

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3224
TAB. 10
Annesso 11

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

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

TABELLA n. 10

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

—————
ANNESSO N. 11
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

ENTRATE

CANTONALE Zona	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003			CONTO DEI RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE			ESTENSIONE DELLA CASSA			RESIDUI AL 31/12/2003
		SOMME RISCOSE	SOMME DA ACCREDITARE	SOMME AL 31/12/2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA ACCREDITARE	TOTALE	SOMME PRESENTI	SOMME RISCOSE	AVANTI INDIZIONI	
	ENTRATA										
	TITOLO PRIMO										
	TRASFERIMENTI CORRENTI										
	CATEGORIA 1										
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
1 01 01 0	Contributo ordinario dello Stato.....	€									
1 01 02 0	Contributi spese per manutenzioni parti comuni.....	€	867.647,59	867.647,59	867.647,59	867.647,59	867.647,59	1.735.295,18	867.647,59	867.647,59	867.647,59
1 01 03 0	Tasse pontuali.....	€	80.000,00	98.610,80	18.610,80	18.610,80	18.610,80	80.000,00	98.610,80	18.610,80	
	Totale Categoria 1.....	€	947.647,59	966.258,39	18.610,80	867.647,59	867.647,59	1.815.295,18	966.258,39	849.036,79	867.647,59
	CATEGORIA 2										
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
1 02 01 0	Contributi della Regione.....	€	100.000,00	100.000,00				100.000,00	38.966,00	61.034,00	61.034,00
	CATEGORIA 3										
	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
1 03 01 0	Contributi dei Comuni e delle Province.....	€									
	CATEGORIA 4										
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
1 04 01 0	Contributi di altri Enti del settore pubblico.....	€									
	TOTALE TITOLO PRIMO.....	€	1.047.647,59	1.066.258,39	18.610,80	867.647,59	867.647,59	1.915.295,18	1.005.224,39	910.070,79	928.681,59
	TITOLO SECONDO										
	ALTRE ENTRATE										
	CATEGORIA 1										
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
2 01 01 0	Proventi derivanti dalla fornitura di bevande servite.....	€	13.025,14		13.025,14			13.025,14		13.025,14	
2 01 02 0	Proventi diversi.....	€	11.864,57	11.391,10	273,47			11.864,57	11.391,10	273,47	
	Totale Categoria 1.....	€	24.889,71	11.391,10	13.302,61			24.889,71	11.391,10	13.302,61	

