

PARTE III — AVANZO D'AMMINISTRAZIONE  
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|                                                                            |                           |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio                             |                           | 28.840.231,25 |
| Riscossioni                                                                | in c/competenza           | 8.270.150,88  |
|                                                                            | in c/residui              | 3.197.824,50  |
|                                                                            |                           | 11.467.975,38 |
| Pagamenti                                                                  | in c/competenza           | 5.589.491,67  |
|                                                                            | in c/residui              | 5.511.117,82  |
|                                                                            |                           | 11.100.609,49 |
| Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio                              |                           | 29.207.597,14 |
| Residui attivi                                                             | degli esercizi precedenti | 20.567.369,69 |
|                                                                            | dell'esercizio            | 2.830.628,04  |
|                                                                            |                           | 23.397.997,73 |
| Residui passivi                                                            | degli esercizi precedenti | 43.674.274,75 |
|                                                                            | dell'esercizio            | 6.176.915,75  |
|                                                                            |                           | 49.851.190,50 |
| Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio                          |                           | 2.754.404,37  |
| <i>di cui:</i>                                                             |                           |               |
| <i>disponibile</i>                                                         |                           | 2.434.404,37  |
| <i>indisponibile - D.M. 29.11.2002 - Circolare MEF n. 42 del 2.10.2002</i> |                           | 320.000,00    |

