

**I risultati generali del conto economico.**

L'avanzo economico passa da euro 647.185,84 a euro 510.191,56 in variazione negativa del 21,16 % rispetto all'esercizio finanziario precedente.

Dalla riclassificazione del conto economico dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro si evidenzia l'incidenza dei costi di gestione sulle entrate correnti:

|                                                                                                                                               | 31/12/2002            | 31/12/2001            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ENTRATE CORRENTI</b>                                                                                                                       | <b>3.553.970,04</b>   | <b>2.360.425,16</b>   |
| Spese organi istituzionali + spese per acquisto di beni e servizi + oneri finanziari + oneri tributari + oneri diversi di gestione + acc. TFR | - 2.321.887,23        | - 1.239.240,85        |
| <b>Valore Aggiunto</b>                                                                                                                        | <b>= 1.232.082,81</b> | <b>= 1.121.184,31</b> |
| Oneri per il personale in attività di servizio                                                                                                | - 610.497,65          | - 448.203,20          |
| <b>Margine operativo lordo</b>                                                                                                                | <b>= 621.585,16</b>   | <b>= 672.981,11</b>   |
| Ammortamenti e svalutazioni                                                                                                                   | - 111.939,60          | - 25.795,28           |
| <b>Reddito operativo della gestione caratteristica</b>                                                                                        | <b>= 510.191,56</b>   | <b>= 647.185,83</b>   |
| Proventi ed oneri straordinari                                                                                                                |                       |                       |
| <b>Reddito ante imposte</b>                                                                                                                   | <b>= 510.191,56</b>   | <b>= 647.185,83</b>   |
| Imposte                                                                                                                                       |                       |                       |
| <b>Reddito netto</b>                                                                                                                          | <b>= 510.191,56</b>   | <b>= 647.185,83</b>   |

L'aumento dei costi per organi istituzionali, per acquisto di beni e servizi, oneri finanziari, oneri tributari, oneri diversi di gestione, accantonamento TFR di euro **1.082.646,38** è determinato da un naturale incremento dei costi generato dal completamento degli organi dell'Ente e degli uffici della segreteria tecnico – operativa che ha comportato l'intensificarsi dell'attività dell'Autorità Portuale. Bisogna comunque evidenziare che nel valore di incremento sopra indicato è compresa anche la

somma di euro 1.000.000,00, riportata sia nelle entrate che nelle uscite correnti, assegnata dalla Regione Calabria, con delibera n. 13 del 08.01.2002 della Giunta Regionale, all'Autorità Portuale di Gioia Tauro con lo scopo di acquisire uno studio definitivo di natura tecnica, giuridica, economica fiscale ed operativa inerente l'istituzione di una zona franca nel porto di Gioia Tauro.

Le spese del personale passano da euro **448.203,20** a euro **610.497,65**. A tal proposito è necessario ribadire che, l'Autorità Portuale ha già sottoscritto, con le rappresentanze sindacali aziendali, il contratto integrativo di II livello e pertanto in futuro l'Ente non sarà interessato ad ulteriori aumenti retributivi diversi da quelli indicati dal CCNL e dal contratto integrativo aziendale. Inoltre, sarebbe opportuno evidenziare che l'incremento di costo registrato, non è assolutamente da imputare ai soli aumenti retributivi, bensì alle variazioni della pianta organica dell'Ente che si sono verificate fino al settembre 2001. I costi di queste variazioni sono stati assorbiti solo parzialmente dall'esercizio finanziario 2001, infatti la loro incidenza si è manifestata nell'esercizio finanziario in corso e ricadrà, in ogni caso, anche negli esercizi finanziari successivi.

