

N. 5311
TAB. 10
ANNESSO 20

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. 20

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

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. 20

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario Part.

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Competenza dell'Esercizio									
		Stendimento iniziale	Vanzioni (*)	Vanzioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acconto	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
E0	Categoria 0										
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
E000FC	FONDO CASSA										
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE										
E1	Categoria 1 - Energia Idroelettrica										
E1110	Quotidi della tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 283 e art. 1, L. 359/76 s.m.	2.430.000,00			2.430.000,00	2.705.521,06	2.705.521,06	2.705.521,06	333.921,06		
E1120	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, L. 47/94	150.000,00			150.000,00	178.114,15	178.114,15	178.114,15	28.114,15		
E1130	Proventi di autorizzazioni per opere nell'ambito portuale di cui all'art. 19 del Capo della Navigazione	15.000,00			15.000,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00	-3.000,00		
E10	TOTALE CATEGORIA...	2.595.000,00			2.595.000,00	2.895.535,11	2.895.535,11	2.895.535,11	363.036,11		
E12	Categoria 2 - Renditi e proventi patrimoniali										
E1210	Caroni di concessione delle aree demaniali e delle bianche nell'ambito portuale	1.500.000,00			1.500.000,00	1.809.758,74	25.421,65	1.835.178,39	335.178,39		
E1230	Interessi attivi su conti, depositi, conti correnti	730,00			730,00	3,83	888,10	891,93	161,93		
E11	TOTALE CATEGORIA...	1.500.730,00			1.500.730,00	1.809.762,57	26.309,75	1.836.070,32	335.340,32		
E13	Categoria 3 - Fatti connettivi e compensativi della spesa										
E1310	Riscatti e rimborsi diversi	30.000,00			30.000,00	32.037,94	48.347,24	80.385,18	50.385,18		
E1320	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spesa di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	283.488,00			283.488,00	131.729,50	131.729,50	131.729,50	-131.729,50		
E1330	Concorso da parte dello Stato per spesa di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione ordinaria	1.982.536,22			1.982.536,22	1.982.536,22	1.982.536,22	1.982.536,22			
E13	TOTALE CATEGORIA...	2.285.995,22			2.285.995,22	1.984.974,16	180.373,74	2.174.850,90	50.865,18		
E14	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altra voce										
E1410	Caroni di concessione per l'adempimento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia di cui all'art. 8, c. 1, L. 84/94	12.000,00			12.000,00	31.165,27	31.165,27	31.165,27	19.165,27		
E14	TOTALE CATEGORIA...	12.000,00			12.000,00	31.165,27	31.165,27	31.165,27	19.165,27		
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN										
E4	Categoria 1 - Trasferimenti dello Stato										
E4110	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	57.500.000,00			57.500.000,00	32.198.000,00	5.801.728,58	5.801.728,58	-19.700.273,42		
E40	TOTALE CATEGORIA...	57.500.000,00			57.500.000,00	32.198.000,00	5.801.728,58	5.801.728,58	-19.700.273,42		
E42	Categoria 2 - Trasferimenti della Regione										
E4210	Contributo della Regione Emilia-Romagna										
E4220	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95										
E41	TOTALE CATEGORIA...										
E43	Categoria 3 - Trasferimenti da Province e Comuni										
E4320	Contributo Comune di Ravenna										
E3	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCISIONI DI PRESTITI										
E3	Categoria 2 - Accensione di altri debiti finanziari										
E3220	Depositi di terzi a cauzione	60.000,00			60.000,00	69.766,47	69.766,47	69.766,47	9.766,47		
E3	TOTALE CATEGORIA...	60.000,00			60.000,00	69.766,47	69.766,47	69.766,47	9.766,47		
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO										
E6	Categoria 1 - Entrate avanzi natura di servizio di altro										
E6110	Ritenute erariali	700.000,00			700.000,00	474.353,26	474.353,26	474.353,26	-225.646,74		