CAPITOLI ZONA	DESCRIZIONE	COSTO DELLA COMPETENZA IN F. 2.04				COSTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI TOTALI 31/12/200
		SOMME PREVISTE	SOMME DA RISCUOTERE	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME RISCRISSE	TOTALE	SOMME DA RISCUOTERE	SOMME RISCRISSE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCRISSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AUMENTI DIMINUIZIONI		
CATEGORIA 2														
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI														
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	€ 310.000,00												
2 02 02 0	Canoni demerziali	€ 1.303.667,75	€ 1.352.309,49	€ 80.367,03	€ 1.432.676,52	€ 126.808,77	€ 37.000,17	€ 37.000,16	€ 1.340.867,93	€ 0,01	€ 0,01	€ 310.000,00	€ 48.441,72	€ 80.367,03
2 02 03 0	Interessi attivi	€ 11.713,94	€ 43,54	€ 15.344,02	€ 15.387,56	€ 3.673,62	€ 41.422,94	€ 41.422,94	€ 53.136,88				€ 41.465,48	€ 15.344,02
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -
	Totale Categoria 2	€ 1.625.681,69	€ 1.392.353,03	€ 95.711,05	€ 1.448.064,08	€ 177.517,61	€ 78.423,11	€ 78.423,12	€ 1.704.004,81	€ 0,01	€ 0,01	€ 273.228,67	€ 273.228,67	€ 95.711,05
CATEGORIA 3														
POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI SPESE														
CORRENTI														
2 03 01 0	Ricoveri e rimborsi diversi	€ 188,50	€ 188,50	€ 188,50	€ 188,50	€ 188,50	€ 59.352,00	€ 59.352,00	€ 59.352,00				€ 188,50	€ 188,50
	Totale Categoria 3	€ 188,50	€ 188,50	€ 188,50	€ 188,50	€ 188,50	€ 59.352,00	€ 59.352,00	€ 59.352,00				€ 188,50	€ 188,50
CATEGORIA 4														
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
2 04 01 0	Proventi derivanti da autorizzazioni	€ 132.120,52	€ 280.314,29	€ 5.026,10	€ 285.340,39	€ 153.219,87			€ 132.120,52				€ 280.314,29	€ 5.026,10
2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali	€ 1.032,91	€ 121,00	€ -	€ 121,00	€ 911,91			€ 1.032,91				€ 121,00	€ 911,91
	Totale Categoria 4	€ 133.153,43	€ 280.435,29	€ 5.026,10	€ 285.461,39	€ 152.307,96			€ 133.153,43				€ 280.435,29	€ 5.026,10
	TOTALE TITOLO SECONDO	€ 1.783.428,83	€ 1.644.367,92	€ 100.737,15	€ 1.745.105,07	€ 38.323,76	€ 137.775,11	€ 137.775,12	€ 1.921.203,95	€ 0,01	€ 0,01	€ 139.060,92	€ 139.060,92	€ 100.737,15
TITOLO TERZO														
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI														
CATEGORIA 1														
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI														
3 01 01 0	Alienazione immobili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -
CATEGORIA 2														
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI														
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				€ -	€ -

CAPITOLI Zona	DESCRIZIONE	CONTRO DELLA COMPENSA PER IL 2003			CONTRO DEI RENDITI DEGLI IMMOBILI PERCEPITI			RISORSE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI al 31/12/2003			
		SOMME PREVISTE	SOMME DA RISCONTARE	ACCUMULATI	SOMME RISCONTATE	SOMMI DA RISCONTARE	TOTALE	ALIMENTI DISTRIBUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCONTATE		ALIMENTI DISTRIBUZIONI		
	CATEGORIA 3													
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI													
3 03 01 0	Realizzo di somma investite in titoli e valori mobiliari													
	CATEGORIA 4													
	RISCOSSIONE DI CREDITI													
3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari													
3 04 02 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi													
3 04 03 0	Riscossione di altri crediti													
	Totale Categoria 4													
	TOTALE TITOLO TERZO													
	TITOLO QUARTO													
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
	CATEGORIA 1													
	TRASFERIMENTI DALLO STATO													
4 01 01 0	Contributo dello Stato per opere	20.874.790,34		19.023.792,63	1.850.997,71	6.996.214,17	1.084.556,91	5.911.654,66	6.996.214,59	2,58	10.000.000,00	1.084.556,91	8.915.443,09	24.935.447,31
	Totale Categoria 1	20.874.790,34		19.023.792,63	1.850.997,71	6.996.214,17	1.084.556,91	5.911.654,66	6.996.214,59	2,58	10.000.000,00	1.084.556,91	8.915.443,09	24.935.447,31
	CATEGORIA 2													
	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE													
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione													
	CATEGORIA 3													
	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE													
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province													
	CATEGORIA 4													
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													
4 04 01 0	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico													
	TOTALE TITOLO QUARTO	20.874.790,34		19.023.792,63	1.850.997,71	6.996.214,17	1.084.556,91	5.911.654,66	6.996.214,59	2,58	10.000.000,00	1.084.556,91	8.915.443,09	24.935.447,31

