

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3224**  
**TAB. 10**  
**Annesso 15**

## **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. 15**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2003**

**TABELLA N. 10**

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

---

**ANNESSO N. 15**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003



**Rendiconto Finanziario - Parte I**  
**ENTRATE**



Intestazione Capitoli										Competenza dell'Esercizio			
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale Accolto	Differenza Previsioni	Differenza Previsioni	Differenza Previsioni		
									(4)	(5)	(6)		
<b>E003</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>												
E0	Categoria 0	15.186.869,30			15.186.869,30								
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	15.186.869,30			15.186.869,30								
	<b>TOTALE TITOLO</b>	15.186.869,30			15.186.869,30								
<b>E010</b>	<b>FONDO CASSA</b>												
E0	Categoria 0	15.186.869,30			15.186.869,30								
E000FC	FONDO DI CASSA	15.186.869,30			15.186.869,30								
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	15.186.869,30			15.186.869,30								
	<b>TOTALE TITOLO</b>	15.186.869,30			15.186.869,30								
<b>E1</b>	<b>TITOLI I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</b>												
E1	<b>CORRENTI</b>												
E10102	Categoria 1 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte dello Stato	131.153,55			131.153,55			131.153,55		131.153,55			
E10103	Contributo spese per manutenzioni pariti comuni	1.808.000,00			1.808.000,00	1.897.722,69		2.007.662,17	199.662,17	199.662,17			
E10103	Trasse Portuali	1.939.153,55			1.939.153,55	1.897.722,69		2.138.815,72	199.662,17	199.662,17			
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	1.939.153,55			1.939.153,55	1.897.722,69		2.138.815,72	199.662,17	199.662,17			
E3	Categoria 3 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle												
E10301	Contributi dei Comuni e delle Province	1.939.153,55			1.939.153,55	1.897.722,69		2.138.815,72	199.662,17	199.662,17			
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	1.939.153,55			1.939.153,55	1.897.722,69		2.138.815,72	199.662,17	199.662,17			
	<b>TOTALE TITOLO</b>	1.939.153,55			1.939.153,55	1.897.722,69		2.138.815,72	199.662,17	199.662,17			
<b>E</b>	<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>												
E6	Categoria 1 <sup>a</sup> - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla												
E20101	Proventi servizi traffico merci	1.500,00			1.500,00						-1.500,00		
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri	93.000,00			93.000,00						-93.000,00		
E20103	Proventi servizio auto e camion	77.000,00			77.000,00						-77.000,00		
E20104	Proventi magazzini e spazi												
E20105	Proventi diversi	60.000,00			60.000,00	15.236,54		19.991,76			-40.008,24		
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	231.500,00			231.500,00	15.236,54		19.991,76			-211.508,24		
E6	Categoria 2 <sup>a</sup> - Redditi e proventi patrimoniali												
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali	78.000,00			78.000,00	41.444,88		102.266,90	24.266,90	24.266,90			
E20202	Canoni demaniali	1.560.000,00			1.560.000,00	1.140.366,72		1.381.309,88			-188.690,12		
E20203	Interessi attivi	114.000,00			114.000,00	284,77		223.169,57	109.169,57	109.169,57			
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali	31.000,00			31.000,00						-31.000,00		
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	1.773.000,00			1.773.000,00	1.182.106,37		1.706.736,35	133.426,47	133.426,47	-199.690,12		
E7	Categoria 3 <sup>a</sup> - Poste correttive e compensative di spese correnti												
E20301	Recuperi e rimborsi diversi	16.000,00			16.000,00	10.295,92	0,72	10.296,64			-5.703,36		
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	16.000,00			16.000,00	10.295,92	0,72	10.296,64			-5.703,36		
E8	Categoria 4 <sup>a</sup> - Entrate non classificabili in altre voci												
E20401	Proventi derivanti da autorizzazioni	26.000,00			26.000,00	32.752,94		32.752,94	6.752,94	6.752,94			
E20402	Entrate varie ed eventuali	36.000,00			36.000,00	1.119,16		1.119,16			-34.880,84		
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	62.000,00			62.000,00	33.872,10		33.872,10	6.752,94	6.752,94	-34.880,84		
	<b>TOTALE TITOLO</b>	2.082.500,00			2.082.500,00	1.241.510,93		1.770.896,85	140.176,41	140.176,41	-451.783,56		
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI</b>												
E09	<b>PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>												
E30101	Categoria 1 <sup>a</sup> - Alienazione immobili e diritti reali												
	Alienazioni immobili												
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>												