Intestazione Capitoli

Competenza dell'Esercizio										
Code	Descrizione	Stato Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Aumentata	Riscossioni e Pagamenti	Un. Ricorsive o di Pagam.	Totale Accomp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
TITOLO I - SPESE CORRENTI										
Categoria 1ª - Spese per gli Uffici dell'Aut. Portuale										
U1120	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Aut. Portuale	148.500,00	105.000,00		253.500,00	216.862,38	16.431,91	233.094,29		-20.405,71
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Consiglio Portuale	46.500,00			46.500,00	4.216,66	23.110,69	27.327,35		-19.112,85
U1140	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	35.000,00			35.000,00	10.726,22	19.788,82	30.615,04		-4.484,96
U115	TOTALE CATEGORIA 1ª - Spese per gli Uffici dell'Aut. Portuale	229.000,00	105.000,00		338.000,00	231.805,26	59.331,42	290.839,68		-48.063,32
Categoria 2ª - Oneri per il personale in attività di gestione										
U1210	Emolumenti fissi al personale dipendente	950.000,00			950.000,00	940.032,37		940.032,37		-9.967,63
U1220	Emolumenti variabili al personale dipendente	64.800,00			64.800,00	6.812,05	37.932,86	43.645,53		-21.084,47
U1240	Indennità e rimborso spese per missioni	45.000,00			45.000,00	39.802,18	1.823,73	41.725,91		-3.274,09
U1250	Altri oneri per il personale	86.500,00			86.500,00	87.183,42	2.857,28	89.740,68		-18.798,32
U1260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a corsi per corsi tripli di ENE o Amministratori varie	25.000,00			25.000,00	16.127,16	8.515,00	24.842,16		-357,84
U1270	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Aut. Portuale	365.000,00	10.000,00		365.000,00	341.984,14		361.984,14		-13.015,86
U13	TOTALE CATEGORIA 2ª - Oneri per il personale in attività di gestione	1.868.100,00	10.000,00		1.868.100,00	1.425.851,83	49.828,67	1.501.680,79		-366.419,21
Categoria 3ª - Oneri per il personale in gestione										
U1310	Pensioni ed altri oneri analoghi a carico dell'Aut. Portuale									
TOTALE CATEGORIA 3ª - Oneri per il personale in gestione										
U1310	Pensioni ed altri oneri analoghi a carico dell'Aut. Portuale									
Categoria 4ª - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi portuali										
U1410	Provisione di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	120.000,00			120.000,00	90.976,40	19.384,17	110.360,57		-9.639,43
U1411	Provisione di terzi per manutenzione, riparazioni ed assistimenti diversi della dottr. comuni dell'ambito portuale	365.000,00			365.000,00	244.067,25	109.144,38	353.801,61		-11.198,39
U1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque natura alla navigazione in ambito portuale	100.000,00			100.000,00					-100.000,00
U1413	Spese commesse con rimborso del mezzo di trasporto terrestri (ragioni, manutenzione, acquisto di pezzi di ricambio, lavori di riparazione, manutenzione e addebiamento di locali di provvista e altri) in locazione o comunque a disposizione dell'Aut. Portuale	45.000,00			45.000,00	16.808,84	1.414,82	18.223,48		-26.776,54
U1415	Locazioni passive	32.000,00			32.000,00	23.447,28	2.130,84	25.578,20		-6.421,80
U1416	Spese per consulenza, studi e altre analoghe prestazioni professionali - spese legali, giudiziarie e varie	74.500,00			74.500,00	70.728,48	3.467,00	74.195,48		-304,52
U1417	Spese connesse con il funzionamento degli uffici (acquisto, manutenzione, riparazione ed addebiamento di mobili, apparecchiature, ecc.)	46.000,00			46.000,00	44.031,74	900,00	44.931,74		-86,26
U1418	Spese per aff. e contratti vari (fido, copia, registrazione, ecc.)	110.000,00			110.000,00	88.765,95	13.164,72	98.930,67		-10.069,33
U1420	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	1.500,00			1.500,00					-1.500,00
U1421	Spese per provviste di effetti di conto per il personale dipendente	2.500,00			2.500,00					-2.500,00
U1422	Spese promozionali, di propaganda e di rappresentanza	1.500,00			1.500,00	150,71		150,71		-1.349,29
U1423	Premi di terzi per manovre di sbarco e di imbarco delle merci nei porti comuni dell'ambito portuale, compresi le manovre di imbarco e di sbarco	180.000,00			180.000,00	136.898,33	23.539,40	160.437,73		-19.562,27
U1424	Premi di assicurazione	2.303.188,00			2.303.188,00	217.151,27	2.082.366,37	2.299.617,64		-3.650,36
U1425	Premi di assicurazione	70.000,00			70.000,00	66.714,80		66.714,80		-3.285,40
U1426	Spese di pubblicità (L. 87/87)	50.000,00			50.000,00	15.649,82	1.999,74	17.649,56		-32.350,44
U15	TOTALE CATEGORIA 4ª - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi portuali	3.560.188,00			3.560.188,00	1.013.880,48	2.257.511,32	3.271.491,87		-228.696,03
Categoria 5ª - Investimenti e attività										
U1510	Contributi e altre attività allo sviluppo dell'attività portuale	200.000,00			200.000,00	77.261,07	83.572,00	130.833,07		-69.189,93
U1511	Partecipazioni in società e attività economiche e strumentali (spese di amministrazione, contributi alle società, ecc.)	250.000,00			250.000,00	96.000,00		96.000,00		-194.000,00
U1512	Contributi allo sviluppo delle relazioni di solidarietà del mare, di ricerca scientifica e di carattere culturale	290.000,00			290.000,00	28.884,26		28.884,26		-221.015,74
U15	TOTALE CATEGORIA 5ª - Investimenti e attività	740.000,00			740.000,00	102.145,33	109.572,00	215.817,33		-484.182,67

