

N. 5311
TAB. 10
ANNESSO 15

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

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

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

Presentato il 30 settembre 2004

TABELLA n. 10

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

ANNESSO N. 15

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 15

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario - Parte I
ENTRATE

PAGINA BIANCA

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio								
Code	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acclmp	Differenza Previsioni	Differenza Provvisa-
E000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E0	Categoria 0									
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	15 186 869,30			15 186 869,30					
	TOTALE TITOLO	15 186 869,30			15 186 869,30					
E010	FONDO CASSA									
E0	Categoria 0									
E000FC	FONDO DI CASSA	15 186 869,30			15 186 869,30					
	TOTALE CATEGORIA	15 186 869,30			15 186 869,30					
	TOTALE TITOLO	15 186 869,30			15 186 869,30					
E1	TITOLI - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI									
E1	CORRENTI									
E10102	Categoria 1 ^a - Trasferimenti da parte dello Stato									
	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	131 153,55			131 153,55			131 153,55		
E10103	Tasse Portuali	1 808 000,00			1 808 000,00	1 897 722,69		2 007 662,17	199 662,17	
	TOTALE CATEGORIA	1 939 153,55			1 939 153,55	1 897 722,69		2 138 815,72	199 662,17	
E3	Categoria 3 ^a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E10301	Contributi dei Comuni e delle Province	1 939 153,55			1 939 153,55	1 897 722,69		2 138 815,72	199 662,17	
	TOTALE CATEGORIA	1 939 153,55			1 939 153,55	1 897 722,69		2 138 815,72	199 662,17	
	TOTALE TITOLO	1 939 153,55			1 939 153,55	1 897 722,69		2 138 815,72	199 662,17	
E	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria 1 ^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e delle									
E20101	Proventi servizi traffico maro	1 500,00			1 500,00					-1 500,00
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri	93 000,00			93 000,00					-93 000,00
E20103	Proventi servizio auto e camion	77 000,00			77 000,00					77 000,00
E20104	Proventi magazzini e spazi	60 000,00			60 000,00	15 236,54		19 991,76		-40 008,24
E20105	Proventi diversi	231 500,00			231 500,00	15 236,54		19 991,76		-211 508,24
	TOTALE CATEGORIA	78 000,00			78 000,00	41 444,88		102 256,90	24 256,90	
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali	1 550 000,00			1 550 000,00	1 140 366,72		1 381 308,88		-168 690,12
E20202	Canoni demaniali	114 000,00			114 000,00	294,77		223 169,57	109 169,57	
E20203	Interessi attivi	31 000,00			31 000,00					-31 000,00
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali	1 773 000,00			1 773 000,00	1 182 106,37		1 706 736,35	133 426,47	-168 690,12
	TOTALE CATEGORIA	16 000,00			16 000,00	10 295,92	0,72	10 296,64	-5 703,36	
E7	Categoria 3 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti	16 000,00			16 000,00	10 295,92		10 296,64	-5 703,36	
E20301	Recupero e imborso diversi	16 000,00			16 000,00	10 295,92		10 296,64	-5 703,36	
	TOTALE CATEGORIA	26 000,00			26 000,00	32 752,94		32 752,94	6 752,94	
E8	Categoria 4 ^a - Entrate non classificabili in altre voci									
E20401	Proventi derivanti da autorizzazioni	36 000,00			36 000,00	1 119,16		1 119,16		-34 880,84
E20402	Entrate varie ed eventuali	62 000,00			62 000,00	33 872,10		33 872,10	6 752,94	-34 880,84
	TOTALE CATEGORIA	2 062 500,00			2 062 500,00	1 241 510,93	529 395,92	1 770 996,85	140 179,41	-451 782,56
	TOTALE TITOLO	2 062 500,00			2 062 500,00	1 241 510,93	529 395,92	1 770 996,85	140 179,41	-451 782,56
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI									
E3	PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
E30101	Categoria 1 ^a - Alienazione immobili e diritti reali									
E30101	Alienazioni immobili									
	TOTALE CATEGORIA									