PAGINA BIANCA

## SINTESI FINANZIARIA

PAGINA BIANCA

## QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2003

| ENTRATE                                                                                   |                                                                        | Competenza           | SPESE                                                              |                                                                 | Competenza           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>                             |                                                                        |                      | <b>TITOLO I - Spese correnti</b>                                   |                                                                 |                      |
| Cat. 1                                                                                    | Trasferimenti da parte dello Stato                                     | 5.409.616,13         | Cat. 1                                                             | Spese per organi dell'ente                                      | 394.644,20           |
| Cat. 2                                                                                    | Trasferimenti da parte della Regione                                   | 0,00                 | Cat. 2                                                             | Oneri per il personale in attività di servizio                  | 1.968.196,48         |
| Cat. 3                                                                                    | Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni                    | 0,00                 | Cat. 3                                                             | Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi        | 6.031.944,06         |
| Cat. 4                                                                                    | Trasferimenti da parte di altri enti                                   | 0,00                 | Cat. 4                                                             | Trasferimenti passivi                                           | 73.944,88            |
|                                                                                           | <b>Totale titolo I°</b>                                                | <b>5.409.616,13</b>  | Cat. 5                                                             | Oneri finanziari                                                | 455,53               |
| <b>TITOLO II - Altre entrate</b>                                                          |                                                                        |                      | Cat. 6                                                             | Oneri tributari                                                 | 206.294,84           |
| Cat. 5                                                                                    | Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi | 118.200,44           | Cat. 7                                                             | Poste correttive e compensative di entrate correnti             | 7.302,41             |
| Cat. 6                                                                                    | Redditi e proventi patrimoniali                                        | 3.977.815,69         | Cat. 8                                                             | Spese non classificabili in altre voci                          | 49.973,90            |
| Cat. 7                                                                                    | Poste correttive e compensative di spese correnti                      | 372.498,74           |                                                                    | <b>Totale titolo I°</b>                                         | <b>8.732.756,30</b>  |
| Cat. 8                                                                                    | Entrate non classificabili in altre voci                               | 36.277,65            |                                                                    |                                                                 |                      |
|                                                                                           | <b>Totale titolo II°</b>                                               | <b>4.504.792,52</b>  |                                                                    |                                                                 |                      |
|                                                                                           | <b>Totale entrate correnti</b>                                         | <b>9.914.408,65</b>  |                                                                    | <b>Totale spese correnti</b>                                    | <b>8.732.756,30</b>  |
| <b>TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti</b> |                                                                        |                      | <b>TITOLO II - Spese in conto capitale</b>                         |                                                                 |                      |
| Cat. 9                                                                                    | Alienazione di immobili e diritti reali                                | 0,00                 | Cat. 9                                                             | Acquisizione di immobili e di opere portuali                    | 1.758.908,64         |
| Cat. 10                                                                                   | Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali         | 0,00                 | Cat. 10                                                            | Acquisizione di immobilizzazioni tecniche                       | 177.093,75           |
| Cat. 11                                                                                   | Realizzo di valori mobiliari                                           | 0,00                 | Cat. 11                                                            | Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari                  | 66.000,00            |
| Cat. 12                                                                                   | Riscossione di crediti                                                 | 0,00                 | Cat. 12                                                            | Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni                | 0,00                 |
|                                                                                           | <b>Totale titolo III°</b>                                              | <b>0,00</b>          | Cat. 13                                                            | Indennità di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio | 118.047,41           |
| <b>TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>                   |                                                                        |                      |                                                                    | <b>Totale titolo II°</b>                                        | <b>2.120.049,80</b>  |
| Cat. 13                                                                                   | Trasferimenti da parte dello Stato                                     | 272.768,95           | <b>TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni</b> |                                                                 |                      |
| Cat. 14                                                                                   | Trasferimenti da parte della Regione                                   | 0,00                 | Cat. 14                                                            | Rimborso mutui                                                  | 0,00                 |
| Cat. 15                                                                                   | Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni                    | 0,00                 | Cat. 15                                                            | Rimborso di anticipazioni passive                               | 0,00                 |
| Cat. 16                                                                                   | Trasferimenti da parte di altri enti                                   | 0,00                 | Cat. 16                                                            | Rimborso di obbligazioni                                        | 0,00                 |
|                                                                                           | <b>Totale titolo IV°</b>                                               | <b>272.768,95</b>    | Cat. 17                                                            | Estinzione di debiti diversi                                    | 24.950,00            |
| <b>TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>                             |                                                                        |                      |                                                                    | <b>Totale titolo III°</b>                                       | <b>24.950,00</b>     |
| Cat. 17                                                                                   | Assunzione di mutui                                                    | 0,00                 |                                                                    |                                                                 |                      |
| Cat. 18                                                                                   | Assunzione di altri debiti finanziari                                  | 24.950,00            |                                                                    |                                                                 |                      |
| Cat. 19                                                                                   | Emissione di obbligazioni                                              | 0,00                 |                                                                    |                                                                 |                      |
|                                                                                           | <b>Totale titolo V°</b>                                                | <b>24.950,00</b>     |                                                                    |                                                                 |                      |
|                                                                                           | <b>Totale entrate conto capitale</b>                                   | <b>297.718,95</b>    |                                                                    | <b>Totale spese conto capitale</b>                              | <b>2.144.999,80</b>  |
| <b>TITOLO VI - Entrate per partite di giro</b>                                            |                                                                        |                      | <b>TITOLO IV - Spese per partite di giro</b>                       |                                                                 |                      |
| Cat. 20                                                                                   | Entrate aventi natura di partite di giro                               | 888.651,32           | Cat. 18                                                            | Spese aventi natura di partite di giro                          | 888.651,32           |
|                                                                                           | <b>Totale titolo VI°</b>                                               | <b>888.651,32</b>    |                                                                    | <b>Totale titolo IV°</b>                                        | <b>888.651,32</b>    |
|                                                                                           | <b>Totale entrate per partite di giro</b>                              | <b>888.651,32</b>    |                                                                    | <b>Totale spese per partite di giro</b>                         | <b>888.651,32</b>    |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                                     |                                                                        | <b>11.100.778,92</b> | <b>TOTALE SPESE</b>                                                |                                                                 | <b>11.766.407,42</b> |
| <b>DISAVANZO FINANZIARIO</b>                                                              |                                                                        | <b>665.628,50</b>    | <b>AVANZO FINANZIARIO</b>                                          |                                                                 | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                    |                                                                        | <b>11.766.407,42</b> | <b>TOTALE GENERALE</b>                                             |                                                                 | <b>11.766.407,42</b> |