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli		Competenza dell'esercizio								
Codice	Descrizione	Standamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Analestica	Riscossione e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (C)	Differenza Previsioni (C)
U14	Categoria 6 ^a - Oneri finanziari									
U1410	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.000,00			1.000,00	162,96		162,96		-637,02
	TOTALE CATEGORIA	1.000,00			1.000,00	162,96		162,96		-637,02
U15	Categoria 7 ^a - Oneri tributari									
U1510	Imposte, tasse e titoli di vari	30.000,00			30.000,00	19.124,96		19.124,96		-10.875,02
	TOTALE CATEGORIA	30.000,00			30.000,00	19.124,96		19.124,96		-10.875,02
U16	Categoria 8 ^a - Poste correttive e compensative di esercizi precedenti									
U1610	Risultazioni e rimborsi diversi	10.000,00			10.000,00	2.751,50		2.751,50		-7.248,50
	TOTALE CATEGORIA	10.000,00			10.000,00	2.751,50		2.751,50		-7.248,50
U17	Categoria 9 ^a - Spese non classificabili in altre voci									
U1710	Spese per IR, artobici, risarcimenti e accessori	41.320,00			41.320,00	22.114,04		22.114,04		-19.205,96
U1920	Fondo di Riserva	103.300,00			103.300,00					-103.300,00
U1930	Oneri vari straordinari	20.000,00			20.000,00					-20.000,00
U1940	Spese per realizzo delle entrate	2.590,00			2.590,00					-2.590,00
	TOTALE CATEGORIA	167.210,00	115.000,00		167.210,00	22.114,04		22.114,04		-145.085,96
	TOTALE TITOLO...	6.194.469,00			6.359.469,00	2.475.243,81		3.324.000,21		-915.387,73
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2	Categoria 1 ^a - Acquisto, costruzione e trasferimento a terzi di terreni ed edifici, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - ammodernamento fondi	83.000.000,00	32.196.000,00		30.802.000,00	73.524,33	7.275.285,65	7.348.809,98		-23.453.190,02
	TOTALE CATEGORIA...	83.000.000,00	32.196.000,00		30.802.000,00	73.524,33	7.275.285,65	7.348.809,98		-23.453.190,02
U21	Categoria 2 ^a - Acquisto di immobilizzazioni tecniche	20.000,00			20.000,00	11.311,20	6.185,84	17.477,04		-2.522,96
U2210	Acquisto di attrezzature e macchinari	45.000,00			45.000,00					-45.000,00
U2220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	28.500,00			28.500,00	1.472,30	24.829,26	26.301,56		-2.196,44
	TOTALE CATEGORIA...	93.500,00			93.500,00	12.783,50	30.655,10	43.778,60		-48.721,40
U22	Categoria 3 ^a - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni	5.200,00			5.200,00	2.169,12		2.169,12		-3.030,88
U2340	Depositi e cauzione presso terzi	5.200,00			5.200,00	2.169,12		2.169,12		-3.030,88
	TOTALE CATEGORIA...	5.200,00			5.200,00	2.169,12		2.169,12		-3.030,88
U2410	Indennità di anzianità	55.340,00			55.340,00	8.770,33	6.770,33	6.770,33		-48.569,67
	TOTALE CATEGORIA...	55.340,00			55.340,00	8.770,33	6.770,33	6.770,33		-48.569,67
	TOTALE TITOLO...	63.194.000,00	32.196.000,00		30.856.000,00	97.247,28	7.306.280,75	7.493.529,09		-23.552.531,01
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUE ANTICIPAZIONI									
U3210	Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000,00			100.000,00	63.336,40		63.336,40		-36.663,60
	TOTALE CATEGORIA...	100.000,00			100.000,00	63.336,40		63.336,40		-36.663,60
	TOTALE TITOLO...	100.000,00			100.000,00	63.336,40		63.336,40		-36.663,60
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARITTE DI GIRO									
U4110	Ritenuere Erariali	700.000,00			700.000,00	474.353,26		474.353,26		-225.646,74
U4120	Ritenuere previdenziali ed assistenziali	155.000,00			155.000,00	105.900,16		105.900,16		-49.099,84
U4130	Ritenuere diverse	8.000,00			8.000,00	1.039,99		1.039,99		-6.960,01
U4140	Anticipazioni dall'Autorità Portuale al personale	15.000,00			15.000,00	2.136,53		2.136,53		-12.863,47
U4150	Veramento trattenute a favore di terzi	11.000,00			11.000,00					-11.000,00
U4160	Somme pagate per conto terzi	21.000,00			21.000,00	17.893,56	2.042,80	19.736,36		-1.263,64
U4170	Partite in sospeso	28.000,00			28.000,00	2.494,37	1.639,11	4.133,48		-21.866,52

Rendiconto Finanziario Part.I

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio									
Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previdenza Assestata	Ricorsioni e Pagamenti	Da riscuotere o da pagare	Totale Acconto	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U4180	Anticipazioni fondo economista	5.500,00			5.500,00	1.100,00		1.100,00		-4.400,00	
	TOTALE CATEGORIA	5.500,00			5.500,00	604.719,87	3.661,81	608.401,78		333.098,77	
	TOTALE TITOLO	5.500,00			5.500,00	604.719,87	3.661,81	608.401,78		333.098,77	
	Totale Generale Uscita	70.390.048,00	115.000,00	32.198.000,00	38.307.048,00	3.614.139,91	9.785.209,57	13.399.348,48		-24.907.701,52	

