

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3224
TAB. 10
Annesso 8

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. 8

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI CASSA AL 31.12.2003

Riscossioni	in c/competenze.....	€	2.189.146,96		
	in c/residui	€	<u>1.734.743,19</u>	€	3.923.890,15
Pagamenti	in c/competenze	€	1.922.866,87		
	in c/residui	€	4.511.595,00	€	<u>6.434.461,87</u>
	AVANZO DI CASSA E.F. 2002	-€			2.510.571,72
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2003		€			<u>22.511.192,03</u>
	FONDO CASSA AL 31.12.2003	€			20.000.620,31

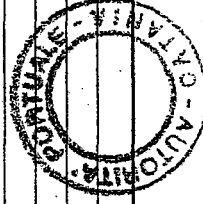
Catania,

IL DIRIGENTE
AREA AA.GG. E PROMOZIONE
(Avv. Roberto Nanfitò)

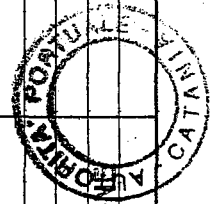


IL PRESIDENTE
(Santo CASTIGLIONE)

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA		CONTO ECONOMICO 2003	
RICAVI E PROFITTI		COSTI E PERDITE	
ENTRATE CORRENTI	€ 2.734.830,05	USCITE CORRENTI	€ 2.440.459,76
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		QUOTA ADEGUAMENTO T.F.R.	€ 20.184,17
		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	€ 9.147,00
		SOPRAVV. PASSIVE E INSUSS. DI ATTIVO	€ 374.234,79
TOTALE	€ 2.734.830,05	TOTALE	€ 2.844.025,72
		DISAVANZO ECONOMICO	-€ 109.195,67
		TOTALE A PAREGGIO	€ 2.734.830,05
Catania,			
	IL DIRIGENTE AREA AA-GG E PROMOZIONE (Avv. Roberto Manfrotto)		IL PRESIDENTE (Santo PASQUAZIONE)



AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA	
SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2003	
ATTIVITA'	PASSIVITA'
MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	DEBITI E RESIDUI PASSIVI
€ 91.474,70	€ 53.533.628,61
CREDITI E RESIDUI ATTIVI	ACCANTON. PER T.F.R.
€ 34.682.813,78	€ 70.666,06
CASSA	AMMORT. E DEPER.
€ -	€ 42.707,00
DEPOSITI IN TESORERIA	TOTALE PASSIVITA'
€ 20.000.620,32	€ 53.647.001,67
TOTALE ATTIVITA'	PATRIMONIO NETTO
€ 54.774.908,80	€ 1.127.907,13
	TOTALE A PAREGGIO
	€ 54.774.908,80
CATANIA,	
IL DIRIGENTE AREA AA.GG. PROMOZIONE (Avv. Roberto Nardillo)	
IL PRESIDENTE (Santo Castiglione)	



AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

CONTO ECONOMICO GENERALE AL 31.12.2003

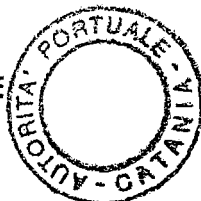
	Anno n.-1	Anno 2003
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	€ 1.639.677,62	€ 1.933.780,28
2. Altre entrate	€ 835.855,03	€ 801.049,77
TOTALE A)	€ 2.475.532,65	€ 2.734.830,05
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 279.342,00	€ 323.266,23
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 439.160,30	€ 469.228,22
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 1.951.366,17	€ 1.647.732,26
6. Oneri finanziari	€ -	€ -
7. Oneri diversi gestione	€ 136,17	€ 233,05
TOTALE B)	€ 2.670.004,64	€ 2.440.459,76
DIFFERENZA (A - B)	€ 194.471,99	€ 294.370,29
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	€ 194.471,99	€ 2.734.830,05
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 33.560,00	€ 9.147,00
9. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -
11. Svalutazioni crediti e titoli	€ -	€ -
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ -	€ -
13. Accantonamenti per adeguamento indennità al personale (TFR)	€ 50.481,89	€ 20.184,17
14. Accantonamenti per rischi	€ -	€ -
15. Accantonamenti per residui perenni	€ -	€ -
16. Altri accantonamenti	€ -	€ -
TOTALE C)	€ 84.041,89	€ 29.331,17

allegato G

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi straordinari			
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti e donazioni)	€	-	€ -
b. Sopravven. attive ed insussistenze passive			
c. Plusvalenze da alienazioni	€	-	€ -
TOTALE D17	€	-	€ -
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive insussistenze attive	€	-	€ 374.234,79
b. Minusvalenze da alienazioni	€	8.487,19	
TOTALE D18	€	8.487,19	€ 374.234,79
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D	€	8.487,19	-€ 374.234,79
E) RETTIFICHE DI VALORI			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€	-	€ -
20. Costi da capitalizzare	€	-	€ -
21. Spese impegnate di competenza di successivi es	€	-	€ -
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€	-	€ -
23. Spese di competenza impegnate in precedenti es	€	-	€ -
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€	-	€ -
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€	-	€ -
TOTALE E)	€	-	€ -
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	-€	270.026,69	-€ 109.195,67
26. Imposte dell'esercizio	€	-	€ -
27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	-€	270.026,69	-€ 109.195,67