## QUADRO DEI RESIDUI RIASSUNTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO 2003

| ENTRATE                                                                                   |                     |                      |                      | SPESE                                                                   |                     |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                           | Residui 2003        | Residui              | Totale               |                                                                         | Residui 2003        | Residui              | Totale               |
| <b>TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>                             |                     |                      |                      | <b>TITOLO I - Spese correnti</b>                                        |                     |                      |                      |
| Cat. 1 Trasferimenti da parte dello Stato                                                 | 1.898.412,63        | 0,00                 | 1.898.412,63         | Cat. 1 Spese per organi dell'ente                                       | 2.647,58            | 892,44               | 3.540,02             |
| Cat. 2 Trasferimenti da parte della Regione                                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | Cat. 2 Oneri per il personale in attività di servizio                   | 97.850,26           | 5.444,77             | 103.295,03           |
| Cat. 3 Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | Cat. 3 Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi         | 4.255.465,54        | 2.791.267,90         | 7.046.733,44         |
| Cat. 4 Trasferimenti da parte di altri enti                                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | Cat. 4 Trasferimenti passivi                                            | 12.031,11           | 0,00                 | 12.031,11            |
| <b>Totale titolo I*</b>                                                                   | <b>1.898.412,63</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.898.412,63</b>  | Cat. 5 Oneri finanziari                                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TITOLO II - Altre entrate</b>                                                          |                     |                      |                      | Cat. 6 Oneri tributari                                                  | 23.903,22           | 0,00                 | 23.903,22            |
| Cat. 5 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi             | 23.572,07           | 342.191,83           | 365.763,90           | Cat. 7 Poste correttive e compensative di entrate correnti              | 3.298,29            | 0,00                 | 3.298,29             |
| Cat. 6 Redditi e proventi patrimoniali                                                    | 806.415,12          | 223.490,89           | 1.029.906,01         | Cat. 8 Spese non classificabili in altre voci                           | 29.120,00           | 0,00                 | 29.120,00            |
| Cat. 7 Poste correttive e compensative di spese correnti                                  | 52.011,80           | 181.974,79           | 233.986,59           | <b>Totale titolo I*</b>                                                 | <b>4.424.316,00</b> | <b>2.797.605,11</b>  | <b>7.221.921,11</b>  |
| Cat. 8 Entrate non classificabili in altre voci                                           | 523,33              | 10.572,96            | 11.096,29            |                                                                         |                     |                      |                      |
| <b>Totale titolo II*</b>                                                                  | <b>882.522,32</b>   | <b>758.180,47</b>    | <b>1.640.702,79</b>  |                                                                         |                     |                      |                      |
| <b>Totale entrate correnti</b>                                                            | <b>2.780.934,95</b> | <b>758.180,47</b>    | <b>3.539.115,42</b>  | <b>Totale spese correnti</b>                                            | <b>4.424.316,00</b> | <b>2.797.605,11</b>  | <b>7.221.921,11</b>  |
| <b>TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti</b> |                     |                      |                      | <b>TITOLO II - Spese in conto capitale</b>                              |                     |                      |                      |
| Cat. 9 Alienazione di immobili e diritti reali                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | Cat. 9 Acquisizione di immobili e di opere portuali                     | 1.531.956,00        | 18.848.742,83        | 40.380.698,83        |
| Cat. 10 Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali                    | 0,00                | 787.080,30           | 787.080,30           | Cat. 10 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche                       | 88.522,72           | 964.426,73           | 1.052.949,45         |
| Cat. 11 Realizzo di valori mobiliari                                                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | Cat. 11 Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari                  | 64.500,00           | 618.803,16           | 683.303,16           |
| Cat. 12 Riscossione di crediti                                                            | 0,00                | 10.216,67            | 10.216,67            | Cat. 12 Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale titolo III*</b>                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>797.296,97</b>    | <b>797.296,97</b>    | Cat. 13 Indennità di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>                   |                     |                      |                      | <b>Totale titolo II*</b>                                                | <b>1.684.978,72</b> | <b>40.431.972,72</b> | <b>42.116.951,44</b> |
| Cat. 13 Trasferimenti da parte dello Stato                                                | 0,00                | 18.255.662,79        | 18.255.662,79        | <b>TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni</b>      |                     |                      |                      |
| Cat. 14 Trasferimenti da parte della Regione                                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | Cat. 14 Rimborso mutui                                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Cat. 15 Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | Cat. 15 Rimborso di anticipazioni passive                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Cat. 16 Trasferimenti da parte di altri enti                                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | Cat. 16 Rimborso di obbligazioni                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale titolo IV*</b>                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>18.255.662,79</b> | <b>18.255.662,79</b> | Cat. 17 Estinzione di debiti diversi                                    | 3.000,00            | 44.631,15            | 47.631,15            |
| <b>TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>                             |                     |                      |                      | <b>Totale titolo III*</b>                                               | <b>3.000,00</b>     | <b>44.631,15</b>     | <b>47.631,15</b>     |
| Cat. 17 Assunzione di mutui                                                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                                                                         |                     |                      |                      |
| Cat. 18 Assunzione di altri debiti finanziari                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | <b>Totale spese conto capitale</b>                                      | <b>1.687.978,72</b> | <b>40.476.603,87</b> | <b>42.164.582,59</b> |
| Cat. 19 Emissione di obbligazioni                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                                                                         |                     |                      |                      |
| <b>Totale titolo V*</b>                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                                                         |                     |                      |                      |
| <b>Totale entrate conto capitale</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>19.052.959,76</b> | <b>19.052.959,76</b> |                                                                         |                     |                      |                      |
| <b>TITOLO VI - Entrate per partite di giro</b>                                            |                     |                      |                      | <b>TITOLO IV - Spese per partite di giro</b>                            |                     |                      |                      |
| Cat. 20 Entrate aventi natura di partite di giro                                          | 49.693,09           | 756.229,46           | 805.922,55           | Cat. 18 Spese aventi natura di partite di giro                          | 64.621,03           | 400.065,77           | 464.686,80           |
| <b>Totale titolo VI*</b>                                                                  | <b>49.693,09</b>    | <b>756.229,46</b>    | <b>805.922,55</b>    | <b>Totale titolo IV*</b>                                                | <b>64.621,03</b>    | <b>400.065,77</b>    | <b>464.686,80</b>    |
| <b>Totale entrate per partite di giro</b>                                                 | <b>49.693,09</b>    | <b>756.229,46</b>    | <b>805.922,55</b>    | <b>Totale spese per partite di giro</b>                                 | <b>64.621,03</b>    | <b>400.065,77</b>    | <b>464.686,80</b>    |
| <b>TOTALE residui attivi</b>                                                              | <b>2.830.628,04</b> | <b>20.567.369,69</b> | <b>23.397.997,73</b> | <b>TOTALE residui passivi</b>                                           | <b>6.176.915,75</b> | <b>43.674.274,75</b> | <b>49.851.190,50</b> |
| Differenza                                                                                |                     |                      | 26.453.192,77        |                                                                         |                     |                      | 0,00                 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                    |                     |                      | <b>49.851.190,50</b> | <b>TOTALE GENERALE</b>                                                  |                     |                      | <b>49.851.190,50</b> |