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	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	Differenza Previsioni	Totale Residui		
ES120	Ritenute previdenziali e assistenziali						198.000,00	105.900,16	-49.019,84			
ES130	Ritenute diverse						8.000,00	1.039,99	-6.960,01			
ES140	Recupero del personale per anticipazioni concesse	137,14	137,14		137,14		15.000,00	-2.103,29	-12.891,71			187,36
ES150	Trattenute per conto terzi						11.000,00		-11.000,00			
ES160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	2.874,12	2.874,12		2.874,12		21.000,00	22.310,48	1.310,48			
ES170	Perite in sospeso						20.000,00	4.133,46	-21.866,52			
ES180	Restituzione fondo economato a fine esercizio						5.800,00	1.100,00	-4.400,00			
	TOTALE CATEGORIA...	2.711,26	2.711,26		2.711,26		941.500,00	610.943,68	-330.554,34			187,36
	TOTALE TIPOLO...	2.711,26	2.711,26		2.711,26		941.500,00	610.943,68	-330.554,34			187,36
	Totale Generale Entrate	53.336.344,31	41.625,02	52.545.753,51	52.587.378,53	748.965,78	65.741.177,35	7.510.282,00	-58.230.915,35			56.354.733,98

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Raccoltore o Da Figure	Totale	Verificazioni Residui	Previsione Assoluta	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Autorità Portuale									
U1120	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	429,90	429,90		429,90		217.092,28	36.407,72		16.431,91
U1130	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	25.077,81	25.077,80		22.077,80	0,01	28.294,46	42.870,88		23.110,89
U1140	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	96,80	96,80		96,80		10.822,82	39.786,00		19.788,82
U10	TOTALE CATEGORIA 1* - Oneri per il personale in attività di servizio	22.604,31	22.604,30		22.604,30	0,01	254.209,56	118.864,49		59.331,42
U1210	Emolumenti fissi al personale dipendente						940.032,37	9.987,63		
U1220	Emolumenti variabili al personale dipendente	36.617,26	36.617,26		36.617,26		42.229,81	58.618,18		37.932,98
U1240	Indennità e rimborso spese per missioni	703,88	703,88		703,88		40.806,06	1.823,73		
U1290	Altri oneri per il personale	1.793,45	892,16		892,16	901,29	68.075,38	19.874,42		2.587,26
U1260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale a partecipazione e a spese per corsi tripli (S.E. Enti o Amministrazioni varie)	1.350,00	1.350,00		1.350,00		19.477,16	7.922,84		6.515,00
U1270	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	48.895,23	48.895,23		48.895,23		430.849,37	17.850,83		
U11	TOTALE CATEGORIA 2* - Oneri per il personale in quiescenza	89.119,82	89.218,53		89.218,53	901,29	1.541.070,35	121.187,65		48.823,97
U1310	Previdenti ed altri oneri familiari a carico dell'Autorità Portuale									
U13	TOTALE CATEGORIA 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di lavoro portuali varie									
U1410	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per lavoro portuali varie	152.299,30	83.390,07	9.220,92	92.589,99		90.976,40	39.023,60		19.384,17
U1411	Prestazione di terzi per manutenzione, riparazioni ed adattamenti diversi della parte comuni dell'ambito portuale						328.017,32	130.402,88		118.374,28
U1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di catene di qualunque natura alla navigazione in ambito portuale						100.000,00	100.000,00		
U1413	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (forazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio)	2.726,89	2.726,89		2.726,89		19.535,53	27.714,47		1.414,82
U1415	Lavori di idratazione, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità	4.408,16	4.408,16		4.408,16		27.865,42	6.444,58		2.130,94
U1418	Locazioni passive	3.405,70	3.405,70		3.405,70		74.134,18	3.771,52		3.487,00
U1417	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali - spese legali, giudiziarie e varie	22.032,00	22.032,00		22.032,00		66.063,74	21.063,74		900,00
U1418	Spese connesse con il funzionamento degli uffici (acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, scaffalature, ...)	7.719,70	6.788,98	287,33	7.036,31		119.500,00	93.534,93		13.432,05
U1419	Spese per atti e contesti veri (bolli, copie, registrazione, ecc.)						1.500,00	1.500,00		
U1420	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali						2.500,00	2.500,00		
U1421	Spese per provviste di effetti di cambio per il personale dipendente						150,71	150,71		
U1422	Spese promozionali, di propaganda e di rappresentanza	14.530,36	13.101,75	763,88	13.865,73		160.000,00	43.799,92		24.303,38
U1423	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	5.653.190,04	2.829.685,93	2.313.789,32	4.943.485,25		2.848.837,20	2.319.278,10		4.398.035,69
U1424	Premi di assicurazione						70.000,00	66.714,60		3.285,40
U1425	Spese di pubblicità (L. 67/87)	4.681,84	4.351,93		4.351,93		20.001,75	41.998,25		1.698,74
U13	TOTALE CATEGORIA 3* - Trattamento passivi	5.844.633,99	2.769.841,41	2.324.030,55	5.093.871,95	771.082,03	8.509.789,00	2.725.987,14		4.581.542,07
U1510	Contributi eventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	48.471,31	37.048,79	4.823,33	41.889,08		114.308,82	95.693,18		58.195,33
U1511	Partecipazioni in società economiche attività accessorie o strumentali rispetto al compito istituzionale affidato alla Autorità (art. 6, c.5, L. 84/94)	318.000,00	318.000,00		318.000,00		316.000,00	65.000,00		56.000,00
U1512	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera						28.984,26	221.015,74		
U15	TOTALE CATEGORIA 4* - Trattamento passivi	361.471,31	352.048,79	4.823,33	358.689,08	4.802,23	710.000,00	251.708,92		114.195,33