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Riscossioni (-)
E60102	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000,00			150.000,00	49.885,06		49.885,06		-100.114,94
E60103	Ritenute diverse	2.600,00			2.600,00					-2.600,00
E60104	IVA	200.000,00			200.000,00	4.520,00	152.887,87	157.407,87		-42.592,13
E60105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale									
E60106	Trattenute per conto di terzi	52.000,00			52.000,00	4.966,44		4.966,44		-47.033,56
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi	200.000,00			200.000,00	23.985,01		23.985,01		-176.014,99
E60108	Partite in sospeso	207.000,00			207.000,00	53.911,08	1.549,37	55.460,45		-151.539,55
	TOTALE CATEGORIA	1.211.600,00			1.211.600,00	359.891,98	162.116,17	522.008,16		-689.991,84
	TOTALE TITOLO	1.211.600,00			1.211.600,00	359.891,98	162.116,17	522.008,16		-689.991,84
	Totale Generale Entrate	40.848.751,31			40.848.751,31	4.385.886,75	20.441.962,44	24.827.849,19	339.841,58	-1.173.874,40

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E10	Categoria 2 ^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e									
E30201	Cessione di immobilizzazioni tecniche	22.100,00	22.000,00		22.000,00	100,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00	
E30202	Cessione di beni immateriali									
E11	TOTALE CATEGORIA	22.100,00	22.000,00		22.000,00	100,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00	
E30301	Categoria 3 ^a - Realizzo di valori mobiliari									
E30301	Realizzo di somme investite in titoli									
E12	TOTALE CATEGORIA									
E30401	Categoria 4 ^a - Riscossione di crediti									
E30401	Prelevamento da depositi bancari									
E30402	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi									
E30403	Riscossione di altri crediti									
E13	TOTALE CATEGORIA									
E13	TOTALE TITOLO	22.100,00	22.000,00		22.000,00	100,00	20.000,00	22.000,00	-500,00	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN									
E4	CONTO CAPITALE									
E13	Categoria 1 ^a - Trasferimenti dallo Stato									
E40101	Contributo dello Stato per opere	17.118.678,79		17.118.678,79	17.118.678,79		10.000.000,00		-10.000.000,00	36.628.046,11
E40102	Contributi manutenzione straordinaria (Conv. Min L199 Art.6 c.1b. L. 84/94)	886.676,14	886.676,14		886.676,14		886.676,14	1.773.437,28	886.676,14	
E14	TOTALE CATEGORIA	18.005.354,93	886.676,14	17.118.678,79	18.005.354,93		10.886.761,14	1.773.437,28	-9.113.323,96	36.628.046,11
E14	TOTALE TITOLO	18.005.354,93	886.676,14	17.118.678,79	18.005.354,93		10.886.761,14	1.773.437,28	-9.113.323,96	36.628.046,11
E15	Categoria 2 ^a - Trasferimenti dalla Regione									
E40201	Trasferimenti dalla Regione									
E16	TOTALE CATEGORIA									
E16	Categoria 3 ^a - Trasferimenti da Comuni e Province									
E40301	Trasferimenti dalla Provincia									
E40302	Trasferimento dai Comuni									
E18	TOTALE CATEGORIA									
E18	Categoria 4 ^a - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
E40401	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico									
E19	TOTALE CATEGORIA									
E19	TOTALE TITOLO	18.005.354,93	886.676,14	17.118.678,79	18.005.354,93		10.886.761,14	1.773.437,28	-9.113.323,96	36.628.046,11
E6	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
E17	Categoria 1 ^a - Assunzioni di Mutui									
E50101	Operazioni Finanziarie a medio e lungo termine									
E18	TOTALE CATEGORIA									
E18	Categoria 2 ^a - Assunzioni di altri debiti finanziari									
E50201	Operazione finanziaria a breve termine									
E50202	Depositi di terzi e cauzioni									
E19	TOTALE CATEGORIA									
E19	Categoria 3 ^a - Emissione di Obbligazioni									
E50301	Emissioni obbligazioni									
E20	TOTALE CATEGORIA									
E20	TOTALE TITOLO									
E4	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria 1 ^a - Entrate aventi natura di partite di giro									
E60101	Ritenute Erariali	6.956,51	6.510,80	151,99	6.662,79	283,72	403.000,00	229.135,20	-173.864,80	7.630,92