IL DIRIGENTE
AREA AA.GG. E PROMOZIONE
(Avv. Roberto Manfrotto)



IL PRESIDENTE
(Santo Castiglione)

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2003ATTIVITA'**A) IMMOBILIZZAZIONI****I - Immobilizzazioni immateriali**

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| 1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione | € | - | € | - |
| 2. Ricerca, sviluppo e pubblicità | € | - | € | - |
| 3. Diritti di brevetto industriali | € | - | € | - |
| 4. Altri costi pluriennali | € | - | € | - |

TOTALE I)**II - Immobilizzazioni materiali**

- | | | | | |
|--|---|-----------|---|-----------|
| 1. Edifici e terreni | € | - | € | - |
| 2. Costruzioni in corso | € | - | € | - |
| 3. Diritti reali | € | - | € | - |
| 4. Impianti, macchinari e attrezzature | € | - | € | - |
| 5. Automezzi | € | - | € | - |
| 6. Mobili e macchine d'ufficio | € | 74.010,99 | € | 91.474,70 |

TOTALE II)**III - Immobilizzazioni finanziarie**

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Partecipazioni in società | € | - | € | - |
| 2. Conferimenti e quote in altri Enti | € | - | € | - |
| 3. Depositi vincolati | € | - | € | - |
| 4. Mutui e anticipazioni | € | - | € | - |
| 5. Prestiti al personale | € | - | € | - |
| 6. Crediti verso gestioni autonome | € | - | € | - |
| 7. Depositi cauzionali | € | - | € | - |
| 8. Crediti diversi di durata superiore all'anno | € | - | € | - |

TOTALE III)**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)**

	Anno n.-1	Anno 2003
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione	€ -	€ -
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€ -	€ -
3. Diritti di brevetto industriali	€ -	€ -
4. Altri costi pluriennali	€ -	€ -
TOTALE I)	€ -	€ -
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	€ -	€ -
2. Costruzioni in corso	€ -	€ -
3. Diritti reali	€ -	€ -
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ -	€ -
5. Automezzi	€ -	€ -
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ 74.010,99	€ 91.474,70
TOTALE II)	€ 74.010,99	€ 91.474,70
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in società	€ -	€ -
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ -	€ -
3. Depositi vincolati	€ -	€ -
4. Mutui e anticipazioni	€ -	€ -
5. Prestiti al personale	€ -	€ -
6. Crediti verso gestioni autonome	€ -	€ -
7. Depositi cauzionali	€ -	€ -
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	€ -	€ -
TOTALE III)	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€ 74.010,99	€ 91.474,70

B) ATTIVO CIRCOLANTE**I - Rimanenze d'esercizio**

1. Rimanenze di prodotti	
2. Rimanenze di materie prime e mater. di consumo	
3. Rimanenze diverse	
TOTALE I)	

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	
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	
TOTALE II)	

€	29.678.627,68	€	34.081.597,64
€	-	€	-
€	775.890,22	€	601.216,14
€	-	€	-
€	-	€	-
€	30.454.517,90	€	34.682.813,78

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	
4. C/C postali	
TOTALE IV)	

€	-	€	-
€	-	€	-
€	22.511.192,03	€	20.000.620,32
€	-	€	-
€	22.511.192,03	€	20.000.620,32

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B1+2+3+4)

€ 52.965.709,93 € 54.683.434,10

C) RATEI E RISCOINTI

1. Ratei e risconti	
TOTALE C)	

€	-	€	-
€	-	€	-

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)

€ 53.039.720,92 € 54.774.908,80

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 D)

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

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

1. Fondo di dotazione
2. Riserva obbligatoria
3. Riserva facoltativa
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario
5. Avanzo economico esercizi precedenti
6. Avanzo economico dell'esercizio

TOTALE A)

	Anno n-1	Anno 2003	
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	1.474.461,91	€	1.237.102,99
-€	237.358,92	-€	109.195,67
€	1.237.102,99	€	1.127.907,32

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse
2. Fondo rischi
3. Altri accantonamenti
4. Fondo residuo perenti

TOTALE B)

€	-	€	-
€	-	€	-
€	33.560,00	€	42.707,00
€	-	€	-
€	33.560,00	€	42.707,00

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

1. T.F.R. di lavoro subordinato

TOTALE C)

€	50.481,89	€	70.666,06
€	50.481,89	€	70.666,06

D) DEBITI**I - Debiti di Tesoreria**

1. Scoperti di conto corrente

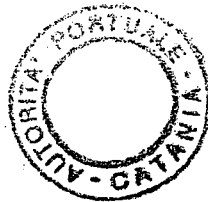
TOTALE D)