CAPITOLO Zona	DEBITI INIZIALI A		CONTRO DELLA COMPETENZA PER IL 2003		CONTRO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		CONTRO DELLA CASSA		RESIDUI FINALI 31/12/2003
	SOMME PRELUSIVE	SOMME DA RINQUOTIERE	SOMME DA RINQUOTIERE	ACCELERANDI	SOMME DA RISOLVERE	TOTALE	SOMME PRELUSIVE	SOMME RISOLTE	
TITOLO QUINTO									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
CATEGORIA 1									
ASSUNZIONE DI MUTUI									
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	€							
	Totale Categoria 1	€							
CATEGORIA 2									
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	€							
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	€							
	Totale Categoria 2	€							
CATEGORIA 3									
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
5 03 01 0		€							
	TOTALE TITOLO QUINTO	€							
TITOLO SESTO									
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
CATEGORIA 1									
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
6 01 01 0	Ritenute erariali	€	434.276,79	237.399,42	15.627,33	253.025,75	181.253,04	6.442,54	6.442,54
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€	106.810,26	49.362,69	3.802,23	53.154,92	53.655,31		
6 01 03 0	Ritenute diverse	€							
6 01 04 0	I.V.A.	€							
6 01 05 0	Ricupero del personale per anticipazioni concesse	€							
6 01 06 0	Trattamenti per conto terzi	€							
6 01 07 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	€	600.000,00	245.360,19	147.233,94	392.594,13	207.405,87	1.123.029,38	877.119,06
6 01 08 0	Paghe in sospeso	€	50.000,00	9.314,84	35.453,10	44.767,94	5.232,06	3.750,00	3.750,00
	TOTALE TITOLO SESTO	€	1.191.080,05	541.426,14	202.116,60	743.512,74	447.546,31	1.133.221,92	897.311,90

CAPITOLI 2000	DESCRIZIONE	CONTI DI AMMINISTRAZIONE PER IL 2000			CONTI DI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			CONTI DI RILEVAMENTO			RESIDUI ATTIVI 31/12/2000
		SOMME PREVISTE	SOMME DA RISCUIOTARE	SOMME DA RISPARMIARE	SOMME RISORSE	SOMME DA RISPARMIARE	TOTALE	SOMME PREVISTE	SOMME RISORSE	SOMME RISORSE	
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA										
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.047.847,59	928.681,59	867.647,59	867.647,59	867.647,59	867.647,59	1.915.295,18	1.005.224,39	910.070,79	928.681,59
	TITOLO II - Altre entrate	1.783.428,83	100.737,15	137.775,12	137.775,12	137.775,11	137.775,11	1.921.203,95	1.782.143,03	139.060,32	100.737,15
	TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€									
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	20.874.790,34	19.023.792,63	6.996.214,17	6.996.214,17	6.996.211,59	6.996.211,59	10.000.000,00	1.084.556,91	8.915.443,09	24.935.447,31
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€									
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro	1.191.089,05	202.116,60	1.133.221,92	887.311,90	243.461,72	1.130.773,62	2.324.310,97	1.428.730,04	895.572,99	445.578,32
	TOTALE DELL'ENTRATA	24.896.955,81	20.255.327,87	22.576.698,83	2.318.256,96	9.134.858,80	9.132.407,91	16.160.810,10	5.300.662,37	10.860.147,73	26.410.444,37
	TOTALE DELLA SPESA	24.680.765,55	20.495.283,21	13.599.727,03	36.976.574,18	23.361.075,49	36.960.802,52	16.219.898,01	15.065.182,92	1.134.655,09	43.856.355,70
	AVANZO	216.186,26	837.914,97	239.955,24	27.841.715,38	17.205.599,09	27.828.394,61	59.027,91	9.784.320,55	9.725.492,64	17.445.914,33