**b) Commenti strutturali alla situazione patrimoniale.**

| <b>ATTIVO</b>                       | <b>31/12/2002</b>    | <b>31/12/2001</b>    |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Attività disponibili                | 47.437.546,44        | 33.006.374,87        |
| - Liquidità immediate               | 30.150.373,87        | 30.392.277,37        |
| - Liquidità differite               | 9.134.858,80         | 2.560.291,00         |
| Attività fisse                      | 8.152.313,77         | 53.806,50            |
| - Immobilizzazioni immateriali      | 15.542,27            | 15.800,35            |
| - Immobilizzazioni materiali        | 8.136.771,50         | 38.006,15            |
| <b>Capitale investito</b>           | <b>47.437.546,44</b> | <b>33.006.374,87</b> |
| <b>PASSIVO</b>                      | <b>31/12/2002</b>    | <b>31/12/2001</b>    |
| Debiti a breve                      | 4.157.099,06         | 2.000.917,87         |
| Debiti a medio/lungo                | 32.871.774,16        | 29.204.074,09        |
| Mezzi propri                        | 2.314.760,70         | 1.801.382,91         |
| Ratei e Risconti Passivi            | 8.093.912,52         | -                    |
| <b>Fondi del capitale investito</b> | <b>47.437.546,44</b> | <b>33.006.374,87</b> |

La struttura patrimoniale negli esercizi a confronto ha subito una variazione pari a euro **14.431.171,57** tale variazione è dovuta al fatto che durante l'esercizio è stata accertata e riscossa una parte del finanziamento riconosciuto all'Autorità Portuale di Gioia Tauro con D.M. 02.05.2001, mentre le immobilizzazioni nette subiscono una variazione positiva pari a euro **8.098.507,27** ciò è dovuto prevalentemente al fatto che durante l'esercizio l'Autorità Portuale ha provveduto all'acquisto, mediante partecipazione ad una vendita fallimentare, del complesso immobiliare dell'ex Isotta Fraschini fabbrica di automobili S.p.a.. L'acquisto è avvenuto mediante l'utilizzo di fondi assegnati all'Autorità Portuale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 02.05.2001 ed in osservanza di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lettera c, dello stesso decreto ministeriale. I beni oggetto di compravendita sono stati iscritti nelle attività dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni al loro costo di acquisto per come indicato dall'art. 2426 del C.C. Gli stessi beni sono stati riportati in un apposito inventario per come indicato dall'art. 42 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, ed il valore

assegnato singolarmente ad ogni bene tiene conto delle percentuali di incidenza sul valore complessivo, riportate in un apposita perizia di stima depositata presso la sezione fallimentare del Tribunale di Palmi.

In funzione di quanto sopra esposto il patrimonio netto ha subito un incremento pari a euro 8.607.290,32.

**c) Le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell'esercizio.**

Durante l'esercizio finanziario in esame sono state apportate al bilancio di previsione complessivamente due note di variazione di cui di seguito si sintetizzano le principali cause:

Previsione 2002 rettificata con la I nota di variazione, adottata con delibera presidenziale n.64/02 01.08.2002 ratificata dal comitato portuale con delibera n. 05/02 del 09.09.2002,<sup>1</sup> e approvata, previo parere positivo del Collegio dei Revisori, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota DEM 1/1965 del 21.10.2002.

Con legge regionale n. 10 del 26 febbraio 2002 pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 4 del 1.03.2002 veniva promossa l'istituzione di una zona franca nell'area portuale, intermodale e industriale di Gioia Tauro. A tal fine con delibera n. 13 del 08.01.2002 la Giunta Regionale della Calabria delegava l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ad acquisire uno studio definitivo di natura tecnica, giuridica, economica fiscale ed operativa prevedendo l'erogazione della somma di 1.000.000,00 di euro a favore dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro con l'obbligo per quest'ultima di rendicontare l'intero importo delle spese sostenute. In data 20.06.2002 tale somma veniva erogata con decreto dirigenziale n. 7740 del 7° Dipartimento "Industria, Commercio, Artigianato".

In virtù di quanto sopra si è ritenuto necessario apportare le dovute variazioni sia sul fronte delle entrate che su quello delle spese, con contestuale creazione, all'interno del capitolo di spesa di un articolo denominato "Spese inerenti l'istituzione della Zona Franca Portuale".