€	-	€	-
€	-	€	-

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	€ 24.782,56	€ 32.106,31
2. Debiti verso Enti pubblici	€ -	€ -
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€ -	€ -
4. Debiti verso fornitori	€ 36.697,67	€ 60.540,83
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 51.258.607,66	€ 53.260.333,17
6. Mutui ed anticipazioni passive		
7. Obbligazioni in circolazione		
8. Debiti verso il personale	€ 62.180,95	€ 5.487,68
9. Debiti verso gestioni autonome		
10. Debiti tributari		
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 8.185,97	€ 8.358,83
12. Altri debiti	€ 328.121,23	€ 166.801,79
TOTALE II)	€ 51.718.576,04	€ 53.533.628,61
TOTALE D (I + II)	€ 51.718.576,04	€ 53.533.628,61
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€ 53.039.720,92	€ 54.774.908,99
E) 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 E)	€ -	€ -

IL DIRIGENTE
AREA AA.GG. E PROMOZIONE
(Avv. Roberto Nanfitò)



IL PRESIDENTE
(Santo Castiglione)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2003

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2003 € 22.511.192,03

RISCOSSIONI:

a) IN CONTO COMPETENZE	€	2.189.146,96	
b) IN CONTO RESIDUI	€	<u>1.734.742,19</u>	€ <u>3.923.890,15</u>
TOTALE			€ <u>28.435.082,18</u>

PAGAMENTI:

a) IN CONTO COMPETENZA	€	1.922.866,87	
b) IN CONTO RESIDUI	€	<u>4.511.595,00</u>	€ <u>6.434.461,87</u>

FONDO CASSA AL 31.12.2003 € 20.000.620,31

RESIDUI ATTIVI:

a) ANNO 2002 E PRECEDENTI	€	28.342.694,21	
b) ANNO 2003	€	<u>6.340.119,57</u>	€ <u>34.682.813,78</u>
TOTALE			€ <u>54.683.434,09</u>

RESIDUI PASSIVI:

a) ANNO 2002 E PRECEDENTI	€	47.204.135,33	
b) ANNO 2003	€	<u>6.329.493,28</u>	€ <u>53.533.628,61</u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2003 € 1.149.805,48

Catania,

IL DIRIGENTE
AREA AA.GG. E PROMOZIONE
 (Avv. Roberto Nanfitò)



IL PRESIDENTE
 (Santo CASTIGLIONE)

RENDICONTO FINANZIARIO
ANNO 2003
ENTRATE

AUTORITA' PORTUALE di CATANIA
RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2003
ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA										
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI			RISCOSE	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI		DEFINITIVE Lire		DA RISCOUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI Lire	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO F*									
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Categoria 1*									
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
10	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONE	€ 287.771,33	€ -	€ -	€ 287.771,33	€ -	€ 287.771,33	€ 287.771,33	€ -	€ -
20	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONE	€ 900.391,99	€ -	€ -	€ 900.391,99	€ 900.391,99	€ -	€ 900.391,99	€ -	€ -
30	DEVOLUZ. TASSE SULLE MERCI									
	IMBARCATE, SBARCA- TE ED IN TRANSITO E DEVOLUZIONE TASSA SOPPLEMENTIVA DI ANCORAGGIO	€ 87.000,00	€ -	€ -	€ 87.000,00	€ 84.000,00	€ 3.000,00	€ 87.000,00	€ -	€ -
60	DIRITTI PORTUALI SU TRAFFICO PASSEGGERI	€ 46.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 66.000,00	€ 11.243,60	€ 137.713,27	€ 148.956,87	€ 92.956,87	€ -
60	DIRITTI PORTUALI SU TRAFFICO MERCI	€ 129.115,00	€ 49.000,00	€ -	€ 178.115,00	€ 89.101,93	€ 213.975,40	€ 303.077,33	€ 124.962,33	€ -
70	DIRITTI PORTUALI SU TRAFFICO FERROVIARIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
80	TASSE PORTUALI DESTINATE AL PAGAMENTO DI QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PREVISTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 1*	€ 1.450.278,32	€ 69.000,00	€ -	€ 1.509.278,32	€ 1.084.737,52	€ 642.460,00	€ 1.727.197,52	€ 217.919,20	€ -
	Categoria 2*									
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
80	CONTRIBUTO DELLA REGIONE (Legge 26.05.1973 n.23)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 2*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 3*									
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE									
100	CONTRIBUTO DEL COMU- NISTRO	€ 103.291,38	€ -	€ -	€ 103.291,38	€ -	€ 103.291,38	€ 103.291,38	€ -	€ -
110	CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	€ 103.291,38	€ -	€ -	€ 103.291,38	€ -	€ 103.291,38	€ 103.291,38	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 3*	€ 206.582,76	€ -	€ -	€ 206.582,76	€ -	€ 206.582,76	€ 206.582,76	€ -	€ -