SPESE

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CREDITO DELLA COMPETENZA PER IL 2000		CREDITO DEI RISULTI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		GESTIONE DELLA C/ANNA		RESIDUI PASSIVI AL 31/12/00
		SOMME PROVVISIVE	SOMME DA PAGARE	SOMME DA PAGARE	SOMME DA PAGARE	SOMME PRELIEVE	SOMME DA PAGARE	
TITOLO PRIMO SPESA								
TITOLO PRIMO SPESA CORRENTI								
CATEGORIA 1 SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
1.01.01.0	Compenso, assegni, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	527.500,00	356.374,42	420.114,15	107.385,86	33.880,67	600,00	64.339,73
CATEGORIA 2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
1.02.01.0	Emolumenti fissi al personale dipendente	348.000,00	314.887,66	345.914,79	4.085,21	3.319,79	3.319,79	29.027,13
1.02.02.0	Emolumenti variabili al personale dipendente	67.734,27	31.205,61	62.847,55	3.886,72	28.938,66		32.641,94
1.02.03.0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	27.000,00	13.162,58	25.053,97	1.946,03	4.927,84		11.891,39
1.02.04.0	Indennità e rimborso spese per missioni	34.000,00	18.520,81	21.188,69	12.811,32	1.193,81		2.667,87
1.02.05.0	Altri oneri per il personale	35.000,00	24.062,59	26.686,04	6.343,96	3.176,28		15.477,19
1.02.06.0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	6.855,76	1.348,00	1.348,00	5.507,76	774,65		10.937,82
1.02.07.0	Oneri previdenziali e assistenziali	112.000,00	93.975,67	105.791,76	2.238,24	16.222,53		4.592,45
	Totale Categoria 2	630.590,03	497.162,92	593.770,79	36.619,24	62.030,61	3.477,05	3.477,05
CATEGORIA 3 SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1.03.01.0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi propri							
1.03.02.0	Prestazioni di terzi per manutenzioni	875.217,09	6.001,79	871.029,38	1.187,71	2.018.618,46	1.760.640,12	2.628.667,1
1.03.03.0	Acquisto di materiali di consumo	6.838,68	4.051,01	4.400,01	2.438,67	310,11	310,11	348,00
1.03.05.0	Utenze	5.519,47	1.813,95	2.233,07	3.286,40	2.322,94	2.223,53	419,12
1.03.06.0	Materiali di economato	22.405,00	15.193,84	13.474,49	2.930,51	5.238,25	50,94	4.331,59
1.03.07.0	Vestitario							
1.03.08.0	Spese di rappresentanza	21.176,13	13.738,38	19.710,58	1.465,55	5.133,18	5.134,06	5.972,20
1.03.09.0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	27.230,51	22.593,14	26.353,09	877,42	1.319,31	1.319,31	3.759,95
1.03.10.0	Spese per consultive	11.000,00	4.369,69	6.500,00	4.500,00	754.234,97	285.638,98	288.769,30
1.03.10.1	Finanziamento L. 413/98 - Art. del Tr. - Spenti e non							

CATEGORIA ZUS	DESCRIZIONE		CONTRO LA COMPETENZA PER IL ZUS		CONTRO IL RESIDUO DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		GESTIONE DELLA CASSA		RESIDUI PASSIVI 31/12/20
	SOMME PRELITE	SOMME DA PAGARE	SOMME PRELITE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	ADDEBITI DIMINUIZIONI	SOMME PRELITE	ADDEBITI DIMINUIZIONI	
1.03.11.0		Località passive	-	-	-	-	-	-	-
1.03.12.0	4.973,60	Spese promozionali	2.940,00	2.033,60	2.813,48	0,00	7.797,09	2.034,40	
1.03.12.1	6.000,00	Spese di pubblicità	2.283,72	1.229,28	4.214,94	34,00	10.214,94	3.750,26	2.521,00
1.03.13.0	697,22	Spese legali, giuridiche e varie	-	697,22	-	-	697,22	697,22	
1.03.14.0	16.000,00	Preli di assicurazione	3.777,00	4.741,82	1.673,06	253,06	17.673,06	12.476,06	7.734,24
1.03.15.0	5.355,00	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	3.558,66	3.868,56	3.093,86	-	5.664,98	1.796,42	3.093,86
1.03.16.0	8.000,00	Spese per servizi informatici e telematici	6.241,73	1.748,27	-	-	8.000,00	1.758,27	10,00
1.03.17.0	-	Spese per servizi di vigilanza	-	-	-	-	-	-	-
1.03.18.0	5.279,49	Spese diverse	3.095,51	3.418,01	1.095,33	-	6.374,82	2.183,98	322,50
	1.015.692,19	Totale Categoria 3	89.658,43	895.549,39	2.797.285,91	2.047.617,10	3.069.739,80	2.230.513,89	2.941.168,49
		CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI PASSIVI							
1.04.01.0	23.658,28	Contributi avveni allimenza allo sviluppo dell'attiv	15.869,00	7.789,28	5.164,56	2.958,00	26.822,84	9.995,84	
	23.658,28	Totale Categoria 4	15.869,00	7.789,28	5.164,56	2.958,00	26.822,84	9.995,84	
		CATEGORIA 5 ONERI FINANZIARI							
1.05.01.0	1.549,37	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	25,00	281,71	-	-	1.549,37	25,00	256,71
	1.549,37	Totale Categoria 5	25,00	281,71	-	-	1.549,37	25,00	256,71
		CATEGORIA 6 ONERI TRIBUTARI							
1.06.01.0	72.145,69	Imposte, tasse e tributi vari	59.914,45	4.853,24	6.079,00	6.079,00	78.224,69	65.993,45	7.576,00
	72.145,69	Totale Categoria 6	59.914,45	4.853,24	6.079,00	6.079,00	78.224,69	65.993,45	7.576,00