A seguito degli incrementi di traffici di merci che si sono registrati nel primo semestre nel porto di Gioia Tauro e tenuto conto che alla data odierna risulta incassato l'80% della somma inizialmente

prevista per le tasse sulle merci si è ritenuto opportuno, sul fronte delle entrate, incrementare di una somma pari a euro 30.000,00 la previsione del capitolo 101030 (Tasse Portuali)

A seguito di incremento delle entrate accertate e riscosse sul capitolo 201020 (Proventi diversi) rispetto a quanto previsto si è portato in aumento lo stesso capitolo per un importo pari a euro 3.500,00.

Ad inizio esercizio sono stati riscossi in conto residui gli interessi maturati per tutto l'esercizio precedente sul conto fruttifero di tesoreria unica. In conseguenza di ciò, si è ritenuto opportuno adeguare la previsione per l'esercizio in corso considerato anche l'attendibilità della stessa in funzione dell'incremento delle entrate previste per l'esercizio 2002.

In conseguenza della nuova ordinanza emanata dall'Autorità Portuale che disciplina lo svolgimento delle attività previste dall'art. 16 comma 3 L.84/94 e tenuto conto della richiesta di autorizzazione alla sosta temporanea inoltrata a questo ente da imprese operanti nell'ambito portuale e nei confronti dei quali sono stati accertati dei crediti già maturati si è ritenuto necessario, portare in aumento la previsione iniziale del capitolo 204010 per un importo pari a euro 63.500,00.

Per quanto riguarda le partite di giro bisogna considerare che essendo in atto all'interno dell'Autorità Portuale, la discussione per portare a termine la contrattazione integrativa aziendale si è ritenuto opportuno, aumentare le entrate previste per il capitolo 601010 (Ritenute Erariali) di una somma pari a euro 200.000,00 e quelle previste per il capitolo 601020 (Ritenute previdenziali ed assistenziali) di una somma pari a euro 50.000, Tali aumenti sono stati inoltre previsti in funzione del riconoscimento di eventuali incarichi professionali nell'ambito dei lavori di manutenzione e sui quali bisognerà effettuare le trattenute previste dalle norme vigenti.

Con delibera del Comitato Portuale n. 04/02 del 03.05.2002 il Presidente è stato autorizzato a partecipare per conto dell'Ente alla vendita immobiliare senza incanto di una parte dei beni del fallimento Isotta Fraschini fabbrica Automobili S.p.a.. L'autorità Portuale ha presentato la propria offerta in data 24.05.2002, per come si evince da apposito verbale ed in osservanza di quanto richiesto da Sig, Giudice Delegato del Fallimento ha anticipato a titolo di spese procedurali il 15% del prezzo offerto. Poiché la parte eccedente l'importo di tali spese sarà successivamente restituita si è ritenuto necessario apportare, sul fronte delle entrate un aumento di euro 1.200.000,00 alla somma inizialmente prevista sul capitolo 601070 (rimborso somme pagate per conto terzi).

Si è ritenuto, inoltre necessario, in virtù degli anticipi concessi ai dipendenti e agli organi dell'ente per l'effettuazione di viaggi e trasferte, apportare sul fronte delle entrate delle variazioni in aumento del capitolo 601080 ( Partite in Sospeso) per una somma pari a euro 30.000,00.

Sempre nell'ambito delle partite di giro, in conseguenza di quanto detto si è ritenuto necessario apportare sul fronte delle spese le seguenti variazioni:

Capitolo 401010 (Ritenute Erariali) aumento della previsione iniziale per un importo pari ad euro 200.000,00. Capitolo 401020 ( Ritenute Previdenziali ) aumento della previsione iniziale per un importo pari a euro 50.000,00. Capitolo 401070 (Somme pagate per conto terzi) aumento delle previsione iniziale per un importo pari a euro 1.200.000,00. Capitolo 401080 ( Partite in sospeso) aumento della previsione iniziale per un importo pari a euro 30.000,00.