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	ALLE PREVISIONI	TERMINE ESERCIZIO
euro			euro	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	euro	euro	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
13	14	15	(14+15)	(16-17)	(18-19)	19	20	(20-19)	(19-20)	23
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 287.771,33	€ -	€ -	€ 287.771,33	€ 287.771,33
€ 900.391,99	€ 900.391,99	€ -	€ 900.391,99	€ -	€ -	€ 1.800.783,98	€ 1.800.783,98	€ -	€ -	€ -
€ 2.933,84	€ 2.933,84	€ -	€ 2.933,84	€ -	€ -	€ 89.933,84	€ 86.933,84	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
€ 95.307,14	€ 77.838,50	€ 17.468,64	€ 95.307,14	€ -	€ -	€ 151.307,14	€ 89.082,10	€ -	€ 62.225,04	€ 155.181,91
€ 72.165,09	€ 49.881,24	€ 22.283,82	€ 72.165,06	€ -	€ 0,03	€ 230.280,09	€ 138.983,17	€ -	€ 111.296,92	€ 236.239,22
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 1.070.798,06	€ 1.031.045,57	€ 39.752,46	€ 1.070.798,03	€ -	€ 0,03	€ 2.580.076,38	€ 2.115.783,09	€ -	€ 464.293,29	€ 682.212,46
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 206.582,76	€ 206.574,50	€ -	€ 206.574,50	€ -	€ 8,26	€ 309.874,14	€ 206.574,50	€ -	€ 103.299,64	€ 103.291,38
€ 413.165,52	€ 413.153,13	€ -	€ 413.153,13	€ -	€ 12,39	€ 516.456,90	€ 413.153,13	€ -	€ 103.303,77	€ 103.291,38
€ 619.748,28	€ 619.727,63	€ -	€ 619.727,63	€ -	€ 20,65	€ 826.331,04	€ 619.727,63	€ -	€ 206.603,41	€ 206.582,76

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TERMINE ESERCIZIO
euro			euro	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	euro	euro	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
13	14	15	16 (14+15)	17 (16-15)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 1.070.798,06	€ 1.031.045,57	€ 39.752,46	€ 1.070.798,03	€ -	€ 0,03	€ 2.580.076,38	€ 2.115.783,09	€ -	€ 464.293,29	€ 682.212,46
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 619.748,28	€ 619.727,63	€ -	€ 619.727,63	€ -	€ 20,65	€ 826.331,04	€ 619.727,63	€ -	€ 206.603,41	€ 206.582,76
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 1.690.546,34	€ 1.650.773,20	€ 39.752,46	€ 1.690.525,66	€ -	€ 20,68	€ 3.406.407,42	€ 2.735.510,72	€ -	€ 670.896,70	€ 888.795,22
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 531.714,52	€ 2.130,26	€ 194.208,83	€ 196.339,09	€ -	€ 335.375,43	€ 1.288.714,52	€ 549.142,56	€ -	€ 739.571,96	€ 359.580,52
€ 828,29	€ 828,29	€ -	€ 828,29	€ -	€ -	€ 1.861,29	€ 828,29	€ -	€ 1.033,00	€ 79,11
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 532.542,81	€ 2.958,55	€ 194.208,83	€ 197.167,38	€ -	€ 335.375,43	€ 1.290.575,81	€ 549.970,85	€ -	€ 740.604,96	€ 359.659,63

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCOUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TERMINE ESERCIZIO
euro			euro	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	euro	euro	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
13	14	15	(14+15) 16	(16-13) 17	(13-16) 18	19	20	(20-19) 21	(19-20) 22	
€ -	€ -	€ 76,11	€ 76,11	€ 76,11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 76,11
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ 76,11	€ 76,11	€ 76,11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 76,11
€ 1.988,36	€ -	€ 1.626,84	€ 1.626,84	€ -	€ 361,52	€ 11.927,61	€ 12.885,60	€ 957,99	€ -	€ 2.349,83
€ 8.005,07	€ 5.422,78	€ 2.582,28	€ 8.005,06	€ -	€ 0,01	€ 56.410,07	€ 63.688,03	€ 7.277,96	€ -	€ 7.924,27
€ 12.836,22	€ 10.847,76	€ 1.988,46	€ 12.836,22	€ 0,00	€ -	€ 37.836,22	€ 16.546,23	€ -	€ 21.289,99	€ 7.660,78
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 22.829,65	€ 16.270,54	€ 6.197,58	€ 22.468,12	€ 0,00	€ 361,53	€ 106.173,90	€ 93.119,86	€ 8.235,95	€ 21.289,99	€ 17.934,93
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 532.542,81	€ 2.958,55	€ 194.208,83	€ 197.167,38	€ -	€ 335.375,43	€ 1.290.575,81	€ 549.970,85	€ -	€ 740.604,96	€ 359.659,63
€ -	€ -	€ 76,11	€ 76,11	€ 76,11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 76,11
€ 22.829,65	€ 16.270,54	€ 6.197,58	€ 22.468,12	€ 0,00	€ 361,53	€ 106.173,90	€ 93.119,86	€ 8.235,95	€ 21.289,99	€ 17.934,93
€ 555.372,46	€ 19.229,09	€ 200.482,52	€ 219.711,61	€ 76,11	€ 335.736,96	€ 1.396.749,71	€ 643.090,71	€ 8.235,95	€ 761.894,95	€ 377.670,67