C/C	DESCRIZIONE	CONTRO DELLA COMPETENZA PER IL BIENNIO		CIRCOLO DEI RISORSE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		ESERCIZIO PRECEDENTE		RISORSE PASSIVE AL 31/12/2011
		SUMME PAGATE	SUMME DA PAGARE	SUMME PAGATE	SUMME DA PAGARE	SUMME PRELIEVE	SUMME IMMISSIONI	
CATEGORIA 7								
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
1.07.01.0	Restituzioni e rimborsi diversi	5.746,85	-	71,33	-	5.675,52	-	5.675,52
1.07.02.0	Speso compensativo di contributi erogati da altri enti	100.000,00	84.499,45	100.000,00	-	100.000,00	-	84.499,45
	Totale Categoria 7	105.746,85	84.499,45	100.071,33	-	5.675,52	-	84.499,45
CATEGORIA 8								
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
1.08.01.0	Spese per lit., arbitraggi, risarcimenti e accessori	10.329,14	1.701,01	1.701,01	-	8.628,13	-	8.628,13
1.08.02.0	Fondo di riserva	15.493,71	-	15.493,71	-	15.493,71	-	15.493,71
1.08.03.0	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-	-	-
1.08.04.0	Spese per realizzo delle emittate	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 8	25.822,85	1.701,01	1.701,01	-	24.121,84	-	24.121,84
	TOTALE TITOLO PRIMO	2.402.705,26	1.038.277,11	2.184.508,26	216.197,00	1.850.997,71	2.688.202,46	3.199.925,30
TITOLO SECONDO								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA 1								
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI								
2.01.01.0	Opere e fabbricati	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.4	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	20.874.790,34	45.337,20	19.023.792,63	-	1.850.997,71	-	39.504.065,75
	Totale Categoria 1	20.874.790,34	45.337,20	19.023.792,63	-	1.850.997,71	-	39.504.065,75
CATEGORIA 2								
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
2.02.01.0	Impianti portuali	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.4	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	-	-	-	-	-	-	-
2.02.02.0	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni	16.010,16	3.347,50	13.347,50	-	2.662,66	-	10.995,00
2.02.03.0	Acquisito di mobili e macchine da ufficio	35.000,00	9.009,10	13.014,18	-	21.985,82	-	17.993,68
2.02.04.0	Acquisito di beni immateriali	10.658,28	1.966,33	2.533,79	-	8.124,49	-	8.691,95
	Totale Categoria 2	61.668,44	14.322,93	29.895,47	-	32.772,97	-	22.680,64