Rendiconto Finanziario Part.II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscossione o Da Pagamenti	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U14	Categoria 6 ^a - Quasi finanziari						1.000,00	162,98	837,02	
U16	Categoria 7 ^a - Quasi interventi					1.000,00	162,98	837,02		
U17	Categoria 8 ^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti					30.000,00	19.124,98	10.875,02		
U18	Categoria 9 ^a - Spese non classificabili in altre voci					30.000,00	19.124,98	10.875,02		
U19	Restituzioni e rimborsi diversi					10.000,00	2.751,50	7.248,50		
U20	Categoria 9 ^a - Spese non classificabili in altre voci					10.000,00	2.751,50	7.248,50		
U21	Spese per atti, arbitri, risarcimenti e accessori					41.320,00	22.114,04	19.205,96		
U22	Fondo di Riserva					103.300,00		103.300,00		
U23	Oneri vari straordinari	1.690,03	1.690,03		1.690,03	20.000,00	1.690,03	18.309,97		
U24	Spese per realizzo delle entrate	1.690,03	1.690,03		1.690,03	2.590,00		2.590,00		
U25	TOTALE CATEGORIA...	6.329.819,49	3.224.400,02	2.329.053,48	5.693.093,99	9.493.321,04	23.804,07	143.395,93	3.390.004,96	
U26	TOTALE TITOLO...					778.765,99		3.390.004,96	4.603.897,79	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U21	Categoria 1 ^a - Acquisto costruzione e lavori in corso portuali ed Acquisto, costruzione, manutenzione di opere portuali ed immobiliari	79.331.895,31	13.449.366,00	60.846.962,54	74.393.349,34	938.845,97	13.519.891,13	31.480.108,87	66.222.268,19	
U22	Categoria 2 ^a - Acquisto di attrezzature e macchinari	75.331.895,31	13.449.366,00	60.846.962,54	74.393.349,34	938.845,97	13.519.891,13	31.480.108,87	66.222.268,19	
U23	Categoria 3 ^a - Acquisto di attrezzature e macchinari	15.969,88	5.875,27		5.875,27	26.197,48	17.196,47	9.011,01	6.195,84	
U24	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi					45.000,00		45.000,00		
U25	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	7.507,76	7.507,76		7.507,76	28.500,00	8.940,06	19.559,94	24.829,28	
U26	Categoria 3 ^a - Depositi, prestiti, crediti e altre anticipazioni	23.477,64	13.393,03		13.393,03	99.897,48	27.166,53	73.530,95	30.995,10	
U27	Depositi e cauzione presso terzi					5.200,00	2.169,12	3.030,88		
U28	Categoria 4 ^a - Indennità di anzianità e simili (esclusa 4 ^a)					5.200,00	2.169,12	3.030,88		
U29	Indennità di anzianità	311,71	311,71		311,71	96.390,00	9.062,04	46.297,86		
U30	TOTALE CATEGORIA...	311,71	311,71		311,71	96.390,00	9.062,04	46.297,86		
U31	TOTALE TITOLO...	75.355.694,96	13.480.081,54	60.846.962,54	74.407.044,08	45.180.277,44	13.667.309,82	31.602.968,66	66.243.263,20	
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINGUIONE DI MUTUE									
U31	Anticipazioni									
U32	Categoria 2 ^a - Estinzione debiti diversi	1.549,36	1.549,36		1.549,36	100.000,00	64.865,76	35.134,24		
U33	Restituzione depositi di terzi a cauzione	1.549,36	1.549,36		1.549,36	100.000,00	64.865,76	35.134,24		
U34	TOTALE CATEGORIA...	1.549,36	1.549,36		1.549,36	100.000,00	64.865,76	35.134,24		
U35	TOTALE TITOLO...									
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U41	Categoria 1 ^a - Spese per partite di giro									
U411	Risorse Erariali	34.369,08	34.369,08		34.369,08	736.000,00	506.722,34	229.277,66		
U412	Risorse previdenziali ed assistenziali	87.894,85	87.894,85		87.894,85	189.000,00	183.494,81	5.505,19		
U413	Risorse diverse	6.827,90	6.827,90		6.827,90	6.143,86	7.667,49	476,09		
U414	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale					15.000,00	2.136,53	12.863,47		
U415	Veramente trattenute a favore di terzi					11.000,00		11.000,00		
U416	Somme pagate per conto terzi	1.906,20	1.906,20		1.906,20	21.000,00	19.599,76	1.400,24	2.042,80	
U417	Partita in sospeso					26.000,00	2.494,37	23.505,63	1.839,11	