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TERMINE ESERCIZIO
Lire			Lire	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	Lire	Lire	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
13	14	15	(14+15)	(16-13)	(13-16)	19	20	(20-19)	(19-20)	23
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 28.093.898,48	€ -	€ 28.093.898,48	€ 28.093.898,48	€ -	€ -	€ 33.374.706,47	€ -	€ -	€ 33.374.706,47	€ 33.374.706,47
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 28.093.898,48	€ -	€ 28.093.898,48	€ 28.093.898,48	€ -	€ -	€ 33.374.706,47	€ -	€ -	€ 33.374.706,47	€ 33.374.706,47
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 28.093.898,48	€ -	€ 28.093.898,48	€ 28.093.898,48	€ -	€ -	€ 33.374.706,47	€ -	€ -	€ 33.374.706,47	€ 33.374.706,47

GESTIONE DI COMPETENZA										
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE Lire	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI Lire	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria 1^									
	ASSUNZIONE MUTUI									
480	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 1^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 2^									
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
490	Opere finanziabili a breve termine	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
500	Depositi di terzi a cauzione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 2^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 3^									
	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
510	Emissione di obbligazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 3^	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.1^ - ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.2^ - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.3^ - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO V*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO VI*									
	PARTITE DI GIRO									
	Categoria 1^									
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
520	Ritenute erariali	€ 125.000,00	€ -	€ -	€ 125.000,00	€ 210.535,55	€ -	€ 210.535,55	€ 85.535,55	€ -
530	Ritenute previdenziali/assisti	€ 38.000,00	€ -	€ -	€ 38.000,00	€ 45.526,20	€ -	€ 45.526,20	€ 7.526,20	€ -
540	Ritenute diverse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
550	I.V.A.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
560	Recupero dal personale per anticipi concessi dall'Ente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
570	Trattenute per conto terzi recupero anticipi alla	€ 70.000,00	€ -	€ -	€ 70.000,00	€ 74.107,23	€ -	€ 74.107,23	€ 4.107,23	€ -
580	Compagnia Lavoratori del Porto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
590	Rimborso somme pagate per conto terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
600	Partite in sospeso	€ 255.000,00	€ -	€ -	€ 255.000,00	€ 150.378,84	€ 33.080,67	€ 183.459,51	€ -	€ 71.540,49
	TOTALE Categoria 1^	€ 488.000,00	€ -	€ -	€ 488.000,00	€ 480.547,82	€ 33.080,67	€ 513.628,49	€ 97.168,98	€ 71.540,49
	Cat.1^ - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 488.000,00	€ -	€ -	€ 488.000,00	€ 480.547,82	€ 33.080,67	€ 513.628,49	€ 97.168,98	€ 71.540,49
	TOTALE TITOLO VI*	€ 488.000,00	€ -	€ -	€ 488.000,00	€ 480.547,82	€ 33.080,67	€ 513.628,49	€ 97.168,98	€ 71.540,49

GESTIONE DI COMPETENZA										
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONI	Lire			Lire		
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLI I ^o - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 1.656.861,08	€ 59.000,00	€ -	€ 1.715.861,08	€ 1.084.737,52	€ 849.042,76	€ 1.933.780,28	€ 217.919,20	€ -
	TITOLI II ^o - ALTRE ENTRATE TITOLO III ^o - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 841.377,25	€ -	€ -	€ 841.377,25	€ 623.861,62	€ 177.188,15	€ 801.049,77	€ 18.871,63	€ 59.199,11
	TITOLO IV ^o - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€ 5.280.807,99	€ -	€ -	€ 5.280.807,99	€ -	€ 5.280.807,99	€ 5.280.807,99	€ -	€ -
	TITOLO V ^o - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO VI ^o - PARTITE DI CREDITO	€ 488.000,00	€ -	€ -	€ 488.000,00	€ 480.547,82	€ 33.080,67	€ 513.628,49	€ 97.168,98	€ 71.540,49
	TOTALE ENTRATE	€ 8.267.046,32	€ 59.000,00	€ -	€ 8.326.046,32	€ 2.189.146,96	€ 6.340.119,57	€ 8.529.266,53	€ 333.959,81	€ 130.739,60
	TOTALE SOMME RISCOSE					€ 1.794.743,19	€ 28.342.694,21			
	TOTALE RESIDUI					€ 3.923.890,15	€ 34.682.813,78			
	TOTALE ENTRATE						€ 30.077.437,40	€ 38.606.703,93		
	FONDO INIZIALE DI CASSA						€ 22.511.192,03			
	TOTALE GENERALE ENTRATE						€ 61.117.895,96			