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio										
		Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
E10	Descrizione											
E10	Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e											
E30201	Cessione di immobilizzazioni tecniche	20.000,00			20.000,00							-20.000,00
E30202	Cessione di beni immateriali				20.000,00							-20.000,00
E11	TOTALE CATEGORIA											
E30301	Categoria 3* - Realizzo di valori mobiliari											
E30301	Realizzo di somme investite in titoli											
E12	TOTALE CATEGORIA											
E30401	Categoria 4* - Riscossione di crediti											
E30401	Prelevamento da depositi bancari											
E30402	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2.500,00			2.500,00							-2.500,00
E30403	Riscossione di altri crediti	2.500,00			2.500,00							-2.500,00
E4	TOTALE CATEGORIA											
E4	TOTALE TITOLO											
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN											
E13	CONTO CAPITALE											
E13	Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato	19.509.367,32			19.509.367,32							
E40101	Contributo dello Stato per opere				886.761,14							886.761,14
E40102	Contributi manutenzione straordinaria (Conv. Min. L.R.P. Art.6 c. 1b. L. 84/94)	886.761,14			886.761,14							886.761,14
E14	TOTALE CATEGORIA											
E40201	Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione	20.396.128,46			20.396.128,46							
E40201	Trasferimenti dalla Regione											
E15	TOTALE CATEGORIA											
E40301	Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Province											
E40301	Trasferimenti dalla Provincia											
E40302	Trasferimento dai Comuni											
E16	TOTALE CATEGORIA											
E40401	Categoria 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico											
E40401	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico											
E5	TOTALE CATEGORIA											
E5	TOTALE TITOLO	20.396.128,46			20.396.128,46							
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
E17	Categoria 1* - Assunzioni di Mutui											
E50101	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine											
E18	TOTALE CATEGORIA											
E50201	Categoria 2* - Assunzioni di altri debiti finanziari											
E50201	Operazione finanziaria a breve termine	10.000,00			10.000,00							-10.000,00
E50202	Depositi di terzi a cauzioni	10.000,00			10.000,00							-10.000,00
E19	TOTALE CATEGORIA											
E50301	Categoria 3* - Emissione di Obbligazioni											
E50301	Emissioni obbligazioni											
E6	TOTALE CATEGORIA											
E6	TOTALE TITOLO	10.000,00			10.000,00							-10.000,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO											
E20	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro											
E60101	Ritenute Erariali	400.000,00			400.000,00					7.676,93	230.303,33	-169.696,67

## Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Riscossioni (-)
E60102	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000,00			150.000,00	49.885,06		49.885,06		-100.114,94
E60103	Ritenute diverse	2.600,00			2.600,00					-2.600,00
E60104	IVA	200.000,00			200.000,00	4.520,00	152.887,87	157.407,87		-42.582,13
E60105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale									
E60106	Trattenute per conto di terzi	52.000,00			52.000,00	4.966,44		4.966,44		-47.033,56
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi	200.000,00			200.000,00	23.985,01		23.985,01		-176.014,99
E60108	Partite in sospeso	207.000,00			207.000,00	53.911,08	1.549,37	55.460,45		-151.539,55
	TOTALE CATEGORIA	1.211.600,00			1.211.600,00	359.891,99	162.116,17	522.008,16		-689.591,84
	TOTALE TITOLO	1.211.600,00			1.211.600,00	359.891,99	162.116,17	522.008,16		-689.591,84
	<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>40.848.751,31</b>			<b>40.848.751,31</b>	<b>4.385.886,75</b>	<b>20.441.962,44</b>	<b>24.827.849,19</b>	<b>339.841,58</b>	<b>-1.173.874,40</b>