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscossione o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Provisione Assesata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U4180	Anticipazioni fondo economato						5.500,00	1.100,00	4.400,00	
	TOTALE CATEGORIA...	100.487,43	100.487,43		100.487,43		993.643,56	705.207,30	288.436,26	3.661,91
	TOTALE TITOLO...	100.487,43	100.487,43		100.487,43		993.643,56	705.207,30	288.436,26	3.661,91
	Totale Generale Uscite	81.787.540,91	18.786.498,35	63.275.636,42	80.072.134,77	1.725.406,14	55.717.242,10	20.410.839,26	35.306.803,84	73.060.842,99

Rendiconto Finanziario Part.I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale				Competenza dell'Esercizio					
		Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Raccolta o da Pagata	Totale Acq/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE			6.383.725,22			6.383.725,22	207.066,49	6.997.722,90	768.726,88	-134.729,80
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		32.198.000,00	26.302.000,00			6.801.726,68	6.801.726,68			-19.700.273,42
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			80.000,00			88.799,47		88.799,47	9.799,47	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO			941.500,00			908.234,40	197,36	908.401,76		-333.098,22
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
	Totale		32.198.000,00	32.687.225,22		7.488.636,98	5.808.960,45		13.277.617,43	778.493,35	-20.168.101,14
	Avanzo di Amministrazione			10.558.871,16							
	Fondo Iniziale di Cassa										
	Totale Generale Entrate		32.198.000,00	43.224.096,38		7.488.636,98	5.808.960,45		13.277.617,43	778.493,35	-20.168.101,14

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitali

Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	6.194.468,00	115.000,00		6.309.468,00	2.848.836,36	2.475.243,91	6.324.060,27		-985.387,73
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	63.164.080,00		32.186.000,00	30.866.080,00	97.247,28	7.306.280,75	7.403.528,03		-23.552.661,97
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	100.000,00			100.000,00	63.336,40		63.336,40		-36.663,60
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	941.500,00			941.500,00	604.719,87	3.661,91	608.401,76		-333.098,22
	Totale Generale Uscite	70.380.048,00	115.000,00	32.186.000,00	36.307.048,00	3.614.139,91	9.785.206,57	13.399.946,48		-24.907.701,52

Rendiconto Finanziario Part.II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsioni Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni
E1	TITOLO I - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	38.913,76	38.913,76		- 38.913,76	6.383.745,22	6.829.549,87	485.804,65	207.088,49
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTRO CAPITALE	53.284.719,26		62.545.763,51	62.545.763,51	748.965,78	19.387.864,37	-19.387.864,37	58.147.480,09
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						80.000,00	9.786,47	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GRFO	2.711,26	2.711,26		2.711,26		941.800,00	-330.554,34	187,36
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
	Totale	53.336.344,31	41.625,02	52.945.753,51	52.587.378,53	748.965,78	26.723.109,59	-19.212.847,59	58.354.733,06
	Avanzo di Amministrazione								
	Fondo Iniziale di Cassa						39.018.067,76		
	Totale Generale Entrate	53.336.344,31	41.625,02	52.945.753,51	52.587.378,53	748.965,78	26.723.109,59	-19.212.847,59	58.354.733,06

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Ricavati o Pagamenti	Da Ricavare o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Provisione Annetta	Ricavati o Pagamenti	Differenza Provisioni	Totale Residui
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	6.339.819,49	3.234.400,02	2.328.653,06	5.563.053,90	778.785,96	9.453.321,04	6.053.236,38	3.380.084,66	4.803.887,79
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	75.355.984,96	13.460.081,54	60.946.982,54	74.407.044,08	948.640,58	45.180.277,48	13.567.306,82	31.602.968,66	86.253.283,26
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	1.549,36	1.549,36		1.549,36		100.000,00	-84.895,76	35.114,24	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	100.487,43	100.487,43		100.487,43		993.643,58	705.207,30	288.436,28	3.961,91
	Totale Generale Uscite	61.797.540,91	16.788.498,35	63.275.638,42	80.072.134,77	1.725.408,14	55.717.242,10	20.410.638,28	35.308.603,84	73.060.842,99

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio € 39.018.067,76

	in c/o competenza	€	<u>7.468.636,98</u>	
--	-------------------	---	---------------------	--

Riscossioni

	in c/o residui	€	<u>41.625,02</u>	€	<u>7.510.262,00</u>
--	----------------	---	------------------	---	---------------------

	in c/o competenza	€	<u>3.614.139,91</u>	
--	-------------------	---	---------------------	--

Pagamenti

	in c/o residui	€	<u>16.796.498,35</u>	€	<u>20.410.638,26</u>
--	----------------	---	----------------------	---	----------------------

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2003 € 26.117.691,50

	degli esercizi precedenti	€	<u>52.545.753,51</u>	
--	---------------------------	---	----------------------	--