A seguito della nomina del Presidente dell'Autorità Portuale avvenuta con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 04.12.2001 e della istituzione del Comitato Portuale si è registrata un intensificazione dell'attività dell'ente rispetto alle precedenti gestioni commissariali. In conseguenza di ciò bisogna prendere atto dell'incremento registrato delle spese per compensi e rimborso spese alla presidenza, per compensi e rimborso spese al collegio dei revisori, indennità e rimborsi membri Comitato Portuale e Commissione consuntiva, contributi INPS su compensi corrisposti. Pertanto è stato necessario, per quanto esposto, ed in virtù dell'imminente nomina del segretario generale dell'Ente, apportare una variazione in aumento alla previsione iniziale per un importo pari a euro 73.000,00

Essendo allora in corso, tra le rappresentanze sindacali aziendali, una discussione mirata alla stesura di un documento unitario da sottoporre successivamente al presidente al fine di dar vita alla contrattazione aziendale di II° livello per come previsto dall'art. 52 del C.C.N.L. che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Autorità Portuali, e tenuto conto che tale tipo di contrattazione non era mai stata attuata si è ritenuto necessario sul fronte delle spese apportare:

Al capitolo 102010 ( Emolumenti fissi al personale dipendente ) una variazione in aumento pari a euro 65.000,00. Al capitolo 102070 (Oneri Previdenziali ed assistenziali) una variazione in aumento pari a euro 18.100,00. Al capitolo 106010 (Oneri tributari) una variazione in aumento pari a euro 4.500,00.

Sul versante delle spese al capitolo 102030 ( Emolumenti al personale non dipendente) viene apportata una variazione in diminuzione della previsione iniziale pari ad euro 12.000,00.

Tenuto conto dell'incremento delle trasferte effettuate dai dipendenti per motivi di lavoro o di aggiornamento professionale la previsione iniziale del capitolo di spesa 102040 (Indennità e rimborso spese di missione ai dipendenti) viene variata in aumento per una somma pari a euro 5.000,00.

In conseguenza dell'intensificarsi dell'attività dell'Ente e considerato la somme già impegnate e pagate si ritiene necessario apportare una variazione in aumento del capitolo di spesa 103090 (Spese postali telegrafiche e telefoniche) per un importo pari a euro 7.000,00.

Previsione 2002 rettificata con la II nota di variazione, adottata con delibera presidenziale n.87/02 del 08.11.2002 ratificata dal comitato portuale con delibera n. 10/02 del 09.12.2002, e approvata, previo parere positivo del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DPR n. 439 del 09.11.1998.

L'Autorità Portuale per l'assolvimento dei compiti istituzionali ad essa assegnati dalla vigente normativa è tenuta alla fornitura di servizi relativi agli spazi portuali. Con delibera n. 52/01 del 28/06/01 si è proceduto all'approvazione di un sistema tariffario portuale, relativo ai passeggeri, agli automezzi in generale, e alle merci rinfuse e varie in transito all'interno degli stessi spazi. In conseguenza di ciò, e a seguito delle entrate accertate sul capitolo 201020 (Proventi Diversi) rispetto a quanto previsto ad inizio esercizio, si porta in aumento lo stesso capitolo per un importo pari a euro 3.000,00;

Con delibera n. 13 del 08.01.2002 la Giunta Regionale della Calabria delegava l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ad acquisire uno studio definitivo di natura tecnica, giuridica, economica fiscale ed operativa inerente l'istituzione della zona franca prevedendo, a tal fine, l'erogazione della somma di 1.000.000,00 di euro a favore di questo Ente con l'obbligo per l'Autorità Portuale di rendicontare l'intero importo delle spese sostenute.