Codice	Uscrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			Totale Residui
		inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	
E50102	Ritenute previdenziali e assistenziali						150.000,00	49.985,06	-100.114,94
E50103	Ritenute diverse						2.600,00		-2.600,00
E00104	IVA	99.902,08	99.902,08		99.902,08		200.000,00	104.427,08	-95.577,92
E50105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale								
E50106	Trattenute per conto di terzi	6.193,92	3.120,00	3.073,92	6.193,92		54.000,00	8.085,44	-45.913,56
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi						200.000,00	23.985,01	-176.014,99
E60108	Partite in sospeso	2.083,02	2.083,02		2.083,02		207.000,00	55.984,10	-151.005,90
	TOTALE CATEGORIA	115.435,03	111.615,90	3.225,91	114.811,81	293,72	1.216.600,00	471.507,89	-745.092,11
	TOTALE TITOLO	115.435,03	111.615,90	3.225,91	114.811,81	293,72	1.216.600,00	471.507,89	-745.092,11
	Totale Generale Entrate	23.109.757,03	1.591.787,73	21.517.575,58	23.109.363,31	393,72	37.716.679,46	5.977.674,48	-31.739.004,98
									41.959.538,02

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Competenza dell'Esercizio									
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.939.153,55			1.939.153,55	1.897.722,69	241.093,09	2.138.815,72	188.862,17		
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	2.082.500,00			2.082.500,00	1.241.510,93	529.395,92	1.770.896,86	140.179,41	-451.782,56	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	22.500,00			22.500,00					-72.500,00	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	20.396.128,46			20.396.128,46	886.761,14	19.509.367,32	20.386.128,46			
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	10.000,00			10.000,00					-10.000,00	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.211.800,00			1.211.800,00	359.891,99	162.116,17	522.008,16		-668.591,84	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
E990	FONDO CASSA										
	Totale	25.661.882,01			25.661.882,01	4.385.886,75	20.441.962,44	24.827.849,19	339.841,56	-1.173.874,40	
	Avanzo di Amministrazione	15.186.869,30			15.186.869,30						
	Fondo Iniziale di Cassa										
	Totale Generale Entrate	40.848.751,31			40.848.751,31	4.385.886,75	20.441.962,44	24.827.849,19	339.841,56	-1.173.874,40	

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenze Previsioni	Totale Residui	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	56.586,05	56.586,05	4.395.670,86	56.586,05		1.954.266,74	1.954.266,74	18.135,16	241.093,03	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	4.910.800,52	614.929,64	4.395.670,86	4.910.800,52		1.766.440,57	1.766.440,57	-735.099,43	4.923.056,80	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	22.100,00	22.000,00		22.000,00	100,00	22.000,00	22.000,00	-500,00		
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CORSO CAPITALE	18.005.354,93	866.676,14	17.118.578,79	18.005.354,93		1.773.437,26	1.773.437,26	-9.113.323,86	36.628.046,11	
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						10.000,00		-10.000,00		
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	115.135,63	111.615,30	3.225,91	114.641,61	293,72	1.216.900,00	471.507,99	-745.092,11	165.342,06	
E300	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
E310	FONDO CASSA										
	Totale	23.109.757,03	1.591.787,73	21.517.575,58	23.109.363,31	393,72	16.566.514,69	5.977.674,48	-10.588.840,21	41.959.536,02	
	Avanzo di Amministrazione										
	Fondo iniziale di Cassa						21.150.164,77		21.150.164,77		
	Totale Generale Entrate	23.109.757,03	1.591.787,73	21.517.575,58	23.109.363,31	393,72	16.566.514,69	5.977.674,48	-10.588.840,21	41.959.536,02	