CAPITOLI JUD	DESCRIZIONE	CUNTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004		CUNTO DEI RENDICI DIRETTI ESERCUZI PARCHI		CUNTO DEI RENDICI DIRETTI ESERCUZI PARCHI		CUNTO DEI RENDICI DIRETTI ESERCUZI PARCHI		CUNTO DEI RENDICI DIRETTI ESERCUZI PARCHI		CUNTO DEI RENDICI DIRETTI ESERCUZI PARCHI		RISORSE PASSIVE AL 31/12/04
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	
TITOLO QUARTO														
SPESA PER PARTITE DI GIRO														
CATEGORIA 1														
SPESA AVVENTURA DI PARTITE DI GIRO														
4.01.01.0	Ritenute erariali	434.276,79	229.464,53	23.561,22	253.025,75	181.253,04	39.228,88	39.228,88	0,30	473.507,67	268.693,11	204.814,56	23.561,22	
4.01.02.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	106.810,26	46.592,45	6.562,47	53.154,92	53.655,34	5.775,90	5.775,90		112.866,16	52.368,35	60.217,81	6.562,47	
4.01.03.0	Ritenute diverse													
4.01.04.0	I.V.A.													
4.01.05.0	Anticipazioni dell'Ente al personale													
4.01.06.0	Versamenti trattenute a favore di terzi													
4.01.07.0	Somme pagate per conto terzi	600.000,00	68.946,83	323.647,30	392.594,13	207.405,87	1.192.359,31	414.225,89	775.664,42	1.189.910,31	2.448,00	1.309.165,59	1.099.331,72	
4.01.08.0	Partite in sospeso	50.000,00	44.514,84	253,10	41.767,94	5.232,06	714,86	714,86		50.714,86	45.229,70	5.465,16	253,10	
	TOTALE TITOLO QUARTO	€ 1.191.089,05	389.518,65	354.024,09	743.542,74	447.546,31	1.238.077,95	459.945,23	775.664,42	1.235.629,65	2.448,30	1.579.703,12	1.129.705,51	
RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA														
	TITOLO I - Spese correnti	€ 2.402.705,26	1.036.277,11	1.148.231,15	2.184.500,26	218.197,00	2.904.240,75	839.226,16	2.051.694,15	2.890.920,33	13.320,42	4.563.705,75	1.875.803,29	3.189.925,30
	TITOLO II - Spese in conto capitale	€ 21.086.975,24	59.660,13	18.993.027,97	19.052.688,10	2.034.287,14	32.834.255,48	12.300.585,82	20.533.696,92	32.834.252,54	2,94	9.226.965,26	12.360.215,75	39.526.721,89
	TITOLO III - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni	€												
	TITOLO IV - Spese per partite di giro	€ 1.191.089,05	389.518,65	354.024,09	743.542,74	447.546,31	1.238.077,95	459.945,23	775.664,42	1.235.629,65	2.448,30	1.579.703,12	1.129.705,51	
	TOTALE SPESA	€ 24.680.769,55	1.485.455,89	20.495.283,21	21.980.739,10	2.700.030,45	36.976.574,18	13.599.227,03	23.361.075,49	36.960.802,52	15.771,66	16.219.538,01	15.085.182,92	43.856.151,70

CONTO ECONOMICO
2003

CONTO ECONOMICO GENERALE

		2003
		Valori in Euro
A ENTRATE CORRENTI		
1	Trasferimenti correnti	1.066.258,39
2	Altre entrate	1.745.105,07
	Totale A	<u><u>2.811.363,46</u></u>
B SPESE CORRENTI		
3	Spese per organi istituzionali	420.114,15
4	Oneri per il personale in attività di servizio	568.716,82
5	Spese per acquisto di beni e servizi	1.010.261,79
6	Oneri finanziari	281,71
7	Oneri tributari	67.492,45
8	Oneri diversi di gestione	117.641,34
	Totale B	<u><u>2.184.508,26</u></u>
		<u><u>626.855,20</u></u>
C AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8	Ammortamento immobilizzazioni materiali	177.125,64
9	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	5.887,10
10	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,36
11	Svalutazione crediti e titoli	-
12	Variazioni delle rimanenze di materiali di consumo	-
13	Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	30.218,56
14	Accantonamento per rischi	-
15	Accantonamenti per residui perenti	-
16	Altri accantonamenti	-
	Totale C	<u><u>213.231,66</u></u>
D PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17	Proventi straordinari	-
	a. Proventi per trasferimenti attivi in natura	-
	b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	3.186,24
	c. Plusvalenze da alienazioni	-
	Totale D 17	<u><u>3.186,24</u></u>
18	Oneri straordinari	-
	a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	-
	b. Minusvalenze da alienazioni	-
	Totale D 18	<u><u>-</u></u>
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D	<u><u>3.186,24</u></u>