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TERMINI ESERCIZIO
Lire			Lire	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	Lire	Lire	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
			(14+15)	(16-17)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ 1.690.546,34	€ 1.690.773,20	€ 39.752,46	€ 1.690.525,66	€ -	€ 20,88	€ 3.406.407,42	€ 2.785.510,72	€ -	€ 670.896,70	€ 888.795,22
€ 555.372,46	€ 18.229,09	€ 200.462,52	€ 219.711,61	€ 76,11	€ 335.736,96	€ 1.396.749,71	€ 643.090,71	€ 8.235,95	€ 761.894,85	€ 377.670,67
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 28.093.898,48	€ -	€ 28.093.898,48	€ 28.093.898,48	€ -	€ -	€ 33.374.706,47	€ -	€ -	€ 33.374.706,47	€ 33.374.706,47
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 114.700,62	€ 64.740,90	€ 8.560,75	€ 73.301,65	€ -	€ 41.398,97	€ 602.700,62	€ 545.285,72	€ 97.169,88	€ 154.580,88	€ 41.641,42
€ 30.464.517,90	€ 1.734.743,19	€ 28.342.894,21	€ 30.077.437,40	€ 76,11	€ 377.156,61	€ 38.780.564,22	€ 3.923.890,15	€ 105.404,83	€ 34.962.079,00	€ 34.682.813,78

IL DIRIGENTE
AREA AA.GG. E PROMOZIONE
(Avv. Roberto Randò)



IL PRESIDENTE
(Santi Castiglione)

ESERCIZIO
Cassa n. 6-2024



IL DIRIGENTE
AREA AA.GG. E PROMOZIONE
(Avv. Roberto Randò)

RENDICONTO FINANZIARIO
ANNO 2003
USCITE

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2003
USCITE


GESTIONE DI COMPETENZA

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE Lire	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI Lire	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
			(7-4)	(4-7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO F									
	SPESE CORRENTI									
	Categoria 1^a									
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
10	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	€ 275.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 295.000,00	€ 309.210,17	€ 14.056,06	€ 323.266,23	€ 28.266,23	€ -
	TOTALE Categoria 1^a	€ 275.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 295.000,00	€ 309.210,17	€ 14.056,06	€ 323.266,23	€ 28.266,23	€ -
	Categoria 2^a									
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
20	Emolumenti fissi al personale dipendente dall'Ente	€ 300.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 260.000,00	€ 248.670,95	€ -	€ 248.670,95	€ -	€ 11.329,05
30	Indennità varie al personale dipendente dall'Ente	€ 65.400,00	€ -	€ -	€ 65.400,00	€ 48.464,52	€ 2.805,42	€ 51.269,94	€ -	€ 14.130,06
40	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	€ 22.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 3.284,66	€ 86,94	€ 3.371,60	€ -	€ 8.628,40
60	Indennità e rimborsi di spese	€ 38.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 33.000,00	€ 30.461,94	€ 876,69	€ 31.338,63	€ -	€ 1.661,37
80	Altri oneri al personale	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ 9.000,00	€ 4.334,45	€ 1.589,95	€ 5.924,40	€ -	€ 3.075,60
70	Spese per corsi al personale e per partecipazioni a corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 1.580,00	€ -	€ 1.580,00	€ -	€ 3.420,00
80	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€ 131.200,00	€ -	€ 20.000,00	€ 111.200,00	€ 118.789,83	€ 8.304,07	€ 127.072,70	€ 15.872,70	€ -
	TOTALE Categoria 2^a	€ 670.600,00	€ -	€ 75.000,00	€ 495.600,00	€ 466.566,15	€ 13.683,07	€ 480.228,22	€ 15.872,70	€ 42.244,48
	Categoria 3^a									
	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
	Oneri per il personale in quiescenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 3^a	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 4^a									
	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
110	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione e adattamenti diversi	€ 113.000,00	€ -	€ -	€ 113.000,00	€ 54.480,30	€ 25.314,38	€ 79.794,68	€ -	€ 33.205,32