Residui attivi

	dell'esercizio	€	<u>5.808.980,45</u>	€	<u>58.354.733,96</u>
--	----------------	---	---------------------	---	----------------------

	degli esercizi precedenti	€	<u>63.275.636,42</u>	
--	---------------------------	---	----------------------	--

Residui passivi

	dell'esercizio	€	<u>9.785.206,57</u>	€	<u>73.060.842,99</u>
--	----------------	---	---------------------	---	----------------------

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2003 € 11.411.582,47

QUADRO RIASSUNTIVO					
ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESE	Competenza	Cassa
TITOLO I			TITOLO I		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			SPESE CORRENTI		
Cat.1 - Entrate Tributarie	€ 2.955.636,11	€ 2.955.636,11	Cat.1 - Spese per gli organi dell'Autorità Portuale	€ 290.936,68	€ 254.209,56
Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali	€ 1.836.070,32	€ 1.840.155,64	Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.501.680,79	€ 1.541.070,35
Cat.3 - Poste correttive e compensative delle entrate correnti	€ 2.174.850,90	€ 2.000.787,95	Cat.4 - Spese per l'acquisto di beni consumo e servizi	€ 3.271.491,97	€ 3.783.821,86
Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci	€ 31.165,27	€ 32.970,17	Cat.5 - Trasferimenti passivi	€ 215.817,33	€ 458.291,08
TOTALE TITOLO I	€ 6.997.722,60	€ 6.829.549,87	Cat.6 - Oneri finanziari	€ 162,98	€ 162,98
			Cat.7 - Oneri tributari	€ 19.124,98	€ 19.124,98
TITOLO II			Cat.8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	€ 2.751,50	€ 2.751,50
ALTRE ENTRATE			Cat.9 - Spese non classificabili in altre voci	€ 22.114,04	€ 23.804,07
Cat.1 - Trasferimenti da parte dello Stato			TOTALE TITOLO I	€ 5.324.080,27	€ 6.083.236,38
Cat.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni					
Cat.3 - Trasferimenti da parte delle Provincie e dei Comuni	€ -	€ -			
Cat.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	€ -	€ -			
TOTALE TITOLO II	€ -	€ -			

TITOLO III ENRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
Cat 1 - Alienazione di immobili e diritti reali					
Cat 2 - Riscossione di crediti					
TOTALE TITOLO III					
		€	-		
<i>Totale entrate correnti</i>		€	6.997.722,60	€	6.829.549,87
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. IN C/CAPITALE					
Cat 1 - Trasferimenti dallo Stato					
€	5.601.726,58	€	-		
Cat 2 - Trasferimenti da Regioni					
€	-	€	-		
Cat 3 - Trasferimenti da comuni e province					
€	-	€	-		
Cat 4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico					
TOTALE TITOLO IV					
		€	5.601.726,58	€	-
<i>Totale entrate in c/capitale</i>		€	5.601.726,58	€	-
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cat.1 - Acquisizione di immobili e di opere portuali					
€	7.348.809,98	€	13.519.891,13		
Cat.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
€	43.778,60	€	26.166,53		
Cat.3 - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni					
€	2.169,12	€	2.169,12		
Cat.4 - Ind. di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio					
€	8.770,33	€	9.082,04		
TOTALE TITOLO II					
		€	7.403.528,03	€	13.557.308,82
<i>Totale spese in c/capitale</i>		€	7.403.528,03	€	13.557.308,82
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
Cat.1 - Assunzione di mutui					
Cat.2 - Assunzione di altri debiti finanziari					
€	69.766,47	€	69.766,47		
TOTALE TITOLO V					
		€	69.766,47	€	69.766,47
TITOLO III SPESE PER ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI					
Cat.1 - Rimborsamento mutui					
Cat.2 - Estinzioni debiti diversi					
€	-	€	63.336,40	€	64.885,76
TOTALE TITOLO III					
		€	63.336,40	€	64.885,76

CONTO ECONOMICO GENERALE

	ANNO 2002	ANNO 2003
A) ENTRATE CORRENTI		
1 Trasferimenti correnti	€ 6.749.269,77 €	6.997.722,60
2. Altre entrate	€ - €	-
TOTALE A)	€ 6.749.269,77 €	6.997.722,60
 B) SPESE CORRENTI		
3 Spese per gli organi istituzionali	€ 184.661,11 €	290.936,68
4 Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.380.388,71 €	1.501.680,79
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 3.431.649,74 €	3.271.491,97
6 Trasferimenti passivi	€ 89.479,30 €	159.817,33
7. Oneri finanziari	€ 119,96 €	162,98
8. Oneri diversi di gestione	€ 32.142,60 €	43.990,52
TOTALE B)	€ 5.118.441,42 €	5.268.080,27
DIFFERENZA (A - B)	€ 1.630.828,35 €	1.729.642,33
PAREGGIO/ AVANZO /DISAVANZO FINANZIARIO	€ 1.630.828,35 €	1.729.642,33
 C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 4.906,34 €	2.453,17
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ - €	-
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 11.931.571,02 €	12.670.689,37
11. Svalutazione crediti e titoli	€ - €	-
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ - €	-
13 Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 78.826,00 €	82.430,40
14. Accantonamento per rischi	€ - €	-
15. Accantonamenti per residui perenti	€ 13.077,12 €	72.207,84
16 Altri accantonamenti	€ - €	-
TOTALE C)	€ 12.028.380,48 €	12.827.780,80
 D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17 Proventi straordinari		
a Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ - €	-
b Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€ 13.137.357,77 €	11.982.441,26
c Plusvalenze da alienazioni	€ - €	-
TOTALE DI 17)	€ 13.137.357,77 €	11.982.441,26