In funzione di ciò, a titolo di rimborso per le spese sostenute dall'Ente, per l'avvio delle procedure necessarie per lo studio di fattibilità nella zona franca di Gioia Tauro, risulta accertata e riscossa la somma di euro 95.000,00. Pertanto si è apportata una variazione in aumento sul capitolo di entrata 203010 (Recuperi e rimborsi diversi) per lo stesso importo.

A seguito della nuova ordinanza emanata dall'Autorità Portuale che disciplina lo svolgimento delle attività previste dall'art. 16 comma 3 L.84/94 e tenuto conto della richiesta di autorizzazione alla sosta temporanea inoltrata a questo ente da imprese operanti nell'ambito portuale e nei confronti dei quali sono stati accertati dei crediti già maturati si è ritenuto necessario, portare in aumento la previsione iniziale del capitolo di entrata 204010 per un importo pari a euro 45.000,00.

In data 09.09.2002 con delibera n. 06/02 il Comitato Portuale ha dato mandato al Presidente di avviare tutte le procedure necessarie per la realizzazione di alcune opere, tra cui la nuova imboccatura Nord del Porto, necessarie per l'adeguamento tecnico funzionale del porto di Gioia Tauro. In considerazione di ciò ed in attesa della liquidazione dei fondi residui, pari a euro 3.976.207,37 per l'anno in corso, assegnati a questa Autorità Portuale con D.M. 02.05.2001 necessari per la realizzazione delle su indicate opere, l'Ente dovrà sicuramente procedere all'affidamento di incarichi per porre in essere i corrispondenti studi di fattibilità anticipando, al tempo stesso, le somme necessarie. Pertanto, per quanto riguarda le partite di giro, si è ritenuto opportuno procedere all'aumento della previsione del capitolo di entrata 601070 (Rimborso somme pagate per conto terzi) e del capitolo di spesa 401070 (somme pagate per conto terzi) per una somma pari a euro 100.000,00;

Sul versante delle spese, considerato quanto già detto in riferimento allo studio di fattibilità della zona franca nel Porto di Gioia Tauro, e tenuto conto che lo stesso incarico ha comportato un notevole incremento dell'attività amministrativa dell'Ente impegnando tutti i dipendenti in un'intensa attività diretta all'avvio delle procedure necessarie per lo studio di fattibilità della zona franca, al fine di far fronte agli oneri derivanti dal suddetto incarico, è stata apportata una variazione in aumento del capitolo di spesa 102020 (Emolumenti variabili) per un importo pari a euro 29.000,00.

Inoltre, considerato l'intensificarsi dell'attività istituzionale dell'Ente, anche in virtù della nomina degli organi, è stata apportato un aumento della previsione di spesa del capitolo 103080 (Spese di rappresentanza) per un importo pari euro 5.000,00 e del capitolo 103120 (Spese Promozionali) per un importo pari a euro 1.000,00;

Infine, tenuto conto della liquidazione dei gettoni di presenza che dovevano essere riconosciuti, alla fine dell'anno 2002, ai membri del Comitato Portuale, nonché dei compensi che saranno

riconosciuti agli organi di controllo dell'Ente, si è ritenuto necessario apportare una variazione in aumento, per un importo pari a 2.000,00 euro, alla previsione di spesa del capitolo 106010 (Imposte tasse e tributi vari);

Sul capitolo di spesa 107010 (Restituzioni e rimborsi diversi) è stata apportata una variazione in diminuzione della previsione di spesa, per un importo pari a euro 2.000,00.

Inoltre con decreto presidenziale n. 86/02 del 11.12.2002 l'Ente ha dato attuazione a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/11/2002, con il quale si invitavano tutti gli enti e gli organismi pubblici ad apportare una diminuzione del 15% sulla previsione definitiva della categoria delle spese destinata all'acquisto di beni e alla fornitura di servizi. Le economie registrate con l'attuazione del citato decreto ministeriale sono state evidenziate nel prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione relativo all'anno 2002.