Gestione Residui degli Esercizi Precedenti										Gestione di Cassa			
Code	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui			
<b>E900</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>												
E9000	Categoria 0												
E9000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
	TOTALE CATEGORIA												
	TOTALE TITOLO												
<b>E910</b>	<b>FONDO CASSA</b>												
E9100	Categoria 0												
E9100FC	FONDO DI CASSA						21.150.164,77		-21.150.164,77				
	TOTALE CATEGORIA						21.150.164,77		-21.150.164,77				
	TOTALE TITOLO												
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>												
E10102	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato												
E10103	Contributo spese per manutenzioni parti comuni												
E10103T	Tasse Portuali		56.566,05		56.566,05		56.566,05	1.954.288,74	15.135,19	241.093,03			
E3	Categoria 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Contributi dei Comuni e delle Provincia		56.566,05		56.566,05		56.566,05	1.954.288,74	15.135,19	241.093,03			
E10301	Contributi dei Comuni e delle Provincia		56.566,05		56.566,05		56.566,05	1.954.288,74	15.135,19	241.093,03			
	TOTALE CATEGORIA												
	TOTALE TITOLO												
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>												
E5	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla												
E20101	Proventi servizi traffico meteo		98.668,34	97.138,09	98.668,34		98.668,34	1.532,25	-96.367,75	97.138,09			
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri		32.969,06	24.535,44	32.969,06		32.969,06	8.433,62	-84.566,38	24.535,44			
E20103	Proventi servizio auto e camion		51.531,46	51.531,46	51.531,46		51.531,46		-77.000,00	51.531,46			
E20104	Proventi magazzini e spazi												
E20105	Proventi diversi		84.243,80	32.903,03	84.243,80		84.243,80	66.577,31	-33.422,69	37.658,25			
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali		267.412,66	206.106,02	267.412,66		267.412,66	76.543,18	-291.956,82	210.861,24			
E6	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali												
E20202	Canoni demenziali		38.734,27	38.734,27	38.734,27		38.734,27		-19.820,85	60.812,02			
E20203	Interessi attivi		4.348.342,55	4.114.258,40	4.348.342,55		4.348.342,55	1.374.450,87	-425.549,13	4.355.201,56			
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali		149.320,66	149.320,66	149.320,66		149.320,66	149.615,43	35.615,43	222.874,90			
E7	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti		4.536.397,46	4.114.258,40	4.536.397,46		4.536.397,46	1.604.245,45	-440.754,55	4.638.888,38			
E20301	Recupero e rimborsi diversi		82.367,64	51.659,60	82.367,64		82.367,64	41.004,96	25.004,96	51.659,60			
E8	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci		82.367,64	51.659,60	82.367,64		82.367,64	41.004,96	25.004,96	51.659,60			
E20401	Proventi derivanti da autorizzazioni		774,88		774,88		774,88	33.527,82	7.527,82				
E20402	Entrate varie ed eventuali		23.647,86	23.647,86	23.647,86		23.647,86	1.119,16	-34.980,84	23.647,86			
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI												
E30101	Categoria 1* - Alienazione immobili e diritti reali		4.910.600,52	4.395.670,88	4.910.600,52		4.910.600,52	34.846,98	-27.353,02	23.847,86			
	TOTALE CATEGORIA							1.756.440,57	735.059,43	4.925.059,60			



Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assaiata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
E60102	Ritenute previdenziali e assistenziali					150.000,00	49.885,06	-100.114,94		
E60103	Ritenute diverse					2.600,00		-2.600,00		
E60104	IVA	99.902,08		99.902,08		200.000,00	104.427,08	-95.572,92		152.887,87
E60105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale									
E60106	Trattenute per conto di terzi	6.193,92	3.073,92	6.193,92		54.000,00	8.095,44	-45.904,56		3.073,92
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi					200.000,00	23.985,01	-176.014,99		
E60108	Partite in sospeso	2.083,02		2.083,02		207.000,00	55.894,10	-151.105,90		1.549,37
	TOTALE CATEGORIA	115.135,53	3.225,91	114.841,81	293,72	1.216.600,00	471.507,89	-745.092,11		165.342,09
	TOTALE TITOLO	115.135,53	3.225,91	114.841,81	293,72	1.216.600,00	471.507,89	-745.092,11		165.342,09
	<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>23.109.757,03</b>	<b>21.517.575,58</b>	<b>23.109.363,31</b>	<b>393,72</b>	<b>37.716.679,46</b>	<b>5.977.674,48</b>	<b>-31.739.004,98</b>		<b>41.959.538,02</b>