## QUADRO DI CASSA RIASSUNTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO 2003

| ENTRATE                                                                       |                     |                     |                      | SPESE                                                                   |                     |                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                               | Competenza          | Residui             | Totale               |                                                                         | Competenza          | Residui             | Totale               |
| <b>TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>                 |                     |                     |                      | <b>TITOLO I - Spese correnti</b>                                        |                     |                     |                      |
| Cat. 1 Trasferimenti da parte dello Stato                                     | 3.511.203,50        | 1.849.457,81        | 5.360.661,31         | Cat. 1 Spese per organi dell'ente                                       | 391.996,62          | 12.730,46           | 404.727,08           |
| Cat. 2 Trasferimenti da parte della Regione                                   | 0,00                | 70.385,90           | 70.385,90            | Cat. 2 Oneri per il personale in attività di servizio                   | 1.870.346,22        | 156.050,82          | 2.026.397,04         |
| Cat. 3 Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | Cat. 3 Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi         | 1.776.478,52        | 2.142.151,67        | 3.918.630,19         |
| Cat. 4 Trasferimenti da parte di altri enti                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | Cat. 4 Trasferimenti passivi                                            | 61.913,77           | 1.120,00            | 65.033,77            |
| <b>Totale titolo I*</b>                                                       | <b>3.511.203,50</b> | <b>1.919.843,71</b> | <b>5.431.047,21</b>  | Cat. 5 Oneri finanziari                                                 | 455,53              | 0,00                | 455,53               |
| <b>TITOLO II - Altre entrate</b>                                              |                     |                     |                      | Cat. 6 Oneri tributari                                                  | 182.391,62          | 62.317,90           | 244.709,52           |
| Cat. 5 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi | 94.628,37           | 41.670,02           | 136.298,39           | Cat. 7 Poste correttive e compensative di entrate correnti              | 4.004,12            | 318,75              | 4.322,87             |
| Cat. 6 Redditi e proventi patrimoniali                                        | 3.171.400,57        | 575.502,00          | 3.746.902,57         | Cat. 8 Spese non classificabili in altre voci                           | 20.853,90           | 0,00                | 20.853,90            |
| Cat. 7 Poste correttive e compensative di spese correnti                      | 320.486,94          | 174.576,73          | 495.063,67           | <b>Totale titolo I*</b>                                                 | <b>4.308.440,30</b> | <b>2.376.689,60</b> | <b>6.685.129,90</b>  |
| Cat. 8 Entrate non classificabili in altre voci                               | 35.754,32           | 0,00                | 35.754,32            |                                                                         |                     |                     |                      |
| <b>Totale titolo II*</b>                                                      | <b>3.622.270,20</b> | <b>791.748,75</b>   | <b>4.414.018,95</b>  | <b>Totale spese correnti</b>                                            | <b>4.308.440,30</b> | <b>2.376.689,60</b> | <b>6.685.129,90</b>  |
| <b>Totale entrate correnti</b>                                                | <b>7.133.473,70</b> | <b>2.711.592,46</b> | <b>9.845.066,16</b>  |                                                                         |                     |                     |                      |
| <b>TITOLO III - Entrate alienaz.ne beni patrimon.li e riscoss.ne crediti</b>  |                     |                     |                      | <b>TITOLO II - Spese in conto capitale</b>                              |                     |                     |                      |
| Cat. 9 Alienazione di immobili e diritti reali                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | Cat. 9 Acquisizione di immobili e di opere portuali                     | 226.952,64          | 2.864.683,62        | 3.091.636,26         |
| Cat. 10 Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali        | 0,00                | 131.180,06          | 131.180,06           | Cat. 10 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche                       | 88.571,03           | 59.910,92           | 148.481,95           |
| Cat. 11 Realizzo di valori mobiliari                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | Cat. 11 Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari                  | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00             |