E RETTIFICHE DI VALORE

19	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	161.878,25
20	Costi da capitalizzare	-
21	Spese impegnate di competenza futuri esercizi	-
22	Entrate accertate di competenza futuri esercizi	-
23	Spese impegnate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	-
24	Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-
25	Proventi maturati nell'esercizio e relativi a più esercizi	-
	Totale E	<u>161.878,25</u>
	RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+7-E)	578.688,03
26	Imposte dell'esercizio	-
	AVANZO ECONOMICO	<u>578.688,03</u>

STATO PATRIMONIALE
2003

STATO PATRIMONIALE 2003

ATTIVITA'		2003
		Valori in Euro
A	IMMOBILIZZAZIONI	
I	Immobilitazioni immateriali	
	1 Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione	-
	2 Ricerca sviluppo e pubblicità	-
	3 Procedure informatiche	12.188,96
	3.1 Procedure informatiche in corso di acquisizione	-
	4 Altri costi pluriennali	-
	TOTALE I	<u>12.188,96</u>
II	Immobilitazioni materiali	
	1 Edifici e terreni	5.909.365,52
	2 Costruzioni in corso	-
	3 Diritti reali	-
	4 Impianti, macchinari e attrezzature	2.022.668,75
	5 Automezzi	6.970,47
	5.1 Automezzi in corso di acquisizione	10.000,00
	6 Mobili e macchine da ufficio	26.622,11
	6.1 Mobili e macchine da ufficio in corso di acquisizione	10.380,33
	Totale II	<u>7.986.007,18</u>
III	Immobilitazioni finanziarie	
	1 Partecipazioni in società	-
	2 Conferimenti e quote in altri Enti	-
	3 Depositi vincolati	-
	4 Mutui e anticipazioni	-
	5 Prestiti al personale	-
	6 Crediti verso gestioni autonome	-
	7 Depositi cauzionali	-
	8 Crediti diversi di durata superiore all'anno	-
	Totale III	<u>-</u>
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	<u>7.998.196,14</u>
B	ATTIVO CIRCOLANTE	
I	Rimanenze di esercizio	
	1 Rimanenze di materiale di consumo	-
	2 Rimanenze diverse	-
	Totale I	<u>-</u>
II	Crediti e residui attivi	
	1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	25.864.128,90
	2 Crediti verso terzi contribuenti	19.429,56
	3 Crediti verso acquirenti, utenti, ecc	526.885,91
	4 Crediti per annualità	-
	5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno	-
	Totale II	<u>26.410.444,37</u>
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)	
	1 Partecipazioni	-
	2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-
	3 Obbligazioni	-
	4 Altri Titoli	-
	Totale III	<u>-</u>
IV	Disponibilità liquide	
	1 Denaro	-
	2 Banche	-
	3 C/C contabilità speciale Tesoreria	20.365.853,32
	4 C/C postale	-
	Totale IV	<u>20.365.853,32</u>
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	<u>46.776.297,69</u>