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio									
Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (4)	Differenza Previsioni (5)	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.939.153,55			1.939.153,55	1.897.722,69	241.093,03	2.138.815,72	199.662,17		
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	2.062.500,00			2.062.500,00	1.241.510,93	529.385,92	1.770.896,85	140.179,41	-451.782,56	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	22.500,00			22.500,00						
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	20.396.128,46			20.396.128,46	886.761,14	19.509.387,32	20.396.128,46		-2.500,00	
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	10.000,00			10.000,00					-10.000,00	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.211.600,00			1.211.600,00	359.891,99	162.116,17	522.008,16		-689.591,84	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
E990	FONDO CASSA										
	<b>Totale</b>	25.661.882,01			25.661.882,01	4.385.886,75	20.441.962,44	24.827.849,19	339.841,58	-1.173.874,40	
	<b>Avanzo di Amministrazione</b>	15.186.869,30			15.186.869,30						
	<b>Fondo Iniziale di Cassa</b>										
	<b>Totale Generale Entrate</b>	40.848.751,31			40.848.751,31	4.385.886,75	20.441.962,44	24.827.849,19	339.841,58	-1.173.874,40	

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	56.566,05	56.566,05		56.566,05		1.939.153,55	1.954.288,74	15.135,19	241.093,03
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	4.910.600,52	514.929,64	4.395.670,88	4.910.600,52		2.491.500,00	1.756.440,57	-735.059,43	4.925.056,90
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	22.100,00	22.000,00		22.000,00	100,00	22.500,00	22.000,00	-500,00	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	18.005.354,93	886.676,14	17.118.678,79	18.005.354,93		10.886.761,14	1.773.437,28	-9.113.323,86	36.628.046,11
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						10.000,00		-10.000,00	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	115.135,53	111.615,90	3.225,91	114.841,81	293,72	1.216.600,00	471.507,89	-745.092,11	165.342,08
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E999	FONDO CASSA									
	<b>Totale</b>	23.109.757,03	1.591.787,73	21.517.575,58	23.109.363,31	393,72	16.566.514,69	5.977.674,48	-10.588.840,21	41.959.538,02
	<b>Avanzo di Amministrazione</b>									
	<b>Fondo Iniziale di Cassa</b>						21.150.164,77		21.150.164,77	
	<b>Totale Generale Entrate</b>	23.109.757,03	1.591.787,73	21.517.575,58	23.109.363,31	393,72	16.566.514,69	5.977.674,48	-10.588.840,21	41.959.538,02