| Cat. 12 Riscossione di crediti                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | Cat. 12 Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Totale titolo III*</b>                                                     | <b>0,00</b>         | <b>131.180,06</b>   | <b>131.180,06</b>    | Cat. 13 Indennità di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio | 118.047,41          | 21.913,54           | 139.960,95           |
| <b>TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>       |                     |                     |                      | <b>Totale titolo II*</b>                                                | <b>435.071,08</b>   | <b>2.946.508,08</b> | <b>3.381.579,16</b>  |
| Cat. 13 Trasferimenti da parte dello Stato                                    | 272.768,95          | 189.933,05          | 462.702,00           | <b>TITOLO III - Spese estinz.ne mutui e anticipazioni</b>               |                     |                     |                      |
| Cat. 14 Trasferimenti da parte della Regione                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | Cat. 14 Rimborso mutui                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Cat. 15 Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | Cat. 15 Rimborso di anticipazioni passive                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Cat. 16 Trasferimenti da parte di altri enti                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | Cat. 16 Rimborso di obbligazioni                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Totale titolo IV*</b>                                                      | <b>272.768,95</b>   | <b>189.933,05</b>   | <b>462.702,00</b>    | Cat. 17 Estinzione di debiti diversi                                    | 21.950,00           | 0,00                | 21.950,00            |
| <b>TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>                 |                     |                     |                      | <b>Totale titolo III*</b>                                               | <b>21.950,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>21.950,00</b>     |
| Cat. 17 Assunzione di mutui                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                                                                         |                     |                     |                      |
| Cat. 18 Assunzione di altri debiti finanziari                                 | 24.950,00           | 0,00                | 24.950,00            | <b>Totale spese conto capitale</b>                                      | <b>457.021,08</b>   | <b>2.946.508,08</b> | <b>3.403.529,16</b>  |
| Cat. 19 Emissione di obbligazioni                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                                                                         |                     |                     |                      |
| <b>Totale titolo V*</b>                                                       | <b>24.950,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>24.950,00</b>     |                                                                         |                     |                     |                      |
| <b>Totale entrate conto capitale</b>                                          | <b>297.718,95</b>   | <b>321.113,11</b>   | <b>618.832,06</b>    |                                                                         |                     |                     |                      |
| <b>TITOLO VI - Entrate per partite di giro</b>                                |                     |                     |                      | <b>TITOLO IV - Spese per partite di giro</b>                            |                     |                     |                      |
| Cat. 20 Entrate aventi natura di partite di giro                              | 838.958,23          | 165.118,93          | 1.004.077,16         | Cat. 18 Spese aventi natura di partite di giro                          | 824.030,29          | 187.920,14          | 1.011.950,43         |
| <b>Totale titolo VI*</b>                                                      | <b>838.958,23</b>   | <b>165.118,93</b>   | <b>1.004.077,16</b>  | <b>Totale titolo IV*</b>                                                | <b>824.030,29</b>   | <b>187.920,14</b>   | <b>1.011.950,43</b>  |
| <b>Totale entrate per partite di giro</b>                                     | <b>838.958,23</b>   | <b>165.118,93</b>   | <b>1.004.077,16</b>  | <b>Totale spese per partite di giro</b>                                 | <b>824.030,29</b>   | <b>187.920,14</b>   | <b>1.011.950,43</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                         | <b>8.370.150,88</b> | <b>3.197.824,50</b> | <b>11.467.975,38</b> | <b>TOTALE SPESE</b>                                                     | <b>5.589.491,67</b> | <b>5.511.117,82</b> | <b>11.100.609,49</b> |
| <b>DISAVANZO DI CASSA</b>                                                     |                     |                     | <b>0,00</b>          | <b>AVANZO DI CASSA</b>                                                  |                     |                     | <b>367.365,89</b>    |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                        |                     |                     | <b>11.467.975,38</b> | <b>TOTALE GENERALE</b>                                                  |                     |                     | <b>11.467.975,38</b> |