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		PASSIVI TERMINE
euro			euro	euro	IN DIMINUIZIONE	euro	euro	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	ESERCIZIO
13	14	15	(14+15) 16	(16-13) 17	(13-16) 18	19	20	(20-19) 21	(19-20) 22	23
€ 73.222,48	€ 70.861,38	€ 2.361,10	€ 73.222,48	€ 0,00	€ -	€ 368.222,48	€ 380.071,55	€ 11.849,07	€ -	€ 16.417,16
€ 73.222,48	€ 70.861,38	€ 2.361,10	€ 73.222,48	€ 0,00	€ -	€ 368.222,48	€ 380.071,55	€ 11.849,07	€ -	€ 16.417,16
€ 60.229,79	€ 60.229,79	€ -	€ 60.229,79	€ -	€ -	€ 320.229,79	€ 308.900,74	€ -	€ 11.329,05	€ -
€ 1.849,16	€ 1.838,98	€ -	€ 1.838,98	€ -	€ 10,18	€ 67.249,16	€ 50.303,50	€ -	€ 16.945,66	€ 2.805,42
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.000,00	€ 3.284,66	€ -	€ 8.715,34	€ 86,94
€ 475,85	€ 475,85	€ -	€ 475,85	€ -	€ -	€ 33.475,85	€ 30.937,79	€ -	€ 2.538,06	€ 876,69
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.000,00	€ 4.334,45	€ -	€ 4.665,55	€ 1.589,95
€ 971,00	€ 971,00	€ -	€ 971,00	€ -	€ -	€ 5.971,00	€ 2.551,00	€ -	€ 3.420,00	€ -
€ 7.160,92	€ 7.160,92	€ -	€ 7.160,92	€ -	€ -	€ 118.360,92	€ 125.929,55	€ 7.568,63	€ -	€ 8.304,07
€ 70.686,72	€ 70.676,54	€ -	€ 70.676,54	€ -	€ 10,18	€ 566.286,72	€ 526.241,69	€ 7.568,63	€ 47.613,86	€ 13.663,07
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 62.372,67	€ 38.652,67	€ 21.150,00	€ 59.802,67	€ -	€ 2.570,00	€ 175.372,67	€ 93.132,97	€ -	€ 82.239,70	€ 46.464,38

RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		PASSIVI TERMINE ESERCIZIO
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
euro			euro			euro	euro			
			(14+15)	(16-13)	(13-15)			(20-19)	(19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 73.222,48	€ 70.861,38	€ 2.361,10	€ 73.222,48	€ 0,00	€ -	€ 368.222,48	€ 380.071,55	€ 11.849,07	€ -	€ 16.417,16
€ 70.686,72	€ 70.676,54	€ -	€ 70.676,54	€ -	€ 10,18	€ 566.286,72	€ 526.241,69	€ 7.568,63	€ 47.613,66	€ 13.663,07
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 3.513.970,72	€ 706.827,41	€ 2.804.299,73	€ 3.511.127,14	€ -	€ 2.843,58	€ 5.184.255,11	€ 1.490.602,73	€ 419,00	€ 3.694.071,38	€ 3.668.256,67
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 76,11	€ 152,22	€ -	€ 152,22	€ 76,11	€ -	€ 376,11	€ 301,27	€ -	€ 74,84	€ 84,00
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 3.657.956,03	€ 848.517,55	€ 2.806.660,83	€ 3.655.178,38	€ 76,11	€ 2.853,76	€ 6.119.140,42	€ 2.397.217,24	€ 19.836,70	€ 3.741.759,88	€ 3.698.420,90
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 47.708.596,61	€ 3.354.649,66	€ 44.353.946,95	€ 47.708.596,61	€ -	€ -	€ 52.989.404,60	€ 3.354.649,66	€ -	€ 49.634.754,94	€ 49.634.754,94
€ 47.708.596,61	€ 3.354.649,66	€ 44.353.946,95	€ 47.708.596,61	€ -	€ -	€ 52.989.404,60	€ 3.354.649,66	€ -	€ 49.634.754,94	€ 49.634.754,94
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ 13.000,71	€ -	€ 11.999,29	€ 4.463,20
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.500,00	€ 13.000,71	€ -	€ 14.499,29	€ 4.463,20