18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	7.590,59 €	8.770,33
b. Minusvalenze da alienazioni	€	- €	-
		<u>7.590,59 €</u>	<u>8.770,33</u>
TOTALE D18)	€	7.590,59 €	8.770,33
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	€	<u>13.129.767,18 €</u>	<u>11.973.670,93</u>
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	€	- €	-
		<u>- €</u>	<u>-</u>
TOTALE E)	€	- €	-
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	€	<u>2.732.214,05 €</u>	<u>875.532,46</u>
Imposte dell'esercizio	€	- €	-
AVANZO ECONOMICO	€	<u>2.732.214,05 €</u>	<u>875.532,46</u>

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	2002	2003
A) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ -	€ -
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€ -	€ -
3. Diritti di brevetto industriale	€ -	€ -
4. Altri costi pluriennali	€ -	€ -
TOTALE I	€ -	€ -
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1. Edifici e terreni	€ -	€ -
2. Costruzioni in corso	€ 88.581.216,28	€ 83.303.115,49
3. Diritti reali	€ -	€ -
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ -	€ -
5. Automezzi	€ 2.453,17	€ -
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ -	€ -
TOTALE II	€ 88.583.669,45	€ 83.303.115,49
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1. Partecipazioni in società	€ 450.000,00	€ 506.000,00
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	€ -	€ 2.169,12
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	€ -	€ -
TOTALE III	€ 450.000,00	€ 508.169,12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€ 89.033.669,45	€ 83.811.284,61

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze d'esercizio

1. Rimanenze prodotti	€	-	€	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€	-	€	-
3. Rimanenze diverse	€	-	€	-

TOTALE I

€	-	€	-
	2002		2003

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€	53.297.430,55	€	58.147.647,47
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€	-	€	-
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€	-	€	-
4. Crediti per annualità, semestralità	€	-	€	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€	38.913,76	€	207.086,49

TOTALE II

€	53.336.344,31	€	58.354.733,96
---	---------------	---	---------------

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	€	39.018.067,76	€	26.117.691,50
4. c/c postali	€	-	€	-

TOTALE IV

€	39.018.067,76	€	26.117.691,50
---	---------------	---	---------------

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

€	92.354.412,07	€	84.472.425,46
---	---------------	---	---------------

C) RATEI E RISCONTI

TOTALE

€	-	€	-
---	---	---	---

TOTALE ATTIVITA' (A - B - C)

€	181.388.081,52	€	168.283.710,07
---	----------------	---	----------------

D) CONTI D'ORDINE

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

PASSIVITA'

	2002	2003
A) PATRIMONIO NETTO		
1. Fondo di dotazione	€ -	€ -
2. Riserva obbligatoria	€ -	€ -
3. Riserva facoltativa	€ -	€ -
4. Riserva contributi in c/capitale	€ 78.035.818,89	€ 72.640.314,90
5. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ -	€ -
6. Avanzo / Disavanzo economico esercizi precedenti	€ 18.311.708,19	€ 21.043.922,24
7. Avanzo / Disavanzo economico dell'esercizio	€ 2.732.214,05	€ 875.532,46
TOTALE A)	€ 99.079.741,12	€ 94.559.769,60
B) FONDO RISCHI ED ONERI		
1. Fondo imposte e tasse	€ -	€ -
2. Fondo rischi	€ -	€ -
3. Altri accantonamenti	€ 121.359,13	€ 134.634,94
4. Fondo residuo perenti	€ 132.558,83	€ 197.920,94
TOTALE B)	€ 253.917,96	€ 332.555,88
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE C)	€ 256.881,53	€ 330.541,60

D) DEBITI

I - Debiti di tesoreria

1. Scoperti di conto corrente

TOTALE I

€	-	€	-
€	-	€	-

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato

2. Debiti verso Enti Pubblici

3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute

4. Debiti verso fornitori

5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute

6. Mutui ed anticipazioni passive

7. Obbligazioni in circolazione

8. Debiti verso il personale per depositi

9. Debiti verso gestioni autonome

10. Debiti tributari

11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

12. Altri debiti

TOTALE II

€	-	€	-
€	-	€	-
€	1.549,36	€	-
€	-	€	-
€	81.795.991,55	€	73.060.842,99
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	81.797.540,91	€	73.060.842,99

2002

2003

TOTALE D (I + II)

€ 81.797.540,91 € 73.060.842,99

TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)

€ 181.388.081,52 € 168.283.710,07

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi

2. Sistema degli impegni

3. Beni di terzi presso l'Ente

4. Beni dell'Ente presso terzi

TOTALE

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-