Rendiconto Finanziario - Parte II
SPESE

PAGINA BIANCA

Intestazione Capitoli		Completanza dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Raccolti e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acct/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U13	Categoria 3* - TFR dovuto al personale cessato dal servizio	140 000,00			140 000,00	58 641,94	577,98	58 218,92		-80 780,08
U20501	TFR	140 000,00			140 000,00	58 641,94	577,98	58 218,92		-80 780,08
	TOTALE CATEGORIA	140 000,00			140 000,00	58 641,94	577,98	58 218,92		-80 780,08
	TOTALE TITOLO	22 154 310,02	56 000,00	56 000,00	22 154 010,02	375 815,82	21 042 405,56	21 418 721,36		-735 788,64
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
U14	Categoria 1* - Rimborsi di mutui									
U30101	Rimborso di finanziamenti a breve termine									
U30102	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA									
U15	Categoria 2* - Rimborsi di anticipazioni passive									
U30201	Rimborso di anticipazioni passive									
U30301	Rimborso di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA									
U16	Categoria 3* - Rimborsi di obbligazioni	10 000,00			10 000,00					-10 000,00
U30401	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	10 000,00			10 000,00					-10 000,00
	TOTALE CATEGORIA	10 000,00			10 000,00					-10 000,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U17	Categoria 4* - Estinzione di debiti diversi	400 000,00			400 000,00	191 564,05	36 739,28	230 303,33		-169 696,67
U40101	Ritenute Erariali	400 000,00			400 000,00	191 564,05	36 739,28	230 303,33		-169 696,67
U40102	Ritenute previdenziali	150 000,00			150 000,00	42 486,09	7 398,97	48 886,06		-100 114,94
U40103	Ritenute diverse	2 600,00			2 600,00					-2 600,00
U40104	I/A	200 000,00			200 000,00	145 406,34	12 001,53	157 407,87		-42 592,13
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale	52 000,00			52 000,00	4 966,44		4 966,44		-47 033,56
U40106	Versamenti trattenute per conto di terzi	200 000,00			200 000,00	23 985,01		23 985,01		-176 014,99
U40107	Somme pagate per conto terzi	207 000,00			207 000,00	55 460,45		55 460,45		-151 539,55
U40108	Partite in sospeso	1 211 600,00			1 211 600,00	463 868,38	58 139,76	522 008,16		-689 591,84
	TOTALE CATEGORIA	1 211 600,00			1 211 600,00	463 868,38	58 139,76	522 008,16		-689 591,84
	TOTALE TITOLO	1 211 600,00	543 593,00	80 593,00	2 561 882,01	2 564 959,54	21 396 783,28	23 961 742,82		-2 150 139,19
	Totale Generale Uscite	25 661 882,01	543 593,00	80 593,00	26 111 882,01	2 564 959,54	21 396 783,28	23 961 742,82		-2 150 139,19

Intestazione Capitali

Codice	Descrizione	Stanziamiento				Compenza dell'Esercizio				
		Iniziale	Variations (+)	Variations (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Racquiere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.289.271,99	471.000,00	21.000,00	2.736.271,99	1.725.275,34	296.237,94	2.021.513,28		-714.758,71
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	22.154.010,02	56.000,00	56.000,00	22.154.010,02	375.815,62	21.042.405,56	21.418.221,38		-735.788,64
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	10.000,00			10.000,00					-10.000,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.211.600,00			1.211.600,00	463.868,38	58.139,78	522.008,16		-689.591,84
	Totale Generale Uscite	25.661.882,01	527.000,00	77.000,00	26.111.882,01	2.564.959,54	21.396.783,28	23.961.742,82		-2.150.139,19