GESTIONE DI COMPETENZA										
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE euro	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI euro	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Versamenti trattamenti favore di terzi	€ 70.000,00	€ -	€ -	€ 70.000,00	€ 61.664,59	€ 12.442,54	€ 74.107,23	€ 4.107,23	€ -
630	Partite in sospeso	€ 255.000,00	€ -	€ -	€ 255.000,00	€ 62.332,63	€ 121.126,88	€ 183.459,51	€ -	€ 71.540,49
	TOTALE Categoria 1^	€ 488.000,00	€ -	€ -	€ 488.000,00	€ 361.166,47	€ 152.462,02	€ 513.628,49	€ 97.168,98	€ 71.540,49
	CarL1^ - SPESE PER PARTITE DI GIRO	€ 488.000,00	€ -	€ -	€ 488.000,00	€ 361.166,47	€ 152.462,02	€ 513.628,49	€ 97.168,98	€ 71.540,49
	TOTALE TITOLO IV^	€ 488.000,00	€ -	€ -	€ 488.000,00	€ 361.166,47	€ 152.462,02	€ 513.628,49	€ 97.168,98	€ 71.540,49
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I^ - SPESE CORRENTI	€ 2.372.184,39	€ 164.000,00	€ 75.000,00	€ 2.461.184,39	€ 1.548.699,69	€ 891.760,07	€ 2.440.459,76	€ 87.473,25	€ 108.197,88
	TITOLO II^ - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 5.308.307,99	€ -	€ -	€ 5.308.307,99	€ 13.000,71	€ 5.285.271,19	€ 5.298.271,90	€ -	€ 10.036,09
	TITOLO III^ - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO IV^ - SPESE PER PARTITE DI GIRO	€ 488.000,00	€ -	€ -	€ 488.000,00	€ 361.166,47	€ 152.462,02	€ 513.628,49	€ 97.168,98	€ 71.540,49
	TOTALE USCITE	€ 8.168.492,38	€ 164.000,00	€ 75.000,00	€ 8.257.492,38	€ 1.922.866,87	€ 6.329.493,28	€ 8.252.360,15	€ 184.642,23	€ 189.774,46
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE							€ 51.715.730,33		
	TOTALE GENERALE ENTRATE							€ 59.968.090,48		
	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ANNO							€ 61.117.895,96		
								€ 1.149.805,48		
	ENTRATE	€ 8.529.266,53	€ 30.077.437,40		€ 38.606.703,93					
	USCITE	€ 8.252.360,15	€ 51.715.730,33		€ 59.968.090,48					
	AVANZO DI GESTIONE	€ 276.906,38	€ 21.638.292,93		€ 21.361.386,55					
	CONSISTENZA DI CASSA AL 01.01.2003				€ 22.511.192,03					
	SITUAZIONE AL 31.12.2003				€ 1.149.805,48					
								€ 20.000.620,31		
								€ 34.682.813,78		
								€ 54.683.434,09		
								€ 53.533.628,61		
								€ 1.149.805,48		

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI	
RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		PASSIVI TERMINE	
euro			euro	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	euro	euro	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	ESERCIZIO	
			(14+15)	(16-13)	(13-15)			(20-19)	(19-20)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
€ 8.182,38	€ 8.182,38	€ -	€ 8.182,38	€ -	€ -	€ 78.182,38	€ 69.846,97	€ -	€ 8.335,41	€ 12.442,64	
€ 328.121,23	€ 284.593,68	€ 43.527,55	€ 328.121,23	€ -	€ -	€ 583.121,23	€ 346.926,31	€ -	€ 236.194,92	€ 164.654,43	
€ 352.023,40	€ 308.427,79	€ 43.527,55	€ 351.955,34	€ -	€ 68,06	€ 840.023,40	€ 669.594,26	€ 74.101,19	€ 244.530,33	€ 195.989,57	
€ 352.023,40	€ 308.427,79	€ 43.527,55	€ 351.955,34	€ -	€ 68,06	€ 840.023,40	€ 669.594,26	€ 74.101,19	€ 244.530,33	€ 195.989,57	
€ 352.023,40	€ 308.427,79	€ 43.527,55	€ 351.955,34	€ -	€ 68,06	€ 840.023,40	€ 669.594,26	€ 74.101,19	€ 244.530,33	€ 195.989,57	
€ 3.657.956,03	€ 848.517,55	€ 2.806.660,83	€ 3.655.178,38	€ 76,11	€ 2.853,76	€ 6.119.140,42	€ 2.397.217,24	€ 19.836,70	€ 3.741.759,88	€ 3.698.420,90	
€ 47.708.596,61	€ 3.354.649,66	€ 44.353.946,95	€ 47.708.596,61	€ -	€ -	€ 53.016.904,60	€ 3.367.650,37	€ -	€ 49.649.254,23	€ 49.639.218,14	
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
€ 352.023,40	€ 308.427,79	€ 43.527,55	€ 351.955,34	€ -	€ 68,06	€ 840.023,40	€ 669.594,26	€ 74.101,19	€ 244.530,33	€ 195.989,57	
€ 51.718.576,04	€ 4.511.595,00	€ 47.204.135,33	€ 51.715.730,33	€ 76,11	€ 2.921,82	€ 59.976.068,42	€ 6.434.461,87	€ 93.937,89	€ 53.635.544,44	€ 53.533.628,61	
SITUAZIONE DI CASSA AL 01.01.2003						€ 22.511.192,03					
SOMME RISCOSE						COMPETENZA	€ 2.189.146,96				
						RESIDUI	€ 1.734.743,19				
							€ 3.923.890,15		€ 3.923.890,15		
							€ 26.435.082,18				
SOMME PAGATE						COMPETENZA	€ 1.922.866,87				
						RESIDUI	€ 4.511.595,00				
							€ 6.434.461,87		€ 6.434.461,87		
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2003						€ 20.000.620,31					
IL DIRIGENTE AREA AA.GG. E PROMOZIONE (Avv. Roberto Santoro)						 IL PRESIDENTE (Dott. Castiglione)					