IL PRESIDENTE  
Dott. Giuseppe Guacci

PAGINA BIANCA

## BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

## ENTRATE

| 2002 | DESCRIZIONE                                                            | CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002 |                     |                     |                     |                     | CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |                   |                     |                   | GESTIONE DELLA CASSA |                     |                     |                     | RESIDUI ATTIVI    |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|      |                                                                        | SOMME PREVISTE                     | SOMME RISCOSE       | SOMME DA RISCOGGERE | ACCERTAMENTI        | AUMENTI DIMINUZIONI | AL 1° GENNAIO 2002                          | SOMME RISCOSE     | SOMME DA RISCOGGERE | TOTALE            | AUMENTI DIMINUZIONI  | SOMME PREVISTE      | SOMME RISCOSE       | AUMENTI DIMINUZIONI | AL 31/12/2002     |
|      | <b>ENTRATA</b>                                                         |                                    |                     |                     |                     |                     |                                             |                   |                     |                   |                      |                     |                     |                     |                   |
|      | <b>TITOLO PRIMO</b>                                                    |                                    |                     |                     |                     |                     |                                             |                   |                     |                   |                      |                     |                     |                     |                   |
|      | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                 |                                    |                     |                     |                     |                     |                                             |                   |                     |                   |                      |                     |                     |                     |                   |
|      | CATEGORIA 1                                                            |                                    |                     |                     |                     |                     |                                             |                   |                     |                   |                      |                     |                     |                     |                   |
|      | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                     |                                    |                     |                     |                     |                     |                                             |                   |                     |                   |                      |                     |                     |                     |                   |
| 1010 | Contributo ordinario dello Stato.....                                  | € -                                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                                           | -                 | -                   | -                 | -                    | -                   | -                   | -                   | -                 |
| 020  | Contributi spese per manutenzioni parti comuni....                     | € 867.647,59                       | -                   | 867.647,59          | 867.647,59          | -                   | 185.924,48                                  | 185.924,48        | -                   | 185.924,48        | -                    | 867.647,59          | 185.924,48          | - 681.723,11        | 867.647,59        |
| 030  | Tasse portuali.....                                                    | € 91.974,83                        | 84.408,86           | -                   | 84.408,86           | - 7.565,97          | -                                           | -                 | -                   | -                 | -                    | 91.974,83           | 84.408,86           | - 7.565,97          | -                 |
|      | <b>Totale Categoria 1 .....</b>                                        | <b>€ 959.622,42</b>                | <b>84.408,86</b>    | <b>867.647,59</b>   | <b>952.056,45</b>   | <b>- 7.565,97</b>   | <b>185.924,48</b>                           | <b>185.924,48</b> | <b>-</b>            | <b>185.924,48</b> | <b>-</b>             | <b>959.622,42</b>   | <b>270.333,34</b>   | <b>- 689.289,08</b> | <b>867.647,59</b> |
|      | CATEGORIA 2                                                            |                                    |                     |                     |                     |                     |                                             |                   |                     |                   |                      |                     |                     |                     |                   |
|      | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE                                   |                                    |                     |                     |                     |                     |                                             |                   |                     |                   |                      |                     |                     |                     |                   |
| 010  | Contributi della Regione.....                                          | € 1.000.000,00                     | 1.000.000,00        | -                   | 1.000.000,00        | -                   | -                                           | -                 | -                   | -                 | -                    | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | -                   | -                 |