**Rendiconto Finanziario - Parte II**  
**SPESE**



## Intestazione Capitoli

## Competenza dell'Esercizio

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+/-)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>									
U10101	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente	175.000,00			175.000,00	149.724,64	817,93	150.542,57		-24.457,43
U10101-01	Presidente					153.075,70	7.382,23	160.457,93		-5.542,07
U10101-02	Segretario generale	36.151,98			36.151,98	373,80	10.813,87	11.187,67		-24.964,31
U10101-03	Comitato Portuale, Commissione consultiva	17.134,80			20.727,80	5.381,09	15.346,32	20.727,41		-0,39
U10101-04	Collegio dei Revisori dei Conti	62.000,00		3.593,00	58.407,00	48.333,14	663,31	48.996,45		-9.410,55
U10101-05	Missioni, trasferte e rimborsi vari	456.286,78			456.286,78	356.886,37	35.023,66	391.912,03		-64.374,75
U10101	Compensi, assegni indennità e rimborsi organi dell'amministrazione e controllo	456.286,78		3.593,00	456.286,78	356.886,37	35.023,66	391.912,03		-64.374,75
	<b>TOTALE CATEGORIA 1*</b>									
U10201	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio	418.000,00			418.000,00	295.245,42	295.245,42	295.245,42		-122.754,58
U10201	Enolumenti fissi al personale dipendente	86.000,00			86.000,00	46.294,51	46.294,51	46.294,51		-39.705,49
U10202	Enolumenti variabili	26.000,00			26.000,00	4.885,11	51,60	4.885,71		-21.063,29
U10203	Enolumenti al personale non dipendente	38.000,00			38.000,00	12.925,17	4.790,14	17.715,31		-20.284,69
U10204	Indennità e rimborso spese missioni	26.000,00			26.000,00	400,00	400,00	400,00		-25.600,00
U10205	Altri oneri per il personale	135.000,00			135.000,00	73.507,66	8.652,96	82.160,62		-52.638,38
U10206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	729.000,00			729.000,00	433.257,87	13.494,70	446.752,57		-282.247,43
U10207	Oneri previdenziali ed assistenziali	50.000,00			50.000,00	102.963,18	121.607,82	224.571,00		-629,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 2*</b>									
U3	Categoria 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di	225.000,00			225.000,00	3.168,27	413,14	3.168,27		-1.831,73
U10301	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi	5.000,00			5.000,00	11.726,60	248,63	12.139,74		-7.650,26
U10302	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	20.000,00			20.000,00	5.060,58	5.309,21	5.309,21		-1.690,79
U10303	Acquisto materiali di consumo	10.000,00		3.000,00	7.000,00	10.247,24	2.660,35	12.907,59		-8.092,41
U10304	Spese per servizi informatici e telematici	21.000,00			21.000,00					
U10305	Utenze Varie	20.000,00			20.000,00	3.969,03	3.969,03	3.969,03		-16.030,97
U10306	Materiale di Economico	20.000,00			20.000,00	22.771,65	3.450,59	26.222,24		-1.777,76
U10307	Vestitario	120.000,00			120.000,00	60.344,70	59.347,54	119.692,24		-307,76
U10308	Spese di rappresentanza	15.000,00			15.000,00	13.749,33	117,54	13.866,87		-1.133,13
U10309	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	70.000,00		8.000,00	83.000,00	52.250,68	20.834,30	73.084,98		-9.915,02
U10310	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali	50.000,00			50.000,00	20.681,05	4.132,00	24.813,05		-25.186,95
U10311	Locazioni passive	120.000,00			133.000,00	72.931,73	24.966,30	97.898,03		-35.101,97
U10312-01	Spese non pubblicitarie	52.000,00			44.000,00	23.036,89	14.166,82	37.203,71		-6.796,29
U10312-02	Spese pubblicitarie	30.000,00		13.000,00	20.000,00	7.454,43	3.249,65	10.704,08		-9.295,92
U10312	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative	120.000,00		13.000,00	8.000,00	23.036,89	14.166,82	37.203,71		-6.796,29
U10313	Spese legali, giudiziarie e varie	52.000,00			20.000,00	7.454,43	3.249,65	10.704,08		-9.295,92
U10314	Premi di Assicurazione	30.000,00		10.000,00	15.000,00	5.818,70	7.023,89	12.842,59		-2.157,41
U10315	Spese per pulizie uffici ed aree portuali	15.000,00			15.000,00					







## Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale				Competenza dell'Esercizio			
		Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	471.000,00	21.000,00	2.286.271,99	1.725.275,34	296.237,94	2.021.513,28		-714.758,71
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	56.000,00	56.000,00	22.154.010,02	375.815,02	21.042.405,56	21.418.221,38		-736.788,64
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI			10.000,00					-10.000,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO			1.211.600,00	463.868,38	58.139,78	522.008,16		-689.591,84
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>527.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>25.661.882,01</b>	<b>2.564.959,54</b>	<b>21.396.783,28</b>	<b>23.961.742,82</b>		<b>-2.150.139,19</b>





Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U13	Categoria 5* - TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
U20501	TFR						58.641,94	81.358,06		577,98
	TOTALE CATEGORIA						58.641,94	81.358,06		577,98
	TOTALE TITOLO	32.397.052,98	5.785.817,14	23.425.788,94	29.212.606,08	3.184.446,90	6.162.632,96	6.366.112,73		44.468.194,50
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTIMAZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
U14	Categoria 1* - Rimborsio di mutui									
U30101	Rimborsio di finanziamenti a breve termine									
U30102	Rimborsio di finanziamenti a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA									
U15	Categoria 2* - Rimborsio di anticipazioni passive									
U30201	Rimborsio di anticipazioni passive									
U30301	Rimborsio di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA									
U16	Categoria 3* - Rimborsio di obbligazioni									
U30401	Restituzione di depositi di terzi a cauzione								10.000,00	10.000,00
	TOTALE CATEGORIA								10.000,00	10.000,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTE DI GIRO									
U17	Categoria 4* - Estinzione di debiti diversi									
U40101	Ritenute Erariali	31.542,39	31.086,68	151,99	31.248,67	293,72	222.660,73	177.339,27		38.891,27
U40102	Ritenute previdenziali	7.915,73	7.915,73		7.915,73		50.401,82	99.898,18		7.398,97
U40103	Ritenute diverse	3.987,78	3.987,78		3.987,78		2.600,00	2.600,00		12.001,53
U40104	IVA									
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale									
U40106	Versamenti (ritenute per conto di terzi)	12.571,32	4.621,97	7.949,35	12.571,32		9.568,41	42.411,59		7.949,35
U40107	Somme pagate per conto terzi						23.985,01	176.014,99		
U40108	Partite in sospeso	255,75	255,75		255,75		55.716,20	151.283,80		
	TOTALE CATEGORIA	56.272,97	47.877,91	8.101,34	55.979,25	293,72	511.746,29	699.853,71		66.241,12
	TOTALE TITOLO	56.272,97	47.877,91	8.101,34	55.979,25	293,72	511.746,29	699.853,71		66.241,12
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>33.123.505,77</b>	<b>6.269.996,92</b>	<b>23.668.768,23</b>	<b>29.938.765,15</b>	<b>3.184.740,62</b>	<b>16.782.617,68</b>	<b>8.834.956,46</b>	<b>7.947.681,22</b>	<b>45.066.531,51</b>

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	670.179,82	435.301,67	234.877,95	670.179,82		3.032.271,99	2.160.577,21	871.694,78	531.115,89
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	32.397.052,98	5.786.817,14	23.425.788,94	29.212.606,08	3.184.446,90	12.528.745,69	6.162.632,96	6.366.112,73	44.468.194,50
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI						10.000,00		10.000,00	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	56.272,97	47.877,91	8.101,34	55.979,25	293,72	1.211.600,00	511.746,29	699.853,71	68.241,12
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>33.123.505,77</b>	<b>6.269.996,92</b>	<b>23.668.768,23</b>	<b>29.938.765,15</b>	<b>3.184.740,62</b>	<b>16.782.617,68</b>	<b>8.834.956,46</b>	<b>7.947.661,22</b>	<b>45.065.551,51</b>

## Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale				Competenza dell'Esercizio			
		Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	471.000,00	21.000,00	2.286.271,99	2.736.271,99	1.725.275,34	296.237,94	2.021.513,28	-714.758,71
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	56.000,00	56.000,00	22.154.010,02	22.154.010,02	375.815,82	21.042.405,56	21.418.221,38	-735.789,64
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI			10.000,00	10.000,00				-10.000,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO			1.211.600,00	1.211.600,00	463.866,38	58.135,78	522.006,16	-689.591,84
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>527.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>25.661.882,01</b>	<b>26.111.882,01</b>	<b>2.564.959,54</b>	<b>21.396.783,28</b>	<b>23.961.742,82</b>	<b>-2.150.139,19</b>



Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Provisione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Provisioni	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	670.179,82	435.301,87	234.877,95	670.179,82		3.032.271,99	2.160.577,21	871.694,78	531.115,09
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	32.397.052,98	5.786.817,14	23.425.788,94	29.212.805,09	3.184.446,90	12.528.745,69	6.162.632,96	6.366.112,73	44.468.194,50
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						10.000,00		10.000,00	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	56.272,97	47.877,91	8.101,34	55.879,25	293,72	1.211.600,00	511.746,29	699.863,71	66.241,12
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>33.123.505,77</b>	<b>6.269.996,92</b>	<b>23.668.768,23</b>	<b>29.938.765,15</b>	<b>3.184.740,62</b>	<b>16.782.617,68</b>	<b>8.834.956,46</b>	<b>7.947.661,22</b>	<b>45.065.551,51</b>

## **Rendiconto Economico Generale**



**QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2003**

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

## CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2003

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

**D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

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

**E) RETTIFICHE DI VALORE**

19. Entrate Accertate in Precedenti Esercizi di Pertinenza dell'Esercizio	-	-
20. Costi da Capitalizzare	-	-
21. Spese Impegnate di Competenza di Successivi Esercizi	-	-
22. Entrate Accertate nell'Esercizio di Pertinenza di Successivi Esercizi	-	-
23. Spese di Competenza Impegnate in Precedenti Esercizi	-	-
24. Oneri Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi	-	-
25. Proventi Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi	-	-
<b>Totale E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato Economico Prima delle Imposte (A - B - C ± D ± E)</b>	<b>4.751.950,37</b>	<b>2.001.050,94</b>
26. Imposte dell'Esercizio	-	-
<b>27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>4.751.950,37</b>	<b>2.001.050,94</b>