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Recosioni o Pagamenti	Da Raccoliere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Raccoliere o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U10101	Categoria 1 ^a - Spese per gli organi dell'Ente	13 797,99	13 797,99		13 797,99		163 522,63	1 477,37		817,93
U10101-01	Presidente	2 990,65	2 990,65		2 990,65		156 066,35	9 933,65		7 382,23
U10101-02	Segretario generale	15 233,85	13 338,15	1 894,70	15 233,85		13 712,95	22 439,03		12 708,57
U10101-03	Comitato Portuale, Commissione consultiva	12 872,62	8 210,40	4 662,22	12 872,62		13 591,49	3 543,31		19 808,54
U10101-04	Collegio dei Revisori dei Conti	1 843,45	1 843,45		1 843,45		50 176,59	11 823,41		663,31
U10101-05	Missioni, tratte e rimborsi van	46 538,56	40 161,64	6 356,92	46 538,56		397 070,01	49 216,77		41 380,58
U10101-06	Compenzi, esecgni indennità e rimborsi organi dell'amministrazione e controllo	46 538,56	40 161,64	6 356,92	46 538,56		397 070,01	49 216,77		41 380,58
	TOTALE CATEGORIA 1	873,62	873,62		873,62		296 119,04	121 880,96		13 494,70
U2	Categoria 2 ^a - Oneri per il personale in attività di servizio									
U10201	Emolumenti fissi al personale dipendente									
U10202	Emolumenti variabili									
U10203	Emolumenti al personale non dipendente									
U10204	Indennità e rimborso spese missioni									
U10205	Altri oneri per il personale	3 628,55	3 628,55		3 628,55		16 553,72	21 446,28		4 790,14
U10206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi									
U10207	Oneri previdenziali ed assistenziali	12 694,54	12 694,54		12 694,54		86 202,20	48 797,80		8 652,96
	TOTALE CATEGORIA 2	17 196,71	17 196,71		17 196,71		450 454,58	278 545,42		13 494,70
U3	Categoria 3^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U10301	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi	79 756,10	79 756,10	51,79	79 756,10		182 669,49	142 330,51		121 659,61
U10302	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed ediliamenti diversi	1 384,00	1 384,00		1 384,00		4 552,27	447,73		
U10303	Acquisto materiali di consumo									
U10304	Spese per servizi informatici e telematici	33 437,27	33 437,27	33 136,05	33 437,27		11 726,60	8 273,40		413,14
U10305	Utensile vario	250,51	250,51		250,51		5 361,80	9 638,20		33 364,68
U10306	Materiale di Economato									
U10307	Vestiteno	130,00	130,00		130,00		4 099,03	15 900,97		2 660,35
U10308	Spese di rappresentanza	5 480,80	5 480,80		5 480,80		28 252,45	-8 252,45		3 450,59
U10309	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	340 156,39	160 986,42	179 169,97	340 156,39		221 331,12	-31 331,12		238 517,51
U10310	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali	6 336,64	5 694,69	641,95	6 336,64		19 444,02	4 444,02		759,46
U10311	Locazioni passive	8 960,64	8 960,64		8 960,64		61 211,32	8 788,68		20 834,30
U10312	Spese non pubblicitarie	5 236,00	4 830,00	400,00	5 236,00		25 517,05	24 482,95		4 532,00
U10312-01	Spese pubblicitarie	14 196,64	13 796,64	400,00	14 196,64		86 726,37	33 271,63		25 366,30
U10312-02	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative						23 036,89	37 963,11		14 166,82
U10313	Spese legali, giudiziaria e varie						7 454,43	26 545,57		3 249,65
U10314	Premi di Assicurazione						94 815,15	17 184,85		22 145,16
U10315	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	104 117,72	88 936,45	15 121,27	104 117,72					

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagate	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U13	Categoria 5 ^a - TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
U2050	TFR	32.397.052,98	5.766.817,14	23.425.788,94	29.212.606,06	3.184.446,90	58.641,94	81.358,06	577,98	577,98
	TOTALE CATEGORIA						58.641,94	81.358,06	577,98	577,98
	TOTALE TITOLO						58.641,94	81.358,06	577,98	577,98
U4	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
U14	Categoria 1 ^a - Rimborsi di mutui									
U30101	Rimborso di finanziamenti a breve termine									
U30102	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA									
U15	Categoria 2 ^a - Rimborsi di anticipazioni passive									
U30201	Rimborso di anticipazioni passive									
U30301	Rimborso di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA									
U16	Categoria 3 ^a - Rimborsi di obbligazioni									
U30401	Restituzione di depositi di terzi a cauzione									
	TOTALE CATEGORIA									
	TOTALE TITOLO									
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U17	Categoria 4 ^a - Estinzione di debiti diversi									
U40101	Rientrate Erariali	31.542,39	31.096,68	151,99	31.248,67	293,72	222.660,73	177.339,27	38.891,27	38.891,27
U40102	Rientrate previdenziali	7.915,73	7.915,73		7.915,73		50.401,82	99.596,18	7.399,97	7.399,97
U40103	Rientrate diverse	3.987,78	3.987,78		3.987,78		2.600,00	2.600,00		
U40104	IVA						148.394,12	50.605,86		12.001,53
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale	12.571,32	4.621,97	7.949,35	12.571,32		9.588,41	42.411,59		7.949,35
U40106	Versamenti mantenute per conto di terzi						23.985,01	176.014,99		
U40107	Somme pagate per conto terzi	255,75	255,75		255,75		55.716,20	151.283,80		
U40108	Partite in sospeso	56.272,97	47.877,91	8.101,34	55.979,25	283,72	1.211.600,00	899.853,71		66.241,12
	TOTALE CATEGORIA						1.211.600,00	699.853,71		66.241,12
	TOTALE TITOLO						1.211.600,00	699.853,71		66.241,12
	Totale Generale Uscite	33.123.505,77	6.269.996,92	23.668.768,23	29.938.765,15	3.184.740,62	16.782.617,69	8.834.956,46	7.947.681,22	45.065.551,51