|      | CATEGORIA 3                                                            |                                    |                     |                     |                     |                     |                                             |                   |                     |                   |                      |                     |                     |                     |                   |
|      | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                     |                                    |                     |                     |                     |                     |                                             |                   |                     |                   |                      |                     |                     |                     |                   |
| 010  | Contributi dei Comuni e delle Province.....                            | € -                                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                                           | -                 | -                   | -                 | -                    | -                   | -                   | -                   | -                 |
|      | CATEGORIA 4                                                            |                                    |                     |                     |                     |                     |                                             |                   |                     |                   |                      |                     |                     |                     |                   |
|      | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO              |                                    |                     |                     |                     |                     |                                             |                   |                     |                   |                      |                     |                     |                     |                   |
| 010  | Contributi di altri Enti del settore pubblico.....                     | € -                                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                                           | -                 | -                   | -                 | -                    | -                   | -                   | -                   | -                 |
|      | <b>TOTALE TITOLO PRIMO .....</b>                                       | <b>€ 1.959.622,42</b>              | <b>1.084.408,86</b> | <b>867.647,59</b>   | <b>1.952.056,45</b> | <b>- 7.565,97</b>   | <b>185.924,48</b>                           | <b>185.924,48</b> | <b>-</b>            | <b>185.924,48</b> | <b>-</b>             | <b>1.959.622,42</b> | <b>1.270.333,34</b> | <b>- 689.289,08</b> | <b>867.647,59</b> |
|      | <b>TITOLO SECONDO</b>                                                  |                                    |                     |                     |                     |                     |                                             |                   |                     |                   |                      |                     |                     |                     |                   |
|      | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                                   |                                    |                     |                     |                     |                     |                                             |                   |                     |                   |                      |                     |                     |                     |                   |
|      | CATEGORIA 1                                                            |                                    |                     |                     |                     |                     |                                             |                   |                     |                   |                      |                     |                     |                     |                   |
|      | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI |                                    |                     |                     |                     |                     |                                             |                   |                     |                   |                      |                     |                     |                     |                   |
| 010  | Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi....               | € 10.329,14                        | 12.933,10           | -                   | 12.933,10           | 2.603,96            | -                                           | -                 | -                   | -                 | -                    | 10.329,14           | 12.933,10           | 2.603,96            | -                 |
| 020  | Proventi diversi .....                                                 | € 11.664,57                        | 12.068,92           | -                   | 12.068,92           | 404,35              | -                                           | -                 | -                   | -                 | -                    | 11.664,57           | 12.068,92           | 404,35              | -                 |
|      | <b>Totale Categoria 1 .....</b>                                        | <b>€ 21.993,71</b>                 | <b>25.002,02</b>    | <b>-</b>            | <b>25.002,02</b>    | <b>3.008,31</b>     | <b>-</b>                                    | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>21.993,71</b>    | <b>25.002,02</b>    | <b>3.008,31</b>     | <b>-</b>          |