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL  
CAPO DIP. AMMINISTRATIVO  
NOTA INTEGRATIVA

PARTE SECONDA  
CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2003****Parte 2° - Conto economico e Stato Patrimoniale**

Il Bilancio Consuntivo, redatto dal Capo Dipartimento Amministrativo, in ottemperanza al disposto dell'art. 2423<sup>1</sup> del codice civile è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle presenti note illustrative.

Per quanto attiene all'aspetto finanziario si rimanda alla relazione riportata nelle pagine precedenti del presente documento.

Di seguito viene rappresentato in modo sintetico il conto economico riferito all'esercizio 2003.

**CONTO ECONOMICO**

| ENTRATE                      |               | SPESE                        |              | Saldi        | Progressivi  |
|------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Entrate Correnti             | 9.914.408,65  | Spese Correnti               | 8.732.756,30 | 1.181.652,35 | 1.181.652,35 |
|                              |               | Ammortamenti e svalutazioni  | 890.538,50   | 890.538,50   | 291.113,85   |
| Proventi straordinari        | 444.957,39    | Oneri straordinari           | 12.937,72    | 432.019,67   | 723.133,52   |
| Rettifiche di valore (saldo) | 357.739,56    | Rettifiche di valore (saldo) | 0,00         | 357.739,56   | 1.080.873,08 |
| Totale                       | 10.717.105,60 | Totale                       | 9.636.232,52 |              |              |
|                              |               | Utile d'esercizio            | 1.080.873,08 |              |              |

Il risultato della gestione ha determinato un utile d'esercizio pari a € 1.080.873,08-.

<sup>1</sup> Si prescinde dal disposto del 5° comma dell'art. 2423 che dispone: "Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro".

Per approfondire l'esame del conto economico si ritiene utile rappresentare, in termini percentuali, i costi ed i ricavi dell'esercizio confrontandoli con quelli degli esercizi precedenti.

*Raffronto percentuale dei costi e dei ricavi*

| COSTI                 |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                       | 1999   | 2000   | 2001   | 2002   | 2003   | media  |
| 1 Costo d'esercizio   | 42,71% | 47,41% | 31,66% | 48,94% | 50,12% | 44,17% |
| 2 Costo del lavoro    | 22,23% | 22,40% | 18,64% | 18,56% | 19,45% | 20,26% |
| 3 Spese generali      | 8,01%  | 7,84%  | 8,00%  | 10,49% | 10,08% | 8,88%  |
| 4 Spese di propaganda | 2,69%  | 4,04%  | 3,88%  | 4,26%  | 5,10%  | 3,99%  |
| 5 Consulenza e legali | 5,38%  | 3,72%  | 3,86%  | 2,77%  | 3,12%  | 3,77%  |
| 6 Oneri tributari     | 2,22%  | 1,82%  | 1,26%  | 1,90%  | 1,92%  | 1,82%  |
| 7 Oneri straordinari  | 0,00%  | 6,54%  | 2,83%  | 3,76%  | 0,12%  | 2,65%  |
| 8 Oneri finanziari    | 0,00%  | 0,01%  | 0,01%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| Utile                 | 16,74% | 6,22%  | 29,87% | 9,30%  | 10,09% | 14,44% |
|                       | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |