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Verificazioni Residui	Previsione Assesata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	670.178,82	433.301,87	234.877,95	670.179,82		3.032.271,99	2.160.577,21	871.694,78	531.115,86
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	32.397.062,96	5.786.617,14	23.425.788,94	29.212.608,08	3.184.446,90	12.528.745,69	6.192.632,86	6.386.112,73	44.468.194,50
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI						10.000,00		10.000,00	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	56.272,97	47.877,91	8.101,34	56.979,25	293,72	1.211.800,00	511.740,28	699.053,71	68.241,12
	Totale Generale Uscite	33.123.505,77	6.269.996,92	23.668.768,23	29.938.765,15	3.184.740,62	16.782.617,68	8.834.956,46	7.947.661,22	45.065.551,51

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Variazioni (+)				Variazioni (-)				Compenza dell'Esercizio			
		Sanzionamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Ricessioni e Pagamenti	Da Ricuotere e da Pagate	Totale Acclimp	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)	Totale Acclimp	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.286.271,99	471.000,00	21.000,00	2.736.271,99	1.725.275,34	206.237,94	2.021.513,28					-714.758,71
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	22.154.010,02	55.000,00	55.000,00	22.164.010,02	375.815,82	21.042.405,56	21.418.221,38					-735.786,64
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	10.000,00			10.000,00								-10.000,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.211.600,00			1.211.600,00	463.868,58	58.138,76	522.008,16					-489.891,64
	Totale Generale Uscite	25.661.882,01	527.000,00	77.000,00	26.111.882,01	2.564.959,54	21.398.783,28	23.961.742,82					-2.150.138,19

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	670.179,82	435.301,87	234.877,95	670.179,82		3.032.271,99	2.160.877,21	871.394,78	531.115,08	
U2	TITOLO II - SPESE IN COMITO CAPITALE	32.387.032,86	5.786.817,14	23.425.768,94	29.212.806,09	3.184.448,90	12.628.745,69	6.162.632,99	6.366.112,70	44.468.194,50	
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI						10.000,00		10.000,00		
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	56.272,97	47.877,91	8.101,34	56.979,25	283,72	1.211.900,00	511.746,29	699.853,71	68.241,12	
	Totale Generale Uscite	33.123.505,77	6.269.996,92	23.668.768,23	29.938.765,15	3.184.740,62	16.782.617,68	8.834.956,46	7.947.661,22	45.065.551,51	

Rendiconto Economico Generale

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2003

<u>ENTRATE</u>	<u>SPESE</u>
A) - Entrate Correnti (Titolo I e II) Disavanzo Finanziario (B-A) D17) - Proventi Straordinari E) - Rettifiche di Valore Totale Ricavi (A+D17+E) Disavanzo Economico Prima delle Imposte Disavanzo Economico Dopo le Imposte	B) - Spese Correnti (Titolo I) Avanzo Finanziario (A-B) C) - Ammortamenti e Svalutazioni D18) - Oneri Straordinari E) - Rettifiche di Valore Totale Costi (B+C+D18+E) Avanzo Economico Prima delle Imposte Imposte dell'Esercizio Avanzo Economico Dopo le Imposte
€ 3.931.812,57	€ 1.933.044,07
	€ 1.998.768,50
€ 433.531,35	€ 430.855,19
€ 4.365.343,92	€ 393,72
	€ 0,00
	€ 2.364.292,98
	€ 2.001.050,94
	€ 0,00
	€ 2.001.050,94

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2003

	ANNO 2002	ANNO 2003
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti Correnti	1.935.395,81	2.138.815,72
2. Altre Entrate	4.108.816,97	1.792.996,85
Totale A)	6.044.212,78	3.931.812,57
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli Organi Istituzionali	365.572,57	391.912,03
4. Oneri per il Personale in Attività di Servizio	445.195,57	446.752,57
5. Spese per Acquisiti di Beni o Servizi	399.219,78	585.204,47
6. Oneri Finanziari	246,36	448,24
7. Oneri Diversi di Gestione	94.364,49	508.726,76
Totale B)	1.304.598,77	1.933.044,07
Differenza (A - B)	4.739.614,01	1.998.768,50
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO		
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	4.739.614,01	1.998.768,50
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	285.596,26	379.001,38
9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	3.655,02	8.564,03
10. Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni	-	-
11. Svalutazione Crediti e Titoli	-	-
12. Variazioni delle Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Diff. Magazzino)	-	-
13. Accantonamento per Adeguamento Indennità Personale (F.do T.F.R.)	28.081,27	43.289,78
14. Accantonamento per Rischi (F.do Contenzioso)	-	-
15. Accantonamenti per Residui Perenti	-	-
16. Altri Accantonamenti	-	-
Totale C)	317.332,55	430.855,19

