria   |        | -                           |
| 3         | Riserva facoltativa  |        | -                           |
| 4         | Fondo Di rivalutazione conguaglio monetario                      |        | -                           |
| 5         | Utile esercizi precedenti  |        | 1.801.382,90                |
| 6         | Utile d'esercizio  |        | 510.191,56                  |
|           | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                               |        | <u><u>2.311.574,46</u></u>  |
| <b>B</b>  | <b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                 |        |                             |
| 1         | Fondo imposte e tasse  |        | -                           |
| 2         | Fondo rischi   |        | -                           |
| 3         | Altri accantonamenti   |        | -                           |
| 4         | Fondo per residui perenti  |        | 3.186,24                    |
|           | <b>TOTALE FONDI RISCHI (B)</b>                                   |        | <u><u>3.186,24</u></u>      |
| <b>C</b>  | <b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO<br/>DIPENDENTE (C)</b> |        | <u><u>52.299,04</u></u>     |
| <b>D</b>  | <b>DEBITI</b>  |        |                             |
| <b>I</b>  | <b>Debiti di tesoreria</b>                                       |        |                             |
| 1         | Scoperti di conto corrente                                       |        | -                           |
|           | <b>Totale I</b>  |        | <u><u>-</u></u>             |
| <b>II</b> | <b>Debiti e residui passivi</b>                                  |        |                             |
| 1         | Debiti verso lo Stato  |        | -                           |
| 2         | Debiti verso Enti Pubblici                                       |        | -                           |
| 3         | Debiti verso terzi per prestazioni dovute                        |        | 32.819.475,12               |
| 4         | Debiti verso fornitori   |        | 4.010.304,00                |
| 5         | Debiti verso terzi per prestazioni ricevute                      |        | 79.488,75                   |
| 6         | Mutui e anticipazioni  |        | -                           |
| 7         | Obbligazioni in circolazione                                     |        | -                           |
| 8         | Debiti verso il personale per depositi                           |        | -                           |
| 9         | Debiti verso gestioni autonome                                   |        | -                           |
| 10        | Debiti tributari   |        | 45.307,88                   |
| 11        | Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale       |        | 21.998,43                   |
| 12        | Altri debiti   |        | -                           |
|           | <b>Totale II</b>   |        | <u><u>36.976.574,18</u></u> |
|           | <b>TOTALE DEBITI (D I + II)</b>                                  |        | <u><u>36.976.574,18</u></u> |
| <b>E</b>  | <b>RATEI E RISCOINTI</b>   | Totale | <u><u>8.093.912,52</u></u>  |
|           | <b>TOTALE PASSIVITA' (A + B + C +D+E)</b>                        |        | <u><u>47.437.546,44</u></u> |
| <b>E</b>  | <b>CONTI D'ORDINE</b>  |        |                             |
| 1         | Sistema dei rischi   |        | -                           |
| 2         | Sistema degli impegni  |        | -                           |
| 3         | Beni di terzi presso l'Ente (Stato)                              |        | -                           |
| 3.1       | Beni di terzi presso l'Ente (Altri)                              |        | 9.577,69                    |
| 4         | Beni dell'Ente presso terzi                                      |        | -                           |
|           | <b>Totale</b>  |        | <u><u>9.577,69</u></u>      |

## **CONTO ECONOMICO**

PAGINA BIANCA

---

**CONTO ECONOMICO GENERALE**

|          |  | <b>2002</b>                |
|----------|--|----------------------------|
|          |  | Valori in Euro             |
| <b>A</b> | <b>ENTRATE CORRENTI</b>                                  |                            |
| 1        | Trasferimenti correnti                                   | 1.952.056,45               |
| 2        | Altre entrate  | 1.601.913,59               |
|          | <b>Totale A</b>  | <u><u>3.553.970,04</u></u> |
| <b>B</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                    |                            |
| 3        | Spese per organi istituzionali                           | 250.349,51                 |
| 4        | Oneri per il personale in attività di servizio           | 610.497,65                 |
| 5        | Spese per acquisto di beni e servizi                     | 1.999.566,03               |
| 6        | Oneri finanziari   | 83,06                      |
| 7        | Oneri tributari  | 50.959,78                  |
| 7        | Oneri diversi di gestione                                | 20.928,85                  |
|          | <b>Totale B</b>  | <u><u>2.932.384,88</u></u> |
|          |  | <u><u>621.585,16</u></u>   |
| <b>C</b> | <b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>                       |                            |
| 8        | Ammortamento immobilizzazioni materiali                  | 80.243,14                  |
| 9        | Ammortamento immobilizzazioni immateriali                | 6.434,63                   |
| 10       | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                | -                          |
| 11       | Svalutazione crediti e titoli                            | -                          |
| 12       | Variazioni delle rimanenze di materiali di consumo       | -                          |
| 13       | Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale | 24.715,83                  |
| 14       | Accantonamento per rischi                                | -                          |
| 15       | Accantonamenti per residui perenti                       | -                          |
| 16       | Altri accantonamenti                                     | -                          |
|          | <b>Totale C</b>  | <u><u>111.393,60</u></u>   |
| <b>D</b> | <b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>                    |                            |
| 17       | Proventi straordinari                                    |                            |
| a.       | Proventi per trasferimenti attivi in natura              | -                          |
| b.       | Sopravvenienze attive e insussistenze passive            | -                          |
| c.       | Plusvalenze da alienazioni                               | -                          |
|          | <b>Totale D 17</b>                                       | <u><u>-</u></u>            |
| 18       | Oneri straordinari                                       |                            |
| a.       | Sopravvenienze passive e insussistenze attive            | -                          |
| b.       | Minusvalenze da alienazioni                              | -                          |
|          | <b>Totale D 18</b>                                       | <u><u>-</u></u>            |
|          | <b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D</b>              | <u><u>-</u></u>            |