## **STATO PATRIMONIALE**





## QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2003

### ATTIVITA'

A) - Immobilizzazioni	€ 14.207.745,75
B) - Attivo Circolante	€ 25.963.667,01
C) - Ratei e Risconti	-€ 15.413.191,76
<b>Totale Attività (A+B+C)</b>	<b>€ 24.758.221,00</b>

### PASSIVITA'

B) - Fondo per Rischi ed Oneri	€ 4.765.525,77
C) - Trattamento di Fine Rapporto	€ 260.433,23
D) - Debiti	€ 1.579.416,03
<b>Totale Passività (B+C+D)</b>	<b>€ 6.605.375,03</b>

### A) - Patrimonio Netto:

1. Fondo di Dotazione	€ 2.472.296,48
2. Riserva Obbligatoria	€ 0,00
3. Riserva Facoltativa	€ 13.679.498,55
5. Avanzo Economico Esercizi Precedenti	€ 0,00
6. Avanzo Economico dell'Esercizio	€ 2.001.050,94

### Totale Patrimonio Netto

**€ 18.152.845,97**

### Totali a Pareggio (A+B+C)

**€ 24.758.221,00**

### Totali a Pareggio (A+B+C+D)

**€ 24.758.221,00**

### D) - Conti d'Ordine

44.170.389,17

### E) - Conti d'Ordine

44.170.389,17

**STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2003**

**ATTIVITA'**

**A) IMMOBILIZZAZIONI**

**I - Immobilizzazioni Immateriali**

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

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

**II - Immobilizzazioni Materiali**

1. Edifici e Terreni
2. Costruzioni in Corso
3. Diritti Reali
4. Impianti, Macchinari e Attrezzature
5. Automezzi
6. Mobili e Macchine d'Ufficio

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

**III - Immobilizzazioni Finanziarie**

1. Partecipazioni in Società
2. Conferimenti e Quote in Altri Enti
3. Depositi Vincolati
4. Mutui e Anticipazioni
5. Prestiti al Personale
6. Crediti Verso Gestioni Autonome
7. Depositi Cauzionali
8. Crediti Diversi di Durata Superiore all'Anno (IRPEF anticipata su TFR 1997)

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	3.909,57	3.909,57
	3.909,57	3.909,57
<b>Totale III</b>	<b>8.103.754,73</b>	<b>14.207.745,75</b>

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A) (I+II+III)**

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

	ANNO 2002	ANNO 2003
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE C)</b>	14.682.290,79	15.413.191,76
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	22.879.899,26	24.758.221,00
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei Rischi	-	-
2. Sistema degli Impegni	31.822.448,15	44.170.389,17
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	-	-
<b>TOTALE D)</b>	31.822.448,15	44.170.389,17
<b>PASSIVITA'</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
1. Fondo di Dotazione	2.472.296,48	2.472.296,48
2. Riserva Obbligatoria	-	-
3. Riserva Facoltativa	8.927.548,18	13.679.498,55
4. Fondo Rivalutazione Conguaglio Monetario	-	-
5. Avanzo/Disavanzo Economico Esercizi Precedenti	4.751.950,37	2.001.050,94
6. Avanzo/Disavanzo Economico dell'Esercizio	16.151.795,03	18.152.845,97
<b>TOTALE A)</b>	24.352.594,11	26.245.691,94
<b>B) FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>		
1. Fondo Imposte e Tasse	-	-
2. Fondo Rischi (Contenzioso)	1.032.913,79	1.032.913,79
3. Altri Accantonamenti (F.do Ammortamento Immobiliizz.)	3.314.541,36	3.702.106,77
4. Fondo Residui Perenti	-	-
5. Fondo Svalutazione Crediti	30.505,21	30.505,21
<b>TOTALE B)</b>	4.377.960,36	4.765.525,77
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	276.363,37	260.433,23
<b>TOTALE C)</b>	276.363,37	260.433,23

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



**Situazione Amministrativa al Termine dell'Esercizio**  
**2003**



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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