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi Straordinari		
a. Proventi per Trasferimenti Attivi in Natura (Obblig., Lasciti, Donaz.)	-	-
b. Sopravvenienze Attive ed Insussistenze Passive	354.089,99	433.531,35
c. Plusvalenze da Alienazioni	-	-
Totale D17	354.089,99	433.531,35
18. Oneri Straordinari		
a. Sopravvenienze Passive e Insussistenze Attive	22.486,08	393,72
b. Minusvalenze per furto subito nei locali dell'Ente	1.935,00	
Totale D18	24.421,08	393,72
Totale Delle Partite Straordinarie D) (D17-D18)	329.668,91	433.137,63

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)	4.751.950,37	2.001.050,94
26. Imposte dell'Esercizio	-	
27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	4.751.950,37	2.001.050,94

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2003

ATTIVITA'

- A) - Immobilizzazioni
 B) - Attivo Circolante
 C) - Ratei e Risconti

€ 14.207.745,75
 € 25.963.667,01
 -€ 15.413.191,76

Totale Attività (A+B+C)

€ 24.758.221,00

PASSIVITA'

- B) - Fondo per Rischi ed Oneri
 C) - Trattamento di Fine Rapporto
 D) - Debiti

€ 4.765.525,77
 € 260.433,23
 € 1.579.416,03

Totale Passività (B+C+D)

€ 6.605.375,03

A) - Patrimonio Netto:

1. Fondo di Dotazione
2. Riserva Obbligatoria
3. Riserva Facoltativa
5. Avanzo Economico Esercizi Precedenti
6. Avanzo Economico dell'Esercizio

€ 2.472.296,48
 € 0,00
 € 13.679.498,55
 € 0,00
 € 2.001.050,94

Totale Patrimonio Netto

€ 18.152.845,97

Totale a Pareggio (A+B+C)

€ 24.758.221,00

Totale a Pareggio (A+B+C+D)

€ 24.758.221,00

D) - Conti d'Ordine

44.170.389,17

E) - Conti d'Ordine

44.170.389,17

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2003

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni Immateriali

1. Spese di Impianto, Ampliamento e Riorganizzazione
2. Ricerca, Sviluppo e Pubblicità
3. Diritti di Brevetto Industriale
4. Altri Costi Pluriennali (Altre Imm.ni Immateriali)
5. Software

	ANNO 2002	ANNO 2003
	-	-
	-	-
	742.439,07	1.153.355,45
	20.282,83	70.932,83
Totale I	762.721,90	1.224.288,28

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

	1.115.339,15	1.118.906,84
	704.592,71	5.952.138,44
	5.297.826,52	5.678.387,63
	219.364,88	230.114,99
Totale II	7.337.123,26	12.979.547,90

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 (IRPEF anticipata su TFR 1997)

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	3.909,57	3.909,57
	3.909,57	3.909,57
Totale III	8.103.754,73	14.207.745,75

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A) (I+II+III)

	ANNO 2002	ANNO 2003
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'Esercizio		
1. Rimanenze di Prodotti	-	-
2. Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Magazzino)	35.273,76	35.273,76
3. Rimanenze Diverse	35.273,76	35.273,76
Totale I		
II - Crediti e Residui Attivi		
1. Crediti Verso lo Stato ed Altri Enti	3.479.568,29	2.850.973,27
2. Crediti Verso Iscritti, Soci e Terzi Contribuenti	-	-
3. Crediti Verso Acquirenti, Utenti ecc.	4.678.292,97	4.619.195,11
4. Crediti per Annualità, Semestralità	108.941,61	162.268,16
5. Crediti Diversi di Durata Inferiore all'Anno	6.193,92	3.073,92
Totale II	8.272.996,79	7.635.510,46
III - Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni (Oppure Disponibilità Finanziaria)		
1. Partecipazioni Societarie	-	-
2. Titoli Emessi o Garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e Cartelle Fondiarie	-	-
4. Buoni Postali	-	-
5. Altri Titoli	-	-
Totale III		
IV - Disponibilità Liquide		
1. Denaro e Valori di Cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C/C Contabilità Speciale Tesoreria	21.150.164,77	18.292.882,79
4. C/C Postali	21.150.164,77	18.292.882,79
Totale IV	21.150.164,77	18.292.882,79
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B (I+II+III+IV)	29.458.435,32	25.963.667,01