**E RETTIFICHE DI VALORE**

|    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| 19 | Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio | -                        |
| 20 | Costi da capitalizzare  | -                        |
| 21 | Spese impegnate di competenza futuri esercizi                         | -                        |
| 22 | Entrate accertate di competenza futuri esercizi                       | -                        |
| 23 | Spese impegnate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio   | -                        |
| 24 | Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi           | -                        |
| 25 | Proventi maturati nell'esercizio e relativi a più esercizi            | -                        |
|    | <b>Totale E</b>   | <u>-</u>                 |
|    | <b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+7-E)</b>        | <u>510.191,56</u>        |
| 26 | Imposte dell'esercizio  | -                        |
|    | <b>AVANZO ECONOMICO</b>   | <u><u>510.191,56</u></u> |

## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

PAGINA BIANCA



---

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2002 (01 gennaio -31 dicembre 2002)**

|  |                           |   |                                   |
|--|---------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>     |                           | € | <b><u>30.392.277,37</u></b>       |
| Riscossioni  | in conto competenza       | € | <u>12.922.592,22</u>              |
|  | in conto residui          | € | <u>587.843,52</u>                 |
|  |                           | € | <b><u>13.510.435,74</u></b>       |
| Pagamenti  | in conto competenza       | € | <u>10.753.732,99</u>              |
|  | in conto residui          | € | <u>2.998.606,25</u>               |
|  |                           | € | <b><u>13.752.339,24</u></b>       |
| <b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2002</b> |                           | € | <b><u>30.150.373,87</u></b>       |
| Residui attivi   | degli esercizi precedenti | € | <u>1.972.447,49</u>               |
|  | dell'esercizio            | € | <u>7.162.411,31</u>               |
|  |                           | € | <b><u>9.134.858,80</u></b>        |
| Residui passivi  | degli esercizi precedenti | € | <u>28.175.616,28</u>              |
|  | dell'esercizio            | € | <u>8.800.957,90</u>               |
|  |                           | € | <b><u>36.976.574,18</u></b>       |
| <b>Avanzo di amministrazione alla fine del 2002</b>          |                           | € | <b><u><u>2.308.658,49</u></u></b> |

## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2002

|  | <b>Valori in Euro</b>      |
|--|----------------------------|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2001   | 1.775.159,61 €             |
| VARIAZIONE RESIDUI 02  | 3.186,24 €                 |
| AVANZO DI GESTIONE 2002 DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE<br>DEL D.M. DELL'ECONOMIA DEL 29.11.2002 | 28.000,00 €                |
| AVANZO DI GESTIONE 2002 ORDINARIO  | 502.312,64 €               |
| <br>TOTALE AVANZO DI GESTIONE 2002   | <br><u>530.312,64 €</u>    |
|  | <b>2.308.658,49 €</b>      |
| <br>Si dimostra altresì:   |                            |
| <br>Fondo Cassa Banca al 01/01/2002  | <br>30.392.277,37 €        |
| Riscossioni 2002   | 13.510.435,74 €            |
| Pagamenti 2002   | <u>-13.752.339,24 €</u>    |
| F.do Cassa totale al 31/12/2002  | <b>30.150.373,87 €</b>     |
| <br>F.do Cassa totale al 31/12/2002  | <br><b>30.150.373,87 €</b> |
| Residui Attivi al 31/12/2002   | 9.134.858,80 €             |
| Residui Passivi al 31/12/2002  | <u>-36.976.574,18 €</u>    |
| Risultato Amministrazione al 31/12/2002  | <b>2.308.658,49 €</b>      |