La percentualizzazione dei costi con i ricavi evidenzia che nel 2003 i ricavi necessari alla copertura dei costi rappresentano il 89,91%, per cui l'utile è percentualmente pari al 10,09%.

Rispetto alla media risultano in crescita percentuale: i costi d'esercizio, le spese generali, quelle di propaganda e gli oneri tributari, in diminuzione: il costo del lavoro, le spese di consulenza e gli oneri straordinari.

Si ritiene utile, ai fini di una più esatta valutazione, fornire anche una tabella dei costi sostenuti nel quinquennio, espressa in euro

| COSTI                 |           |           |            |            |            |            |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                       | 1999      | 2000      | 2001       | 2002       | 2003       | media      |
| 1 Costo d'esercizio   | 3.918.369 | 4.518.061 | 3.673.316  | 5.608.513  | 5.371.124  | 4.884.318  |
| 2 Costo del lavoro    | 2.039.525 | 2.134.806 | 2.163.300  | 2.127.548  | 2.084.279  | 2.125.042  |
| 3 Spese generali      | 735.067   | 747.210   | 927.892    | 1.202.472  | 1.080.143  | 1.070.169  |
| 4 Spese di propaganda | 247.179   | 385.437   | 449.805    | 488.317    | 546.187    | 494.770    |
| 5 Consulenza e legali | 493.216   | 354.348   | 448.439    | 318.022    | 334.895    | 367.119    |
| 6 Oneri tributari     | 203.688   | 173.622   | 146.556    | 218.245    | 206.295    | 190.365    |
| 7 Oneri straordinari  | 0         | 623.191   | 328.067    | 431.205    | 12.938     | 257.403    |
| 8 Oneri finanziari    | 457       | 684       | 561        | 303        | 456        | 440        |
| Utile                 | 1.536.022 | 592.425   | 3.465.523  | 1.065.797  | 1.080.873  | 1.870.731  |
|                       | 9.173.523 | 9.529.784 | 11.603.458 | 11.460.423 | 10.717.190 | 11.260.357 |

Degli otto raggruppamenti di spesa solo due hanno una tendenza costante: il costo del lavoro è in diminuzione, le spese di propaganda sono in aumento.

Analogamente ai costi si propone la tabella dei ricavi espressi in euro.

| RICAVI                    |           |           |            |            |            |            |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                           | 1999      | 2000      | 2001       | 2002       | 2003       | media      |
| 1 Canoni demaniali        | 3.223.301 | 4.284.960 | 3.757.940  | 3.698.255  | 3.752.673  | 3.743.426  |
| 2 Contributi dello Stato  | 1.564.453 | 1.849.458 | 1.849.458  | 2.934.017  | 3.352.882  | 2.310.054  |
| 3 Tasse portuali          | 1.791.437 | 1.577.889 | 1.573.872  | 1.866.275  | 2.056.734  | 1.773.241  |
| 4 Proventi straordinari   | 265.521   | 304.428   | 3.906.380  | 1.424.928  | 444.957    | 1.269.243  |
| 5 Prestazioni commerciali | 1.297.545 | 680.447   | 339.763    | 444.290    | 428.408    | 638.091    |
| 6 Entrate varie           | 135.919   | 218.208   | 41.104     | 502.895    | 419.928    | 263.611    |
| 7 Interessi attivi        | 295.492   | 166.847   | 171.558    | 589.763    | 261.607    | 297.053    |
| 8 Contributi U.E.         | 599.090   | 447.549   | 0          | 0          | 0          | 209.328    |
|                           | 9.172.758 | 9.529.786 | 11.640.074 | 11.460.423 | 10.717.190 | 10.504.046 |

Risultano in costante aumento i contributi dello Stato e le tasse portuali, stazionari i canoni demaniali.