C) RATEI E RISCOINTI **TOTALE C)**

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)

	ANNO 2002	ANNO 2003
	14.682.290,79	15.413.191,76
	22.879.899,26	24.758.221,00

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei Rischi
2. Sistema degli Impegni
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)
4. Beni dell'Ente Presso Terzi

	-	-
	31.822.448,15	44.170.389,17
	-	-
	31.822.448,15	44.170.389,17

TOTALE D)

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

	2.472.296,48	2.472.296,48
	-	-
	8.927.548,18	13.679.498,55
	-	-
	4.751.950,37	2.001.050,94
	16.151.795,03	18.152.845,97

TOTALE A)

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo Imposte e Tasse
2. Fondo Rischi (Contenzioso)
3. Altri Accantonamenti (F.do Ammortamento Immobiliizz.)
4. Fondo Residui Perenti
5. Fondo Svalutazione Crediti

	-	-
	1.032.913,79	1.032.913,79
	3.314.541,36	3.702.106,77
	-	-
	30.505,21	30.505,21
	4.377.960,36	4.765.525,77

TOTALE B)

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

	276.363,37	260.433,23
--	------------	------------

	ANNO 2002	ANNO 2003
D) DEBITI		
I - Debiti di Tesoreria		
1. Scoperti di Conto Corrente	-	-
Totale I	-	-
II - Debiti e Residui Passivi		
1. Debiti Verso lo Stato (Residui Passivi)	-	-
2. Debiti Verso Enti Pubblici	574.604,81	297.227,35
3. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Dovute	585.422,80	465.912,67
4. Debiti Verso Fornitori	120.010,19	125.070,29
5. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Ricevute	-	-
6. Mutui ed Anticipazioni Passive	-	-
7. Obligazioni in Circolazione	-	-
8. Debiti Verso il Personale per Depositi	-	-
9. Debiti Verso Gestioni Autonome	21.019,80	6.952,03
10. Debiti Tributarî	-	-
11. Debiti Verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale	-	-
12. Altri Debiti	-	-
13. Ammortamento Beni dello Stato	1.301.057,60	895.162,34
Totale	772.722,90	684.253,69
Totale II	2.073.780,50	1.579.416,03
TOTALE D) (I+II)	2.073.780,50	1.579.416,03
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)		
	22.879.899,26	24.758.221,00
E) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei Rischi	-	-
2. Sistema degli Impegni	31.822.448,15	44.170.389,17
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	-	-
TOTALE E)	31.822.448,15	44.170.389,17

PAGINA BIANCA

Situazione Amministrativa al Termine dell'Esercizio
2003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'Esercizio 2003	€ 21.150.164,77
Riscossioni	
In Conto Competenza	€ 4.385.886,75
In Conto Residui	€ 1.591.787,73
Pagamenti	
In Conto Competenza	€ 2.564.959,54
In Conto Residui	€ 6.269.996,92
Consistenza della Cassa alla Fine dell'Esercizio 2003	€ 18.292.882,79
Residui Attivi	
Degli Esercizi Precedenti	€ 21.517.575,58
Dell'Esercizio	€ 20.441.962,44
Residui Passivi	
Degli Esercizi Precedenti	€ 23.668.768,23
Dell'Esercizio	€ 21.396.783,28
Avanzo d'Amministrazione alla Fine dell'Esercizio 2003	€ 15.186.869,30
Parte vincolata - Circ. Dip. Rag. Gen. Stato n. 42 del 02/12/2002 (D.M. 29/11/02 M.Ec.Fin.)	€ 153.532,03
Avanzo d'Amministrazione Disponibile alla Fine dell'Esercizio 2003	€ 15.033.337,27