[illegible]

| 2002    | DESCRIZIONE                                              | CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002 |                  |                        |               |                        | CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |                  |                        |              | GESTIONE DELLA CASSA   |                   |                  |                        | RESIDUI ATTIVI   |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
|         |                                                          | SOMME<br>PREVISTE                  | SOMME<br>RISCOSE | SOMME DA<br>RISCUOTERE | ACCERTAMENTI  | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | AL 1° GENNAIO<br>2002                       | SOMME<br>RISCOSE | SOMME DA<br>RISCUOTERE | TOTALE       | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | SOMME<br>PREVISTE | SOMME<br>RISCOSE | AUMENTI<br>DIMINUZIONI | AL<br>31/12/2002 |
|         | CATEGORIA 3                                              |                                    |                  |                        |               |                        |                                             |                  |                        |              |                        |                   |                  |                        |                  |
|         | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI                             |                                    |                  |                        |               |                        |                                             |                  |                        |              |                        |                   |                  |                        |                  |
| 03 01 0 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari | € -                                | -                | -                      | -             | -                      | -                                           | -                | -                      | -            | -                      | -                 | -                | -                      | -                |
|         | CATEGORIA 4                                              |                                    |                  |                        |               |                        |                                             |                  |                        |              |                        |                   |                  |                        |                  |
|         | RISCOSSIONE DI CREDITI                                   |                                    |                  |                        |               |                        |                                             |                  |                        |              |                        |                   |                  |                        |                  |
| 04 01 0 | Prelevamenti da depositi bancari                         | € -                                | -                | -                      | -             | -                      | -                                           | -                | -                      | -            | -                      | -                 | -                | -                      | -                |
| 04 02 0 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi               | € -                                | -                | -                      | -             | -                      | -                                           | -                | -                      | -            | -                      | -                 | -                | -                      | -                |
| 04 03 0 | Riscossione di altri crediti                             | € -                                | -                | -                      | -             | -                      | -                                           | -                | -                      | -            | -                      | -                 | -                | -                      | -                |
|         | Totale Categoria 4                                       | € -                                | -                | -                      | -             | -                      | -                                           | -                | -                      | -            | -                      | -                 | -                | -                      | -                |
|         | TOTALE TITOLO TERZO ...                                  | € -                                | -                | -                      | -             | -                      | -                                           | -                | -                      | -            | -                      | -                 | -                | -                      | -                |
|         | TITOLO QUARTO                                            |                                    |                  |                        |               |                        |                                             |                  |                        |              |                        |                   |                  |                        |                  |
|         | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN<br>CONTO CAPITALE  |                                    |                  |                        |               |                        |                                             |                  |                        |              |                        |                   |                  |                        |                  |
|         | CATEGORIA 1                                              |                                    |                  |                        |               |                        |                                             |                  |                        |              |                        |                   |                  |                        |                  |
|         | TRASFERIMENTI DALLLO STATO                               |                                    |                  |                        |               |                        |                                             |                  |                        |              |                        |                   |                  |                        |                  |
| 1 01 0  | Contributo dello Stato per opere                         | € 34.634.480,75                    | 9.999.997,42     | 5.060.766,86           | 15.060.764,28 | - 19.573.716,47        | 2.121.690,94                                | 186.243,63       | 1.935.447,31           | 2.121.690,94 | -                      | 19.597.959,49     | 10.186.241,05    | - 9.411.718,44         | 6.996.214,17     |
|         | Totale Categoria 1                                       | € 34.634.480,75                    | 9.999.997,42     | 5.060.766,86           | 15.060.764,28 | - 19.573.716,47        | 2.121.690,94                                | 186.243,63       | 1.935.447,31           | 2.121.690,94 | -                      | 19.597.959,49     | 10.186.241,05    | - 9.411.718,44         | 6.996.214,17     |
|         | CATEGORIA 2                                              |                                    |                  |                        |               |                        |                                             |                  |                        |              |                        |                   |                  |                        |                  |
|         | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE                              |                                    |                  |                        |               |                        |                                             |                  |                        |              |                        |                   |                  |                        |                  |
| 2 01 0  | Trasferimenti dalla Regione                              | € -                                | -                | -                      | -             | -                      | -                                           | -                | -                      | -            | -                      | -                 | -                | -                      | -                |
|         | CATEGORIA 3                                              |                                    |                  |                        |               |                        |                                             |                  |                        |              |                        |                   |                  |                        |                  |
|         | TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE                       |                                    |                  |                        |               |                        |                                             |                  |                        |              |                        |                   |                  |                        |                  |
| 01 0    | Trasferimenti da Comuni e Province                       | € -                                | -                | -                      | -             | -                      | -                                           | -                | -                      | -            | -                      | -                 | -                | -                      | -                |
|         | CATEGORIA 4                                              |                                    |                  |                        |               |                        |                                             |                  |                        |              |                        |                   |                  |                        |                  |
|         | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE<br>PUBBLICO      |                                    |                  |                        |               |                        |                                             |                  |                        |              |                        |                   |                  |                        |                  |
| 01 0    | Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico         | € -                                | -                | -                      | -             | -                      | -                                           | -                | -                      | -            | -                      | -                 | -                | -                      | -                |
|         | TOTALE TITOLO QUARTO                                     | € 34.634.480,75                    | 9.999.997,42     | 5.060.766,86           | 15.060.764,28 | - 19.573.716,47        | 2.121.690,94                                | 186.243,63       | 1.935.447,31           | 2.121.690,94 | -                      | 19.597.959,49     | 10.186.241,05    | - 9.411.718,44         | 6.996.214,17     |