C	RATEI E RISCONTI	Totale	-
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)		<u>54.774.493,83</u>
D	CONTI D'ORDINE		
	1 Sistema dei rischi		-
	2 Sistema degli impegni		-
	3 Beni di terzi presso l'Ente (Stato)		-
	3.1 Beni di terzi presso l'Ente (Altri)		28.092,93
	4 Beni dell'Ente presso terzi		-
	Totale		<u>28.092,93</u>
	PASSIVITA'		
A	PATRIMONIO NETTO		
	1 Fondo dotazione		-
	2 Riserva obbligatoria		-
	3 Riserva facoltativa		-
	4 Fondo Di rivalutazione conguaglio monetario		-
	5 Utile esercizi precedenti		2.311.574,46
	6 Utile d'esercizio		578.688,03
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		<u>2.890.262,49</u>
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	1 Fondo imposte e tasse		-
	2 Fondo rischi		-
	3 Altri accantonamenti		-
	4 Fondo per residui perenti		13.320,77
	TOTALE FONDI RISCHI (B)		<u>13.320,77</u>
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE (C)		<u>82.517,60</u>
D	DEBITI		
I	Debiti di tesoreria		
	1 Scoperti di conto corrente		-
	Totale I		<u>-</u>
II	Debiti e residui passivi		
	1 Debiti verso lo Stato		-
	2 Debiti verso Enti Pubblici		-
	3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute		39.588.566,20
	4 Debiti verso fornitori		3.776.896,86
	5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		437.407,86
	6 Mutui e anticipazioni		-
	7 Obbligazioni in circolazione		-
	8 Debiti verso il personale per depositi		-
	9 Debiti verso gestioni autonome		-
	10 Debiti tributari		31.139,22
	11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		22.348,56
	12 Altri debiti		-
	Totale II		<u>43.856.358,70</u>
	TOTALE DEBITI (D I + II)		<u>43.856.358,70</u>
E	RATEI E RISCONTI	Totale	<u>7.932.034,27</u>
	TOTALE PASSIVITA' (A + B + C +D+E)		<u>54.774.493,83</u>
E	CONTI D'ORDINE		
	1 Sistema dei rischi		-
	2 Sistema degli impegni		-
	3 Beni di terzi presso l'Ente (Stato)		-
	3.1 Beni di terzi presso l'Ente (Altri)		28.092,93
	4 Beni dell'Ente presso terzi		-
	Totale		<u>28.092,93</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
2003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2003 (01 gennaio -31 dicembre 2003)

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€ <u>30.150.373,87</u>
Riscossioni	in conto competenza	€ <u>2.323.370,86</u>
	in conto residui	€ <u>2.977.291,51</u>
		€ <u>5.300.662,37</u>
Pagamenti	in conto competenza	€ <u>1.485.455,89</u>
	in conto residui	€ <u>13.599.727,03</u>
		€ <u>15.085.182,92</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2003		€ <u>20.365.853,32</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ <u>6.155.116,40</u>
	dell'esercizio	€ <u>20.255.327,97</u>
		€ <u>26.410.444,37</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ <u>23.361.075,49</u>
	dell'esercizio	€ <u>20.495.283,21</u>
		€ <u>43.856.358,70</u>
Avanzo di amministrazione alla fine del 2002		€ <u>2.919.938,99</u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2003

	Valori in Euro
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2002	2.308.658,49 €
VARIAZIONE RESIDUI 03	13.320,77 €
AVANZO DI GESTIONE 2002 DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEL D.M. DELL'ECONOMIA DEL 29.11.2002	28.000,00 €
AVANZO DI GESTIONE 2002 ORDINARIO	
TOTALE AVANZO DI GESTIONE 2003	<u>597.959,73 €</u>
	2.919.938,99 €
Si dimostra altresì:	
Fondo Cassa Banca al 01/01/2003	30.150.373,87 €
Riscossioni 2003	5.300.662,37 €
Pagamenti 2003	<u>-15.085.182,92 €</u>
F.do Cassa totale al 31/12/2003	20.365.853,32 €
F.do Cassa totale al 31/12/2003	20.365.853,32 €
Residui Attivi al 31/12/2003	26.410.444,37 €
Residui Passivi al 31/12/2003	<u>-43.856.358,70 €</u>
Risultato Amministrazione al 31/12/2003	2.919.938,99 €

